



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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 780.422,65

DATA DO RECEBIMENTO: 09/10/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 4 – 4º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 18.084,09

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 21.536,62

2023



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

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 FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – 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 Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 16 de novembro de 2023.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 4º ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 780.422,65

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/09/2023	R\$18.084,09
REPASSE MÊS 4 - 4º ADITIVO	09/10/2023	R\$780.422,65
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$780.422,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$3.409,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$299,76
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$802.215,83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/10/2023	NF nº 1161 - PARCIAL	RSP SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.064,00
05/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/10/2023	NF nº 440885	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 608,34
06/10/2023	NF nº 103.296	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.292,65
06/10/2023	NF nº 226.317	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.079,24
06/10/2023	NF nº 2616	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 440,60
09/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 24,36
10/10/2023	FATURA nº 1365	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 33.850,00
10/10/2023	NF nº 14	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
10/10/2023	NF nº 2648	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 666,40
10/10/2023	NF nº 167.102	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.200,00
10/10/2023	NF nº 9.080	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 782,50
11/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 18,29



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

17/10/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	50.423,99
17/10/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.789,74
20/10/2023	RPA nº 47090/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.920,00
20/10/2023	NF nº 32	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/10/2023	NF nº 33	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/10/2023	NF nº 49	MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
20/10/2023	NF nº 12904	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
20/10/2023	NF nº 7	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/10/2023	NF nº 10	LAURA ELOI LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/10/2023	NF nº 41	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
20/10/2023	NF nº 42	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/10/2023	NF nº 5	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/10/2023	NF nº 6	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/10/2023	NF nº 296	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
20/10/2023	NF nº 297	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/10/2023	NF nº 39	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
20/10/2023	NF nº 6	ARAUJO FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/10/2023	NF nº 7	ARAUJO FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/10/2023	NF nº 27	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.250,00
20/10/2023	NF nº 28	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
20/10/2023	NF nº 2412	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.750,00
20/10/2023	NF nº 18	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/10/2023	NF nº 19	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/10/2023	NF nº 60	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
20/10/2023	NF nº 27	MEFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/10/2023	NF nº 16	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
20/10/2023	NF nº 15	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.250,00
20/10/2023	NF nº 42	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.524,00
20/10/2023	NF nº 37	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/10/2023	NF nº 53	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
20/10/2023	NF nº 1338	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
20/10/2023	NF nº 59	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
20/10/2023	NF nº 46	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
20/10/2023	NF nº 15	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
20/10/2023	NF nº 664	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.230,14
20/10/2023	NF nº 144	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
20/10/2023	NF nº 99	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.954,50
20/10/2023	NF nº 39	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.750,00
20/10/2023	NF nº 686	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70



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

20/10/2023	NF nº 690	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
20/10/2023	NF nº 689	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
20/10/2023	NF nº 40	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/10/2023	NF nº 39	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.250,00
20/10/2023	NF nº 147	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/10/2023	NF nº 146	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.519,37
20/10/2023	NF nº 49	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
20/10/2023	NF nº 38	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/10/2023	NF nº 8	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/10/2023	NF nº 4	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.000,00
20/10/2023	NF nº 8	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
20/10/2023	NF nº 9	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/10/2023	NF nº 298	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
23/10/2023	NF nº 1.137 - PARCIAL	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.441,13
23/10/2023	EXTRATO	CIRURGICA SÃO JORGE	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	820,00
23/10/2023	NF nº 260.488	CIRURGICA SÃO JORGE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	814,40
23/10/2023	NF nº 388.884	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.305,17
23/10/2023	NF nº 8.477	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	505,59
23/10/2023	NF nº 104.378	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.043,41
23/10/2023	NF nº 3910	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.187,50
23/10/2023	NF nº 323	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.546,10
23/10/2023	NF nº 49.223	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.020,40
23/10/2023	NF nº 90.042	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.100,00
23/10/2023	NF nº 49.221	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.596,00
23/10/2023	NF nº 97	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.800,00
23/10/2023	NF nº 12934	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
23/10/2023	NF nº 12935	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
23/10/2023	NF nº 231307	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.521,26
23/10/2023	NF nº 8710	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.677,35
23/10/2023	FATURA nº 438956744	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	827,81
23/10/2023	FATURA nº 439588198	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	400,77
23/10/2023	FATURA nº 439588198	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,10
23/10/2023	TERMO DE RESCISÃO	WAGNER TAVARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.452,48
23/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	389,22
24/10/2023	NF nº 2438	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.617,42
24/10/2023	NF nº 1309	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.190,73
24/10/2023	NF nº 139.844	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	479,40



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

24/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	90,00
25/10/2023	NF nº 293624	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	47.693,00
25/10/2023	NF nº 127	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	26.649,65
25/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
25/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
26/10/2023	NF nº 104.766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.372,80
26/10/2023	NF nº 48246	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.837,49
26/10/2023	NF nº 48246	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	103,14
26/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
27/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	780.679,21
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	21.536,62

Guaiára/SP, 16 de novembro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

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 PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00
4º Termo Aditivo	23/06/2023	Sem alterações	406.806,80

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\$)
09/10/2023	780.422,65	09/10/2023	550.475.000.108.483	780.422,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.084,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				780.422,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				299,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				798.806,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				3.409,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				802.215,83

(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 OUTUBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	101.569,47	0,00	101.569,47	101.569,47	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	23.023,25	0,00	23.023,25	23.023,25	0,00
Material médico e hospitalar (*)	5.979,64	0,00	5.979,64	5.979,64	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.677,35	0,00	3.677,35	3.677,35	0,00
Serviços médicos (*)	553.268,28	0,00	553.268,28	553.268,28	0,00
Outros serviços de terceiros	53.759,29	0,00	53.759,29	53.759,29	0,00
Locações diversas	33.850,00	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.228,58	0,00	1.228,58	1.228,58	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências/ Despesas Indevidas	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	3.503,35	0,00	3.503,35	3.503,35	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	780.679,21	0,00	780.679,21	780.679,21	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



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

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

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

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

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	802.215,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	780.679,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	21.536,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.536,62

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.

Guaiá/SP, 16 de novembro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: OUTUBRO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

Objeto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 28743-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2023	SALDO ANTERIOR			18.084,09
04/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1161 - PARCIAL	18.064,00		20,09
05/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		10,09
06/10/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		3.409,33	3.419,42
06/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 440885	608,34		2.811,08
06/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 103.296	1.292,65		1.518,43
06/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 226.317	1.079,24		439,19
06/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2616	440,60		-1,41
09/10/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 4º ADITIVO		780.422,65	780.421,24
09/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	24,36		780.396,88
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 1365	33.850,00		746.546,88
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	400,00		746.146,88
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2648	666,40		745.480,48
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 167.102	1.200,00		744.280,48
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.080	782,50		743.497,98
11/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18,29		743.479,69
17/10/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	50.423,99		693.055,70
17/10/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.789,74		690.265,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 47090/1	13.920,00		676.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	7.500,00		668.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	1.500,00		667.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 49	9.000,00		658.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12904	6.750,00		651.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	3.000,00		648.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	3.000,00		645.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	9.750,00		635.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 42	2.250,00		633.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	3.000,00		630.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	1.500,00		629.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 296	24.000,00		605.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 297	6.000,00		599.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39	3.750,00		595.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	3.000,00		592.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	2.250,00		590.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27	23.250,00		566.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	8.000,00		558.845,96



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

20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2412	27.750,00	531.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	1.500,00	529.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	750,00	528.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 60	22.500,00	506.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	6.000,00	500.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 16	19.708,50	480.637,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	20.250,00	460.387,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42	22.524,00	437.863,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37	6.000,00	431.863,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 53	18.000,00	413.863,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1338	20.177,70	393.685,76
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 59	5.451,00	388.234,76
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 46	10.500,00	377.734,76
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	19.500,00	358.234,76
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 664	28.230,14	330.004,62
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 144	28.155,00	301.849,62
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 99	15.954,50	285.895,12
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 39	15.750,00	270.145,12
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 686	20.177,70	249.967,42
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 690	5.631,00	244.336,42
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 689	703,87	243.632,55
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 40	7.500,00	236.132,55
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 39	26.250,00	209.882,55
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 147	1.407,75	208.474,80
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 146	3.519,37	204.955,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49	18.000,00	186.955,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 38	6.000,00	180.955,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	750,00	180.205,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	13.000,00	167.205,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	5.250,00	161.955,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9	750,00	161.205,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 298	1.407,75	159.797,68
20/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	159.786,18
20/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	159.774,68
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1.137 - PARCIAL	2.441,13	157.333,55
23/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	820,00	156.513,55
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 260.488	814,40	155.699,15
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 388.884	1.305,17	154.393,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8.477	505,59	153.888,39
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 104.378	1.043,41	152.844,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3910	1.187,50	151.657,48
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 323	5.546,10	146.111,38
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49.223	1.020,40	145.090,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 90.042	2.100,00	142.990,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49.221	1.596,00	141.394,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 97	16.800,00	124.594,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12934	3.000,00	121.594,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12935	3.000,00	118.594,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 231307	3.521,26	115.073,72
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8710	3.677,35	111.396,37
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 438956744	827,81	110.568,56
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 439588198	400,77	110.167,79
23/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,10	110.158,69
23/10/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	3.452,48	106.706,21
23/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	389,22	106.316,99
24/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2438	1.617,42	104.699,57
24/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1309	2.190,73	102.508,84



Santa Casa de Misericórdia de Guará

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

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

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

24/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 139.844	479,40		102.029,44
24/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	90,00		101.939,44
25/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 293624	47.693,00		54.246,44
25/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 127	26.649,65		27.596,79
25/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		27.590,29
25/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		27.570,29
26/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 104.766	1.372,80		26.197,49
26/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 48246	4.837,49		21.360,00
26/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	103,14		21.256,86
26/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		21.246,86
27/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		21.236,86
31/10/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		299,76	21.536,62
SALDO FINAL				21.536,62

Guará/SP, 16 de novembro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 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

Guairá/SP, 16 de novembro de 2023.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 13/2022 – MUNICIPAL TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 3.503,35. 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. No dia 06/10/2023 foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias referentes ao mês de setembro/2023, conforme consta no extrato bancário.

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G333060916411420018
06/11/2023 09:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	18.064,00 D	
				04/10 10:59 RSP SEGURANCA E VIGILANCIA			
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.064,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.781.200.684.118	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	3.409,33 C	
				06/10 13:50 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	608,34 D	
				06/10 13:51 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	1.292,65 D	
				06/10 13:52 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	1.079,24 D	
				06/10 13:53 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.604	440,60 D	
				06/10 13:53 MARANATA COMERCIO DE PERFU			
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,50 C	0,00 C
09/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
				09/10 15:08 PM GUAIRA - SAUDE			
09/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
				09/10 14:34 MUNICIPIO DE GUAIRA			
09/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.053.001	24,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	780.398,29 D	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	33.850,00 D	
				10/10 16:45 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	400,00 D	
				10/10 16:45 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	666,40 D	
				10/10 16:45 MARANATA MEDICAMENTOS E PE			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	1.200,00 D	
				10/10 16:46 SODROGAS D M M M H LTD			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	782,50 D	
				10/10 16:46 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
10/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.898,90 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.048.695	18,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18,29 C	0,00 C

74

17/10/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.701	53.213,73 D	
17/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.213,73 C	0,00 C
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/10 16:43 PAULO DE T CALIL	550.475.000.010.289	13.920,00 D	
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/10 16:47 MARIA E O LELIS	550.475.000.032.277	7.500,00 D	
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/10 16:47 MARIA E O LELIS	550.475.000.032.277	1.500,00 D	
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/10 16:46 MILTON M NT M LTDA	550.860.000.030.211	9.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:24 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS	102.001	6.750,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:25 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	102.002	3.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:25 LAURA ELOI LELIS SERVICOS	102.003	3.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:25 AMSEI SALOIO SERVICOS MEDI	102.004	9.750,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:26 AMSEI SALOIO SERVICOS MEDI	102.005	2.250,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:26 FERNANDA STELLUTI GARCIA S	102.006	3.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:26 FERNANDA STELLUTI GARCIA S	102.007	1.500,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:27 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	102.008	24.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:27 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	102.009	6.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:28 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M	102.010	3.750,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:30 ARAUJO FERREIRA SERVICOS M	102.011	3.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:30 ARAUJO FERREIRA SERVICOS M	102.012	2.250,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS	102.013	23.250,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS	102.014	8.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:33 ALIANO FARIA RIBEIRO SERVI	102.015	27.750,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:33 GUSTAVO RODRIGUES M	102.016	1.500,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:34 GUSTAVO RODRIGUES M	102.017	750,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:34 CLINICA MEDICA CLEMENTE	102.018	22.500,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:34 MEFA SERVICOS MEDIC	102.019	6.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:34 VANESSA FEDRIGO VILELA SER	102.020	19.708,50 D	

20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:35 CLINICA MEDICA CAMP	102.021	20.250,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:35 dra Ana carla	102.022	22.524,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:35 VELOSO O - M A LTDA	102.023	6.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:36 Medlest Ltda	102.024	18.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:36 Clinica De Cardiologia Dr	102.025	20.177,70 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:36 R M DE MEDEIROS SERVICOS M	102.026	5.451,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:37 CLINICA MEDICA ANTONELI &	102.027	10.500,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:37 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	102.028	19.500,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:37 Pardi Servicos Medicos Eir	102.029	28.230,14 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:38 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	102.030	28.155,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:38 MEDICAL KIDS CL	102.031	15.954,50 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:38 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	102.032	15.750,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:41 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	102.033	20.177,70 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:41 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	102.034	5.631,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:41 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	102.035	703,87 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:41 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	102.036	7.500,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:42 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	102.037	26.250,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:42 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN	102.038	1.407,75 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:42 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN	102.039	3.519,37 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:43 Medlest Ltda	102.040	18.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:53 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M	102.041	6.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:53 A.L.R SERVICOS MEDICOS	102.042	750,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 17:10 RENATA CRISTINA SANTOS FER	102.043	13.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 17:10 VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	102.044	5.250,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 17:11 VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	102.045	750,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.046	1.407,75 D

20/10 17:13 ORGANIZACAO MEDICA BELFORT

20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.023.313	11,50 D		
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.023.314	11,50 D		
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	530.491,28 C	0,00 C	
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	2.441,13 D		
			23/10 09:46 PRECISION COMERCIAL DISTRI				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	820,00 D		
			23/10 09:46 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	814,40 D		
			23/10 09:47 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304	1.305,17 D		
			23/10 09:47 LONDRICIR COM MAT HOSP				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.305	505,59 D		
			23/10 09:47 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE P				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.306	1.043,41 D		
			23/10 09:47 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.307	1.187,50 D		
			23/10 09:48 B.R. H DISTRIBUIDORA LTDA				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.308	5.546,10 D		
			23/10 09:48 DIMASTER COMERCIO DE PROD				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.309	1.020,40 D		
			23/10 09:48 BELIVE MEDICAL				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.310	2.100,00 D		
			23/10 09:48 BELIVE HOSPITALAR				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.311	1.596,00 D		
			23/10 09:48 BELIVE MEDICAL				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.312	16.800,00 D		
			23/10 09:49 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.313	3.000,00 D		
			23/10 09:50 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.314	3.000,00 D		
			23/10 09:56 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.315	3.521,26 D		
			23/10 16:44 MULTIFARMA COMERCIO E REPR				
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.316	3.677,35 D		
			ALFA CHEMICAL LTDA				
23/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.317	827,81 D		
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
23/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.318	409,87 D		
			CTBC TELECOM				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.319	3.452,48 D		
			23/10 17:02 WAGNER TAVARES DA SILVA				
23/10/2023	0000	13113	253 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.043.392	389,22 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023				
23/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.457,69 C	0,00 C	
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	1.617,42 D		
			24/10 16:07 LABORATORIO GIANSANTE SANT				
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	2.190,73 D		
			24/10 16:07 LABORATORIO DE ANALISES CL				

24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	479,40 D	
			24/10 16:07 LABINGA COM DE ARTIGOS PA			
24/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.971.200.033.830	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.377,55 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.501	47.693,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	26.649,65 D	
			25/10 11:16 REMOVITT SERVICOS MEDICOS			
25/10/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	802.980.800.931.076	6,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.981.200.031.690	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.369,15 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	1.372,80 D	
			26/10 16:51 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.602	4.940,63 D	
			WARELINE DO BRASIL			
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.045.604	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.323,43 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.045.107	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

28

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

28743-1

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 18.084,09
Aplicações no mês:	R\$ 780.398,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 777.245,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 299,76
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 21.536,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 18.083,08	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2023	Resgate	R\$ 271,78	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,98
04/10/2023	Resgate	R\$ 17.788,66	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.792,02
05/10/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
06/10/2023	Resgate	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
09/10/2023	Aplicação	R\$ 780.398,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.398,29
10/10/2023	Resgate	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,14
10/10/2023	Resgate	R\$ 36.896,02	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.897,76
11/10/2023	Resgate	R\$ 18,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,29
17/10/2023	Resgate	R\$ 53.201,16	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.213,73
20/10/2023	Resgate	R\$ 530.290,68	R\$ 200,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.491,28
23/10/2023	Resgate	R\$ 53.434,95	R\$ 22,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.457,69
24/10/2023	Resgate	R\$ 4.375,49	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.377,55
25/10/2023	Resgate	R\$ 74.330,49	R\$ 38,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.369,15
26/10/2023	Resgate	R\$ 6.319,85	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.323,43
27/10/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IUF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 21.521,36	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/11/2023 às 15:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e

1161



Data e Hora da Emissão:

02/10/2023 08:51:24

Competência:

2/10/2023

Código de Verificação:

BYQGG0700

Número do RPS:

Nº da NFS-e substituída:

Local da Prestação:

GUAIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:

RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ/CPF:

11.078.254/0001-49

Inscrição Municipal:

3026400

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF:

SP

Endereço e Cep:

AV 200 ANILOEL NAZARETH - DR, 4338 - ESTRELLA - JD. CEP: 15070-230

Complemento:

Telefone:

(17)3227-8588

e-mail:

nrcontabil@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF:

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal:

Município:

GUAIRA

UF:

SP

Endereço e CEP:

RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000

Complemento:

HOSPITAL

Telefone:

e-mail:

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA LOCALIZADA NA RUA 24 Nº 872 JARDIM PAULISTA
CEP: 14.790-000 CIDADE DE GUAIRA - SP, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO
ENVIAR DEPOSITO PARA O BANCO SICRED (748) AG: 3003 C/C: 0524-6, TITULAR: RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

28743-1 R\$ 18.064,00
221-6 - R\$ 5.000,00
074-2 - R\$ 3.000,00

CONFERE COM ORIGINAL
OK

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 18.064,00

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:

COFINS:

IR(R\$):

INSS(R\$):

CSLL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	26.064,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	26.064,00
Desconto Incondicionado:	0,00	2-Tributação fora do município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	781,92	1-Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

26.064,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380507591101171
05/10/2023 08:17:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.33
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004135223737763509
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.064,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/10/2023 - 10:59:47

PAGO PARA: Rsp Seguranca e Vigilancia Patrimoni
CNPJ: 11.078.254/0001-49
CHAVE PIX: 11078254000149
INSTITUICAO: 03065046 CC POUP INV NOROESTE SP
AGENCIA: 3003 - CONTA: 0000000000000058246
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 10:59:49

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: C.E25.06B.41A.F13.13A

=====

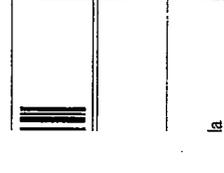
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 MIRA RODRIGUES.



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000440888
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

Identificação do emitente
HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP SA
SUA SUL, 03
1710 TRECHO 03
PRASAIA, 03
Ind. e Com. de Produtos Hóspitares S.A.
Fone: 55(15)4035-800

Ind. e Com. de Produtos Hóspitares S.A.
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 1026 9219 0800 0202 5500 2000 4408 8516 4353 8766
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
353230049791772 06/10/2023 17:44:15-03:00
CNPJ
26.921.908/0002-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
807010268115

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

BARRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF
SP

DATA DE EMISSÃO
06/10/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA
06/10/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:35:00

VALOR DO ICMS
50,23

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 S/N

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,34

VALOR TOTAL DA NOTA
608,34

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

PESO LÍQUIDO
18,540

ALÍQUOTA ICMS
11,38 4,00% 0,00%
38,85 12,00% 0,00%

LOTE
TALM0010 31/05/2028
2323 30/06/2026

VENCIO PMIC
31/05/2028
30/06/2026

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

PLACA DO VEICULO
UF

PESO BRUTO
18,340

NUMERAÇÃO
MARCA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR DO ICMS
50,23

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 S/N

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,34

VALOR TOTAL DA NOTA
608,34

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

PESO LÍQUIDO
18,540

ALÍQUOTA ICMS
11,38 4,00% 0,00%
38,85 12,00% 0,00%

LOTE
TALM0010 31/05/2028
2323 30/06/2026

VENCIO PMIC
31/05/2028
30/06/2026

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

PLACA DO VEICULO
UF

PESO BRUTO
18,340

NUMERAÇÃO
MARCA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR DO ICMS
50,23

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 S/N

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,34

VALOR TOTAL DA NOTA
608,34

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

PESO LÍQUIDO
18,540

ALÍQUOTA ICMS
11,38 4,00% 0,00%
38,85 12,00% 0,00%

LOTE
TALM0010 31/05/2028
2323 30/06/2026

VENCIO PMIC
31/05/2028
30/06/2026

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

PLACA DO VEICULO
UF

PESO BRUTO
18,340

NUMERAÇÃO
MARCA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR DO ICMS
50,23

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 S/N

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,34

VALOR TOTAL DA NOTA
608,34

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

PESO LÍQUIDO
18,540

ALÍQUOTA ICMS
11,38 4,00% 0,00%
38,85 12,00% 0,00%

LOTE
TALM0010 31/05/2028
2323 30/06/2026

VENCIO PMIC
31/05/2028
30/06/2026

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

PLACA DO VEICULO
UF

PESO BRUTO
18,340

NUMERAÇÃO
MARCA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR DO ICMS
50,23

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 S/N

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,34

VALOR TOTAL DA NOTA
608,34

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

PESO LÍQUIDO
18,540

ALÍQUOTA ICMS
11,38 4,00% 0,00%
38,85 12,00% 0,00%

LOTE
TALM0010 31/05/2028
2323 30/06/2026

VENCIO PMIC
31/05/2028
30/06/2026

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

PLACA DO VEICULO
UF

PESO BRUTO
18,340

NUMERAÇÃO
MARCA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR DO ICMS
50,23

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 S/N

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,34

VALOR TOTAL DA NOTA
608,34

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

PESO LÍQUIDO
18,540

ALÍQUOTA ICMS
11,38 4,00% 0,00%
38,85 12,00% 0,00%

LOTE
TALM0010 31/05/2028
2323 30/06/2026

VENCIO PMIC
31/05/2028
30/06/2026

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

PLACA DO VEICULO
UF

PESO BRUTO
18,340

NUMERAÇÃO
MARCA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR DO ICMS
50,23

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 S/N

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,34

VALOR TOTAL DA NOTA
608,34

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

PESO LÍQUIDO
18,540

ALÍQUOTA ICMS
11,38 4,00% 0,00%
38,85 12,00% 0,00%

LOTE
TALM0010 31/05/2028
2323 30/06/2026

VENCIO PMIC
31/05/2028
30/06/2026

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

PLACA DO VEICULO
UF

PESO BRUTO
18,340

NUMERAÇÃO
MARCA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR DO ICMS
50,23

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829 S/N

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

CM/SH
44219100 200 6108 PT
40151200 500 6108 CX

DESCR PROD
ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UND (ABAIXADOR D/LINGUA)-TALGE | Fab: 11/09/23
LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CXZ200PR (LUVA LÁTEX ESTERIL. COM FO 7,0)-MUCAMBO | Fab: 23/08/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,34

VALOR TOTAL DA NOTA
608,34

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

HOSPITALARES
 SIA SUL, 03
 1710 TRECHO 03
 HOSPITALARES S.A.
 Fone: 556134033500

Identificação do emitente
HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP SA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5323 1026 9219 0800 0202 5500 2000 4408 8516 4353 8766

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

Nº 000440885
 SÉRIE 2

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.
 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0741938600275
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 807010268115
 CNPJ
 26.921.908/0002-02
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353230049791772 06/10/2023 17:44:15-03:00

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC	ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	LOTE	VENC TO	PMC
<p>HOSPITALARES</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>																	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS Interessadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

RECEBEMOS DE HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO / GYN

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000440885 SÉRIE 2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380614186873711
06/10/2023 14:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.51
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006165118526229285
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 608,34
DATA: 06/10/2023 - 13:51:55

PAGO PARA: Hospfar

CNPJ: 26.921.908/0002-02

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3307 - CONTA: 0000000000000063630

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:51:55

=====

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: 5.D84.309.CB8.5A6.289

=====

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.



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.296
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1032 9610 2148 5867

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

135231703304380 - 09/10/2023 10:32:07

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

09/10/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venç. 09/10/2023
Valor R\$ 1.292,65

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
1.113,10	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volumes			34,110	34,110

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
39872	AGUA P/ INJ 20ML CX C/ 100 AP ISOFARMA O+	30049099	020	5102	AP	600	0,7182	430,92	251,37	30,16			12,00	
33797	BUPIVACAÍNA 5MG/ML+HIPERB (GLICOSE) 80MG/ML (GEN) INJ 4ML CT C/ 50 AP HYPOFARMA G+	30039071	000	5102	AP	100	3,2673	326,73	326,73	39,21			12,00	
20690	FRUTOVITAM SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP CRISTALIA R+	30045090	500	5102	AP	100	5,3500	535,00	535,00	96,30			18,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>OK</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
COTACAO APOIO 833170
PEDIDO DE COMPRA:PDC#833170#APOIO
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUÍ Id Mov:2148586
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 173,87 Estadual: R\$ 155,12 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 10/10/2023

Nome: *Leticia*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.51
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006165225550281919
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.292,65
DATA: 06/10/2023 - 13:52:40

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:52:42

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D2.DC6.253.34D.E5F

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

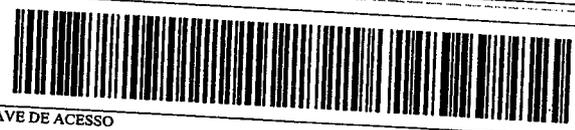
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.226.317
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO - 36083-770
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax: 3221011556

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.226.317
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 1009 1827 2500 0112 5500 1000 2263 1715 7951 8619
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
131235607916573 - 06/10/2023 16:03:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DN
INSCRIÇÃO ESTADUAL **0010511450001** INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **09.182.725/0001-12**
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
R 24, 872
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
UF
SP
FONE / FAX
1733327000

DATA DA EMISSÃO
06/10/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/10/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
CEP
14790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **06/10/2023**
Valor **R\$ 1.079,24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
540,10	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	264,07	1.079,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY)
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
MG
CNPJ / CPF
06.321.409/0013-20
ENDEREÇO
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900
MUNICÍPIO
CONTAGEM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
1256/1205
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
4,675
PESO LÍQUIDO
4,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200183	PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX Lote: H20230308 Dt. Validade: 01/01/2033	39269090	0/00	6108	UN	1.000,0000	0,5401	540,10	0,00	540,10	64,81		12,00	
161780	SONDA ENTERAL ADULTO CH10FR CRISTAL SOLUMED Lote: 7142 Dt. Validade: 03/04/2026 ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 95 DO ANEXO X DO RICMS-MG 2023 / CONVENIO ICMS CONFAZ 01/99	90183921	0/40	6108	UN	20,0000	8,2780	165,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
158151	SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED Lote: 7652 Dt. Validade: 31/08/2026 ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 95 DO ANEXO X DO RICMS-MG 2023 / CONVENIO ICMS CONFAZ 01/99	90183921	0/40	6108	UN	45,0000	8,3018	373,58	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 264,07 Fonte IBPT, BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260
OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO Nº DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE25351664532 - PDC 833177 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 1103772 Valor do ICMS UF Destinatario: R\$32,41.

RESERVADO AO FISCAL
LANÇADO
Data: **11/10/23**
Nome: **Carla** 28

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006165306080785062
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.079,24
TARIFA: 10,00
DATA: 06/10/2023 - 13:53:20

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 0000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:53:22

=====

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: F.482.2EB.3E7.E29.4B0

=====

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.

RECEBEMOS DE MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 002616
Série 1

MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Avenida Santos Dumont, 371, Box 68/69,
Casa Branca
09.015-330 - Santo André - SP
Fone (11) 2379-2402
https://www.maranataperfumaria.com.br -
atendimento@maranataperfumaria.com.br

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saída

Nº
002616
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 1046 2846 2300 0134 5500 1000 0026 1617 9037 4322

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 a não contribuinte		Processo de autorização de uso 135231662531832 03/10/2023 17:48:59	
Inscrição Estadual 121.492.250.115	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 46.284.623/0001-34	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Inscrição Estadual	Data emissão 03/10/2023
Endereço Rua 24, 872		Bairro Jardim paulista	CEP 14.790-000	Data saída 03/10/2023
Município Guaira		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:48:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/11/2023	440,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 440,60
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 440,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
11086	FLAVONID 30CPR 450MG/50MG	30049099	0400	5.102	UN	2,000	26,400	52,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10970	BUSCOPAN SIMPLER DRG 1X20	30044990	5400	5.102	CX	15,000	18,800	282,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10129	NISTATINA CR VAGINAL 60 GR	35030019	0400	5.102	TB	6,000	11,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11544	Fluconazol 150mg cx 2 cp	30049099	0400	5.102	CX	10,000	3,980	39,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
CC: 833170
PAGAMENTO 30 DIAS
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO: ***DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI* *PIS/COFINS ALIQ REDUZIDA A ZERO CONF ART 2 DA LEI No. 10.147/00.

Reservado ao fisco

LANÇADO

Data: 06/10/2023

Nome: Fabio Santo

Código de rastreamento (Nota Fiscal - 002616)

03/10/2023 17:49:14

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.52
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006165338692784395
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 440,60
TARIFA: 4,36
DATA: 06/10/2023 - 13:53:48

PAGO PARA: Maranata Comercio de Perfumaria e Co
CNPJ: 46.284.623/0001-34
CHAVE PIX: 46284623000134
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1669 - CONTA: 0000000000000996454
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:53:50
=====

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: 6.201.7BE.0D7.223.344
=====

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 MIRA RODRIGUES.

28743-1



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 0000001365

Emissão: Curitiba (PR), 3 de julho de 2023.

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

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato) pelo valor de R\$ 812.400,00, com previsão de pagamento parcelado

Valor Total

33.850,00

JUNHO/2023.

USINA DE OXIGENIO DOCS200 E ENVASADOR DE CILINDROS

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 13/24

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
33.850,00	0,00	33.850,00

Vencimento: dia 07/07/2023 no valor de R\$ 33.850,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

32



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108563153271
11/10/2023 09:27:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.02
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010192949233935638
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 33.850,00
DATA: 10/10/2023 - 16:45:23

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: 10/10/2023 - 16:45:24
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 6.C8D.2A0.445.D52.613
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3517406221575399300014000000000001423105355177121

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
08/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/10/2023 15:07:10

Número da DPS
14

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/10/2023 15:07:10



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
15.753.993/0001-40

Inscrição Municipal

Telefone
(17) 9975-8575

Nome / Nome Empresarial

JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871

E-mail

COMPUTECGUAIRA@GMAIL.COM

Endereço
19, 827

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço
24, 872

CNPJ / CPF / NIF
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Guaíra - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 15/10/2023

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.02
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010193012833608494
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 400,00
TARIFA: 3,96
DATA: 10/10/2023 - 16:45:47

PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me
CNPJ: 15.753.993/0001-40
CHAVE PIX: 15753993000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000030007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 16:45:48

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: D.46E.0D2.433.90B.CB7

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.

RECEBEMOS DE MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
Nº 002648
Série 1



MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Avenida Santos Dumont, 371, Box 68/69, Casa Branca
09.015-330 - Santo André - SP
Fone (11) 2379-2402
https://www.maranataperfumaria.com.br - atendimento@maranataperfumaria.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Entrada 1-Saida 1

Nº **002648**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 3523 1046 2846 2300 0134 5500 1000 0026 4811 9425 8303

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 a não contribuinte
Protocolo de autorização de uso: 135231713689226 10/10/2023 11:57:30

Inscrição Estadual: 121.492.250.115
Inscr.est.do subst.trib.: _____ CNPJ: 46.284.623/0001-34

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPP 46.241.293/0001-81	Inscrição Estadual	Data emissão 10/10/2023
Endereço Rua 24, 872	Bairro Jardim paulista	CEP 14.790-000	Data saída 10/10/2023
Município Guaira	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 11:57:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/10/2023	666,40						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 666,40
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 666,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPP
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10401	Niquitin 21mg c/ 7	30039034	0400	5.102	UN	7,000	95,200	666,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
OC 836766
PAGAMENTO ANTECIPADO
DADOS ITAÚ
AG.1669 C/C. 99645-4
PIX 46.264.623/0001-34
*INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO: ***DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI* *PIS/COFINS ALIQ REDUZIDA A ZERO CONF ART 2 DA LEI No. 10.147/00.

Reservado ao fisco

LANÇADO

Data: 20/10/23

Nome: Carla

Código de rastreamento (Nota Fiscal - 002648)

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.02
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010193117055346152
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 666,40
TARIFA: 6,59
DATA: 10/10/2023 - 16:45:58

PAGO PARA: Maranata Medicamentos e Perfumaria
CNPJ: 46.284.623/0001-34
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1669 - CONTA: 0000000000000996454
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 16:45:59

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 9.A1B.3F2.315.4F2.3EA

=====

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**SODROGAS DIST. DE MED.
 MAT. MED. HOSPITALARES
 LTDA**

AV DONA MARIA CARDOSO S/N, S/N
 QUADRA 25 LOTE 09 Bairro: SETOR JARDIM
 LUZ
 74915-175 Aparecida de Goiânia - GO

Fone: (62)3282-6525

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 167.102
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

5223.1009.6154.5700.0185.5500.1000.1671.0210.0096.7944

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

152236794232238 - 11/10/2023 11:48:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6117 REMESSA FAT. ANTEC. P ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104319780

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.615.457/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

11/10/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

11/10/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3332-7030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:48:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.200,00

VALOR DO ICMS

48,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

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

TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAU

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

18.976.884/0001-80

ENDEREÇO

AV ANAPOLIS, 114

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO 105801640

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
518 30042059	CEFTAZIDIMA 1G CX / 25 FR KEFADIM ABL Lote: 110939C - 31/07/2025 Qde: 2.00 Numero da FCI: 9E4FE041-A7FE-48BA-8337-2CE581915696	800 6117	CX	2,0000	600,0000	0,0000 0,0000%	1.200,00	1.200,00	48,00 0,00	0,00	4,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 16/10/23

Nome: Carla

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Apoio Cotacoes 836766/ / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino:
 R\$ 1200,00/ICMS Destino: R\$ 168,00 (100% em 2019)/

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.02
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010193147142402417
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.200,00
DATA: 10/10/2023 - 16:46:17

PAGO PARA: Sodrogas Distribuidora.
CNPJ: 9.615.457/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0811 - CONTA: 0000000000000510009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 16:46:17

=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 0.D2D.36B.F61.251.83B

=====

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.



NFe N°. 000.009.080
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *287931*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
 VILA TIBERIO - 14050-110
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
N°. 000.009.080
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0090 8010 0117 1528
 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
135231689288372 - 06/10/2023 15:49:49

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
44.672.062/0001-15

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

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

ENDEREÇO
24, 872

BARRIO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
06/10/2023

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF
SP

FONE / FAX
1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TIPO DE DUPLICATA
 m. 001
 nc. 06/10/2023
 nr. R\$ 782,50

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
782,50	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	782,50
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	782,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
AVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
ROAD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO
SUMARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS 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
2177	PREDI-MEDROL (METILPREDNISOLONA) 40 MG/ML SUS INJ CT FA VD INC X 2 ML/UNLAO QUIMICA S+ PMC: 26.35 Lote: 2328484 Qt: 50 Val: 30/06/25	30043290	500	5102	UN	50	15,6500	782,50	782,50	140,85			18,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FUNTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>														

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 f. Contribuinte:
 APOIO 834796
 APOIO DE COMPRA:PDC#834796#APOIO
 Remetedor: 15-PRISCILA SANTOS FERREIRA Id Mov:116814
 ENDEREÇO: 15-PRISCILA SANTOS FERREIRA Id Mov:116814
 ENDEREÇO: 15-PRISCILA SANTOS FERREIRA Id Mov:116814
 ENDEREÇO: 15-PRISCILA SANTOS FERREIRA Id Mov:116814
 EVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
 FE 3.11280-6
 FE 4.04495-0
 FE 1.27329-6
 FE 1.27330-8
 f. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 105,25 Estadual: R\$ 93,90 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
 DATA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO
4 Banco: Sicredi (456)
Ag: 3108
C/c: 4981-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

ID: E0000000020231010193220244386152
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 782,50
TARIFA: 7,74
DATA: 10/10/2023 - 16:46:27

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3108 - CONTA: 000000000000079812
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 16:46:29

=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 5.B91.B3A.55B.7FF.1FE

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 MIRA RODRIGUES.

28743-1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/10/2023 - 16:14:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 630.299,98	06-QTDE TRABALHADORES 236	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 17/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.423,99	14-ENCARGOS 2.789,74	15-TOTAL A RECOLHER 53.213,73
---	-------------------------	----------------------------------

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/10/2023

CONFERE COM ORIGINAL

858100005325 137301792319 017681053849 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/10/2023 - 16:14:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 630.299,98	06-QTDE TRABALHADORES 236	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 17/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.423,99	14-ENCARGOS 2.789,74	15-TOTAL A RECOLHER 53.213,73
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/10/2023

858100005325 137301792319 017681053849 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381715400186971
17/10/2023 15:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000532-5 13730179231-9
01768105384-9 83412830001-4
Data do pagamento 17/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/10/2023
VALOR DEPOSITO 53.213,73
Valor Total 53.213,73
=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 9.E85.7C0.E14.973.796

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DO RECIBO 47090/1	SERIE 01
	MATRICULA (CPF/CNPJ) 48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 13.920,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 16 PLANTOES SOBREAVISO G.O REF 09/2023

(Treze Mil , Novecentos e Vinte Reais

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:)

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 19.200,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041036938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 5.280,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.920,00
GUAIRA	20/10/2023		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DO RECIBO 47090/1	SERIE 01
	MATRICULA (CPF/CNPJ) 48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 13.920,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 16 PLANTOES SOBREAVISO G.O REF 09/2023

(Treze Mil , Novecentos e Vinte Reais

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:)

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 19.200,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041036938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 5.280,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.920,00
GUAIRA	20/10/2023		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

04758
10289 c

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:20
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.010.289
VALOR TOTAL	13.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO DE T CALIL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.289-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E88.7C2.D42.574.86D
------------------	-----------------------

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 32	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 6JXHASURS	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 17:44:29	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			Chave de Acesso 13994758ROF2V6A70079KPAFU349Z3OU	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				19/10/2023			
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
49.091.611/0001-81		162142002	000784322	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
Logradouro	Complemento			Bairro			
Av. 51, 98				JARDIM PALMARES			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
14790-000	GUAIRA-SP			M.EDUARDALELIS@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 GUAIRA				
Logradouro	Complemento			Bairro			
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIRA - SP	3517406		financeiro@santacasadeguaira.com.br			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total		
5,00	SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09,17,18,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$1500,00 CADA		1.500,00	R\$ 7.500,00		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina		2,00%	00000400000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 150,00	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\$ 7.500,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0475-8 - CONTA: 32.277-6 - TITULAR: MARIA EDUARDA OLIVERIO.	
"Declaro sob as penas da lei que os serviços foram prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando a retenção para a Seguridade Social, conforme instrução normativa 971/2009 Artigo 120, Inciso III Parágrafo 2º"	

RECEBI(EMOS) DE MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6JXHASURS .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:28
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.032.277
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E O LELIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.277-6
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B1A.B55.C9D.F07.C87
------------------	-----------------------



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



Número da NFS-e
33
 Código de Verificação de Autenticidade
GG1JIXOY6
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2023 às 17:45:35
 Chave de Acesso
 13994781LRRDUDY175D91HXGN4AFI4VA

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 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 19/10/2023

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.091.611/0001-81	RG/Inscrição Estadual 162142002	Inscrição Municipal 000784322	Cadastro 000784322	Nome/Razão Social MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 51, 98	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro JARDIM PALMARES	E-mail M.EDUARDALELIS@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 GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000		Telefone	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA	1.500,00	R\$ 1.500,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 2,00%	Atividade Municipio 0000040000001	Código CNAE	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\$ 30,00	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\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0475-8 - CONTA: 32.277-6 - TITULAR: MARIA EDUARDA OLIVERIO.

"Declaro sob as penas da lei que os serviços foram prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando a retenção para a Seguridade Social, conforme instrução normativa 971/2009 Artigo 120, Inciso III Parágrafo 2º"

RECEBI(EMOS) DE **MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GG1JIXOY6**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.032.277
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E O LELIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.277-6
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9D6.F7A.CB8.6E2.DD2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



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

J95054J85

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2023 às 09:36:37

Chave de Acesso

150306C50UADYN6PZ3WOR51M94SFIX97

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 MIGUELOPOLIS - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
 20/10/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.935.052/0001-13 RG/Inscrição Estadual 5298-09/22 Inscrição Municipal 022686 Cadastro Nome/Razão Social MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA
 Logradouro AV LEOPOLDO CARLOS DE OLIVEIRA, 1464 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 3517406 Telefone 17 33327000 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO PS DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	1.500,00	R\$ 1.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO PA DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	1.500,00	R\$ 1.500,00
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES PA DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA	3.000,00	R\$ 6.000,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	3,00%	0000040000002	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 270,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 49 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J95054J85.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.860.000.030.211
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILTON M NT M LTDA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 30.211-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CFC.AF5.6C4.863.5CB
------------------	-----------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231019u07031266000140	Número da Nota 00012904			
	Data e Hora de Emissão 19/10/2023 15:03:37 Código de Verificação WN8J-5MBD			
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 74 - 7º ANDAR - 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: Guaira UF: SP E-mail: contato@escritorioprinos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTOES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,06,12,21,28 de setembro DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 3.750,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 13 e 20 de setembro DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00 04180-23 Banco Itaú Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ/PIX: 07.031.266/0001-40 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL				
*PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I, da CF, c.c artigo 32, I, da Lei n. 10.833/03 e art. 182 do RIR/99 ("... não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro - Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69").				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.750,00				
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	6.750,00	2,00%	135,00	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: 10/11/2023;				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020181634977834231
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.750,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:24:51

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:24:53

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: F.E6D.3F6.597.013.08E

=====

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



Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
PW0M5GZUF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2023 às 16:07:50
Chave de Acesso
1399422YMS1V4KF8QHDBREJ77H2HIDQB

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 19/10/2023
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.343.004/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 166552002	Cadastro 000789210	Nome/Razão Social AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA
Logradouro Av. 3, 197			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail GUTOPOZATTI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 14 E 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	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\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60,30	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PW0M5GZUF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020181658252294066
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:25:09

PAGO PARA: Augusto Pozatti Ricardo de Souza Ltd
CNPJ: 51.343.004/0001-03
CHAVE PIX: 51343004000103
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000146596188
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:25:11

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB7.BA7.114.09B.A85

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 10	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade YOMPFLYFU	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 16:23:07	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			Chave de Acesso 1399425RJUN13JQ0CYD2N5SFX9EQQ77R	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				19/10/2023			
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
51.216.553/0001-17		166213050	000789143	LAURA ELOI LELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av. 7, 805			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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	1.500,00	R\$ 3.000,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL				
CONFERE COM ORIGINAL 				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina		2,01%	0000040000001			
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\$ 60,30	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\$ 3.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE LAURA ELOI LELIS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YOMPFLYFU .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020181717102630899
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:25:29

PAGO PARA: Laura Eloi Lelis Servicos Medicos Lt
CNPJ: 51.216.553/0001-17
CHAVE PIX: 51216553000117
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 000000000032154160
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:25:31

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: C.847.176.6AE.5D6.F5D

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 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
RPS N. 000000000022 Série 1, emitido 19/10/2023

Número da Nota - Série
000000000041 - 1
Autenticidade
FODT-RQ9N
Data de Emissão
19/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.741.955/0001-26 **CCM:** 45079 **IE:** ISENTO **Fone:**
Endereço: DO ASSEM,822,FORTALEZA - CEP : 14780238
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** registro@docstage.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente aos serviços médicos prestados na Unidade de Atendimento Urgência e Emergência no Pronto Atendimento da Santa Casa de Guaira/SP, em Setembro/2023, conforme descrito abaixo, sendo os plantões realizados pelo Dr. Jonas Amsei Saloio (CRM/SP: 240042).

ESCALA MEDICA:

06 plantões de 12h (R\$ 1.500,00 cada): dias 08, 09, 10, 15, 16 e 23.
01 plantão de 06h: (R\$ 750,00 cada): dia 12.
Valor total: R\$ 9.750,00

PIX chave CNPJ:
487419550001-26

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS BANCARIOS:

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Agencia: 0001
Conta: 89624641-1
Codigo da Operacao:

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	9.750,00	2,0100%	195,97	9.750,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 9.750,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020181802395215386
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.750,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:25:49

PAGO PARA: Amsei Saloio Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 48.741.955/0001-26
CHAVE PIX: 48741955000126
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000896246411
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:25:51
=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: D.C63.653.C27.E79.EAB
=====

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 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
RPS N. 000000000023 Série 1, emitido 19/10/2023

Número da Nota - Série
000000000042 - 1
Autenticidade
AR9B-CZIB
Data de Emissão
19/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.741.955/0001-26 **CCM:** 45079 **IE:** ISENTO **Fone:**
Endereço: DO ASSEM,822,FORTALEZA - CEP : 14780238
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** registro@docstage.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente aos serviços médicos prestados na Unidade de Atendimento Urgência e Emergência no Pronto Atendimento da Santa Casa de Guaira/SP, em Setembro/2023, conforme descrito abaixo, sendo os plantões realizados pelo Dr. Jonas Amsei Saloio (CRM/SP: 240042).

ESCALA MEDICA:

01 plantão de 12h (R\$ 1.500,00 cada): dia 24.

01 plantão de 06h: (R\$ 750,00 cada): dia 11.

Valor total: R\$ 2.250,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PIX chave CNPJ:
487419550001-26

DADOS BANCARIOS:

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Agencia: 0001
Conta: 89624641-1
Codigo da Operacao:

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.250,00	2,0100%	45,22	2.250,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.250,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231020181824914353715
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	2.250,00
TARIFA:	10,00
DATA:	20/10/2023 - 16:26:04

PAGO PARA: Amsei Saloio Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 48.741.955/0001-26
CHAVE PIX: 48741955000126
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000896246411
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:26:05

=====

DOCUMENTO:	102005
AUTENTICACAO SISBB:	3.5FA.681.599.760.88D

=====

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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				Número da NFS-e		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				5		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e							
Data e Hora da Emissão:	19/10/2023 15:37:13	Competência:	30/9/2023	Código de Verificação:	3NV4L08G7		
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome:		FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA					
CNPJ/CPF:	51.194.936/0001-31	Inscrição Municipal:	4046680	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV BELVEDERE ,505 - JARDINS DE BARCELONA - COND. R CEP: 15056-060						
Complemento:	CASA:CASA 19 E 20	Telefone:	(17)9704-4433	e-mail:	fer_s.garcia@hotmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome:		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					
CNPJ/CPF:	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	GUAIRA	UF:	SP
Endereço e CEP:	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,872 - Guaira CEP: 14790-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 16 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA							
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		PAGO COM RECURSO			CONFERE COM ORIGINAL 		
VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS TOTAIS R\$ 180,00 6,00%		PROCESSO Nº 13/2022					
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 3.000,00		CONVÊNIO Nº 03/2022					
		FONTE: () FEDERAL					
		<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL					
Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensado da retenção de INSS conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 155, inciso III, parágrafos 2º e 3º							
BANCO C6 S.A AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE 28444562-2							
Código do Serviço / Atividade							
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.							
Detalhamento Especifico da Construção Civil							
Código da Obra:			Código ART:				
Tributos Federais							
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):	
CSLL(R\$):							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$:	3.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.000,00	
Desconto Incondicionado:	0,00		1-Tributação no municipio		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01	
Valor ISSQN Retido:	0,00		1-Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
			Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:		
			2-Não				
TOTAL DA NFS-e R\$:					3.000,00		
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.						
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020181912866576554
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:26:30

PAGO PARA: Fernanda Stelluti Garcia Servicos Me
CNPJ: 51.194.936/0001-31
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000284445622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:26:32

=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 3.D95.34D.FFE.B0C.A5B

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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
6



Data e Hora da Emissão:	19/10/2023 15:39:30	Competência:	30/9/2023	Código de Verificação:	D9CXYS1B8
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA				
CNPJ/CPF:	51.194.936/0001-31	Inscrição Municipal:	4046680	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV BELVEDERE ,505 - JARDINS DE BARCELONA - COND. R CEP: 15056-060				
Complemento:	CASA:CASA 19 E 20	Telefone:	(17)9704-4433	e-mail:	fer_s.garcia@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF:	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	GUAIRA UF: SP
Endereço e CEP:	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,872 - Guaira CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS
TOTAIS R\$ 90,00 6,00%

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 1.500,00

Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensado da retenção de INSS conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 155, inciso III, parágrafos 2º e 3º

BANCO C6 S.A
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE 28444562-2

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00	
Descontó Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 1.500,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020181951662420872
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:26:47

PAGO PARA: Fernanda Stelluti Garcia Servicos Me
CNPJ: 51.194.936/0001-31
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000284445622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:26:50
=====

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B2.E2A.925.06D.647
=====

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.

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PRAÇA DR. ROCKERT, 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

Y2CEM0EKHOIW11MS

Nº NOTA: 296/2023

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data e Hora de Emissão: 19/10/23 16:14

Período de Competência: 10/2023

Tributado em outro município: NÃO

Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP

Natureza da Operação:

Data e Hora de Emissão(RPS):

Nº. RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA PADRE CICERO, 220 LETRA A CXPST 21 - CENTRO Janaúba - MG | 39442012

Simples Nacional: SIM

MEI: NÃO

Fone:

E-mail: belizario.contabilidade@htomail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição null

Inscrição Estadual:

Fone:

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA Guaira - SP | 14790000

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 8 plantões de 24 horas unidade de atendimento urgência e emergência dias 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de Setembro/2023 no valor de R\$3.000,00 cada.

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 em nome de Rodrigues Serviços em Saúde

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
24.000,00	1,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

CNAE	Código do Serviço	Descrição do Serviço
	04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 19/10/2023 16.14.12

Para consultar a autenticidade desta NFS-e, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Janauba>

Esta NFS-e foi emitida em 19/10/2023 16.14.10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020182036369649082
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 24.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:27:05

PAGO PARA: Rodrigues Servicos Em Saude
CNPJ: 22.735.387/0001-67
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142 - CONTA: 0000000000000079278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:27:07

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D1.2B2.1EA.4AE.429

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.



MUNICÍPIO DE JANAÚBA

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PRAÇA DR. ROCKERT, 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

Y2CEM0EKHOIW21MS

Nº NOTA: 297/2023



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de Emissão: 19/10/23 16:17

Período de Competência: 10/2023

Tributado em outro município: NÃO

Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP

Natureza da Operação:

Data e Hora de Emissão(RPS):

Nº. RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA PADRE CICERO, 220 LETRA A CXPST 21 - CENTRO Janaúba - MG | 39442012

Simple Nacional: SIM

MEI: NÃO

Fone:

E-mail: belizario.contabilidade@htomail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição null

Inscrição Estadual:

Fone:

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA Guaira - SP | 14790000

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 4 plantões de 12 horas unidade de atendimento urgência e emergência dias 04, 11, 18 e 25 de Setembro/2023 no valor de R\$1.500,00 cada.

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 em nome de Rodrigues Serviços em Saúde

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
6.000,00	1,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CNAE	Código do Serviço	Descrição do Serviço
	04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 19/10/2023 16.17.08

Para consultar a autenticidade desta NFS-e, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Janauba>

Esta NFS-e foi emitida em 19/10/2023 16.17.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020182641825133853
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:27:20

PAGO PARA: Rodrigues Servicos Em Saude
CNPJ: 22.735.387/0001-67
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142 - CONTA: 000000000000079278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:27:21
=====

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 5.A3D.4B8.303.205.B7D
=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

00000000039 - 1

Autenticidade

D057-HUGQ

Data de Emissão

19/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.182.591/0001-54 **CCM:** 45322 **IE:** ISENTO

Fone: (17) 3353-3020

Endereço: 45,1060,JARDIM ALVORADA - CEP : 14780532

Município: Barretos

UF: SP

E-mail: MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 04 E 09 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTOES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 750,00

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

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 626,25 - Aliq: 16,70%

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.750,00	2,0100%	75,38	3.750,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.750,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020182945808196737
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.750,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:28:20

PAGO PARA: Andrade Tunussi Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 49.182.591/0001-54
CHAVE PIX: 49182591000154
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144 - CONTA: 000000000002178397
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:28:22

=====

DOCUMENTO: 102010
AUTENTICACAO SISBB: 8.411.061.330.32B.35F

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



Número da NFS-e
6
 Código de Verificação de Autenticidade
VPOLR9NPU
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2023 às 17:45:26
 Chave de Acesso
 13994762PR8YELQ8E52IU767RRL59MVO

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
19/10/2023

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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **51.356.307/0001-60** RG/Inscrição Estadual **166583050** Inscrição Municipal **000789216** Cadastro Nome/Razão Social **ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Logradouro **Av. 7, 878** Complemento Bairro **CENTRO**
 CEP **14790-000** Cidade **GUAIRA-SP** Telefone **(17)3332-0206** E-mail **GABARAUJO1998@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 PARANOÁ**
 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
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023	1.500,00	R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03** Aliquota **2,01%** Atividade Municipio **0000040000003** Código CNAE **8610102** **Construção Civil**
 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...
 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\$ 60,30** 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\$ 3.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VPOLR9NPU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020183414124079178

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 3.000,00

DATA: 20/10/2023 - 16:30:10

PAGO PARA: Araujo Ferreira Servicos Medicos Ltd

CNPJ: 51.356.307/0001-60

CHAVE PIX: 51356307000160

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000002409984

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:30:11

=====

DOCUMENTO: 102011

AUTENTICACAO SISBB: 7.42C.25E.630.971.4EE

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.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 7	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 01A2QI62R	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 17:47:01	
						Chave de Acesso 1399479THMDT8JTKPG7GIB9UNHWMCD9S	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 19/10/2023		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS 1 - Sim		Série do RPS 2 - Não		Tipo do RPS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Data do RPS 19/10/2023	
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 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
51.356.307/0001-60		166583050	000789216	ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av. 7, 878				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17)3332-0206		GABARAUJO1998@GMAIL.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 PARANOA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023	1.500,00	R\$ 1.500,00	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 6HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023	750,00	R\$ 750,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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...	2,01%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 45,23	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\$ 2.250,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 01A2QI62R .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.16
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020183444566177647
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.250,00
DATA: 20/10/2023 - 16:30:26

PAGO PARA: Araujo Ferreira Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 51.356.307/0001-60
CHAVE PIX: 51356307000160
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000002409984
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:30:26

=====

DOCUMENTO: 102012
AUTENTICACAO SISBB: A.462.B9C.791.35F.84E

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.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
27

Dados do Prestador de Serviço

Omsc Servicos Medicos Ltda

Rua Triunfo, 222 APT 33 - Santa Cruz do José Jacques
 CEP 14020-670 - Fone: (01)03916-5890 - Ribeirão Preto/ SP
 Inscrição Municipal 20154726 - CPF/CNPJ 48.778.676/0001-37

Data de Geração da NFS-e
19/10/2023 17:02:11
 Data de Competência/Emissão
19/10/2023
 Cód. de Autenticidade
E51271BFE
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaíra - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61 **IM :**
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço : Rua 24 Numero 872 **Número :** 872
Complemento : **Bairro :** Jardim Paulista
CEP : 14790-000 **Cidade/UF :** Guaíra/ SP
Telefone : **E-mail :** compras@santacasadeguaira.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 13 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,15,16,17,18,20,21,23,24,25,27,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA
 TOTAL: R\$ 19.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTOES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,03,19,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$750,00 CADA
 TOTAL: R\$ 3.750,00

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
Vi. Total dos Serviços R\$ 23.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 23.250,00	Total do ISSQN R\$ 465,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	
		Outras Retenções R\$ 0,00		
		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00
		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 23.250,00		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA

CONTA: 1.090.996-6

FAVORECIDO: OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.778.676/0001-37

VALOR: R\$ 23.250,00

DEBITO EM: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102013

AUTENTICACAO SISBB: 0.45E.05F.8F9.86D.2CE



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
28

Dados do Prestador de Serviço

Omsc Servicos Medicos Ltda

Rua Triunfo, 222 APT 33 - Santa Cruz do José Jacques
 CEP 14020-670 - Fone: (01)03916-5890 - Ribeirão Preto/ SP
 Inscrição Municipal 20154726 - CPF/CNPJ 48.778.676/0001-37

Data de Geração da NFS-e
19/10/2023 17:05:45
 Data de Competência/Emissão
19/10/2023
 Cód. de Autenticidade
82F1E743C
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61	IM :
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Número : 872
Endereço : Rua 24 Numero 872	Bairro : Jardim Paulista
Complemento :	Cidade/UF : Guaira/ SP
CEP : 14790-000	E-mail : compras@santacasadeguaira.com.br
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF RESPONSÁVEL TÉCNICO UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) NO MÊS 09/2023
 VALOR R\$ 8.000,00

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 8.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.000,00	Total do ISSQN R\$ 160,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 8.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA

CONTA: 1.090.996-6

FAVORECIDO: OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.778.676/0001-37

VALOR: R\$

8.000,00

DEBITO EM: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102014

AUTENTICACAO SISBB: 1.929.788.EDC.5A3.144

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 24	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 23W9GMZAR	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 18:19:32	
						Chave de Acesso 13995018A05JLWSDRHKR5BKPY81HTPYS	
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	Competência			
				19/10/2023			
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
49.116.245/0001-78		162222002	000784335	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av. 15A, 180				VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP	03332-3600	ALIANO.RIBEIRO@HOTMAIL.COM		

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
15,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 15 PLANTOES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 02,04,06,10,12,13,14,17,19,20,22,24,25,27 e 29 de setembro DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 22.500,00	1.500,00	R\$ 22.500,00	
7,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 7 PLANTOES DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 02,14,21,22,26,28e 29 de setembro DE 2023 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 5250,00	750,00	R\$ 5.250,00	

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,2925%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 27.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.750,00	R\$ 636,17	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\$ 27.750,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.732,38 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$901,88

Informações Complementares
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 23W9GMZAR .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020183653792738564
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 27.750,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:33:34

PAGO PARA: Aliano Faria Ribeiro Servicos M. Ltd
CNPJ: 49.116.245/0001-78
CHAVE PIX: 49116245000178
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000123625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:33:36

=====

DOCUMENTO: 102015
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E1.52C.19D.197.D33

=====

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 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000018 - 1

Autenticidade
EGM1-8G1W

Data de Emissão
19/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 49.006.739/0001-08 **CCM:** 45242 **IE:** ISENTO **Fone:** (17) 3324-3454
Endereço: 24,258,CENTRO - CEP : 14780090
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** DP.FREITASCONTABILIDADE@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.500,00	2,0100%	30,15	1.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020183720707475202

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 1.500,00

TARIFA: 10,00

DATA: 20/10/2023 - 16:33:51

PAGO PARA: Gustavo Rodrigues M

CNPJ: 49.006.739/0001-08

CHAVE PIX: 49006739000108

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000267579519

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:33:52

=====

DOCUMENTO: 102016

AUTENTICACAO SISBB: 7.385.20A.4EF.34D.0D6

=====

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 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000019 - 1

Autenticidade
CPVT-3UOV

Data de Emissão
19/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 49.006.739/0001-08 **CCM:** 45242 **IE:** ISENTO **Fone:** (17) 3324-3454
Endereço: 24,258,CENTRO - CEP : 14780090
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** DP.FREITASCONTABILIDADE@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 236 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 750,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	750,00	2,0100%	15,08	750,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 750,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020183740350885755

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 750,00

TARIFA: 7,42

DATA: 20/10/2023 - 16:34:04

PAGO PARA: Gustavo Rodrigues M

CNPJ: 49.006.739/0001-08

CHAVE PIX: 49006739000108

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000267579519

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:34:06

=====

DOCUMENTO: 102017

AUTENTICACAO SISBB: 5.F4F.231.047.0CC.C31

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 60 Código de Verificação de Autenticidade WUQRSI7UJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 18:11:54 Chave de Acesso 139948935A3SWVHVIV9QRTRGNLOGBDEI	
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	
						19/10/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
40.605.622/0001-68				149453050		000781076	
Nome/Razão Social				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						JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		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 13 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,04,06,08,09,11,13,15,18,22,25,27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 19.500,00	22.500,00	R\$ 22.500,00	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 		
		- SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00					
		- SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Medicina e biomedicina				2,47%	0000040000001	8630503	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00	R\$ 555,75	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\$ 22.500,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							
Banco: 336 - Banco C6 S.A.							
Agência: 0001							
Conta corrente: 19768284-7							
CNPJ: 40.605.622/0001-68							
Nome: CLINICA MEDICA CLEMENTE							

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 60 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WUQRSI7UJ .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /		/ /		/ /			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020183824322374377
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 22.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:34:20

PAGO PARA: Clinica Medica Clemente
CNPJ: 40.605.622/0001-68
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000197682847
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:34:22

=====

DOCUMENTO: 102018
AUTENTICACAO SISBB: 9.111.353.DF7.51A.2BB

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 Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Nota Fiscal
 Eletrônica

Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 27

Dados do Prestador de Serviço

Mefa Servicos Medicos Ltda

Avenida Maurílio Biagi, 800 SALA 201 - Santa Cruz do José Jacques
 CEP 14020-750 - Fone: (01)03916-5890 - Ribeirão Preto/ SP
 Inscrição Municipal 20154869 - CPF/CNPJ 48.798.261/0001-25

Data de Geração da NFS-e
19/10/2023 16:47:40
 Data de Competência/Emissão
19/10/2023
 Cód. de Autenticidade
176149DBC
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61 IM :
 Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço : Rua 24 Número : 872
 Complemento : Bairro : Jardim Paulista
 CEP : 14790-000 Cidade/UF : Guaira/ SP
 Telefone : E-mail : compras@santacasadeguaira.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 02 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02 E 23 DE SETEMBRO NO VALOR DE R\$ 3.000,00CADA VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

Informações Bancárias: PJ
 Banco: INTER - 077
 Agência: 0001-9
 Conta Corrente: 260765252

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. 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 ISSQN R\$ 120,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.000,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020183939565198411
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:34:35

PAGO PARA: Mefa Servicos Medic
CNPJ: 48.798.261/0001-25
CHAVE PIX: 48798261000125
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000260765252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:34:36

=====

DOCUMENTO: 102019
AUTENTICACAO SISBB: 5.CAD.CBB.E55.640.F79

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 UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **20/10/2023 09:14:14** Período de Competência **10/2023** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

CPF/CNPJ

37.969.256/0001-11

Inscrição Municipal

114794

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 9936-5753

Endereço

Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301, MERCES - CEP: 38060-250 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(01) 79979-3826

E-mail

contabilidade.medsaude@outlook.com

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,04,05,12,18,19,22,26,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

Agência: 2124
 Conta: 42420 - 0

Bradesco
 Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

CONFERE COM 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\$)	Aliquota (%)
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	19.708,50	21.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 2.824,50 Federal e R\$ 596,40 Municipal. Fonte: IBPT [0D61CD]

Visualizado em: 20/10/2023 09:14:15
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231020184036455551031
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	19.708,50
TARIFA:	10,00
DATA:	20/10/2023 - 16:34:50

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: 20/10/2023 - 16:34:52

=====

DOCUMENTO: 102020
AUTENTICACAO SISBB: 6.AF9.D6C.A18.E67.A4D

=====

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



Número da NFS-e
15
Código de Verificação de Autenticidade
HYJDJPREH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2023 às 18:44:50
Chave de Acesso
 1399511B9TJT3YGV6MEM7AW14RUOD7BT

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 19/10/2023
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.268.039/0001-83	RG/Inscrição Estadual 162592002	Inscrição Municipal 000784401	Cadastro CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 19, 875	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 03332-8700	E-mail TICI_CLEMENTE@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		Bairro PARQUE PARANOA		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 01 733327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.12 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,03,04,11,13,17,18,20,22,25,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 18.000,00	1.500,00	R\$ 18.000,00
3,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTOES 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,07,08 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$750,00 CADA TOTAL: R\$2.250,00	750,00	R\$ 2.250,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FUNTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.01	2,27%	0000040000001				
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 20.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.250,00	R\$ 459,68	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HYJDJPREH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231020184105856831323
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.250,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:35:04

PAGO PARA: Clinica Medica Campos Clemente Ltda
CNPJ: 49.268.039/0001-83
CHAVE PIX: 49268039000183
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000271848294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:35:05

=====

DOCUMENTO: 102021
AUTENTICACAO SISBB: 9.094.A3F.A58.F59.08A

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

42

Código de Verificação de Autenticidade

CHQPX654P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2023 às 10:21:32

Chave de Acesso

1399638583VJ1X3IP062UQ47WIIWWNE20

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	20/10/2023	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.924.932/0001-33		153662002	000782264	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av. 55B, 88			RESIDENCIAL MURASHI	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(34) 9148-1377	ANACARLAUGUSTO90@GMAIL.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
RUA 24, 872			JARDIM PAULISTA
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33327000
		E-mail	
		financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 13 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,05,06,07,10,11,12,14,17,20,21,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA ; TOTAL R\$ 19.500,00	1.500,00	R\$ 19.500,00
4,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 13,19,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA ; TOTAL R\$ 3.000,00	750,00	R\$ 3.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	000004000001	8630503		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 720,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (24.000,00 x 0,65%)	COFINS (24.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (24.000,00 x 1,50%)	CSLL (24.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 156,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.524,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.228,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$780,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CHQPX654P.

Data

CPF/RG

Assinatura

99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020184129892622447
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 22.524,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:35:38

PAGO PARA: Dra Ana Carla
CNPJ: 43.924.932/0001-33
CHAVE PIX: 43924932000133
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000133842436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:35:41

=====

DOCUMENTO: 102022
AUTENTICACAO SISBB: 4.A34.19D.C79.9D9.DF6

=====

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 UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
R. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3500

Nota: 2023000
00000037
Código Verificação
EC5Z-G18M

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão: Horário de Brasília) Período de Competência) Município de Prestação do Serviço
20/10/2023 15:01:33 **10/2023** **Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação) Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Nome Fantasia

Email
hi_alves@hotmail.com

CPF/CNPJ) Inscrição Municipal) Inscrição Estadual) Simples Nacional) Incentivador Cultural) Fone/Fax)
32.253.285/0001-69 **107733** **Sim** **Não** **(34) 9100-1693**

Endereço
FREI EUGENIO, 490 AP 1803, SAO BENEDITO - CEP: 38010-280 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ) Inscrição Municipal) Inscrição Estadual) Fone/Fax) Email)
48.341.283/0001-61 **(01) 79979-3826** **adrianacristinadeoliveira374@gmail.com**

Endereço
24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630503

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF OS PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DAS 07:14:01:38 DE JULHO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 6.000,00 CADA

VALOR TOTAL R\$ 6.000,00

NEILSON MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA
DADOS BANCÁRIOS
B-NÚM DO BRASIL
AGÊNCIA 3075-4
C/C 463229-6

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
X MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COPIME (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 (R%)
6.000,00	0,00	0,00	*****	2,7100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	6.000,00	6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 907,00 Federal e R\$ 170,40 Municipal. Fonte: IBPT [0D61CD]

Validado em: 20/10/2023 15:01:34
Para validação deste NFS-e acesse: <http://uberaba.mg.cribsiss.com.br/externo/nfsa/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020184225653946935
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 20/10/2023 - 16:35:51

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad
CNPJ: 32.253.285/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3278 - CONTA: 0000000000000403296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:35:52
=====

DOCUMENTO: 102023
AUTENTICACAO SISBB: E.525.8E3.AA0.FB8.A0A
=====

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.

02



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
53
Série: **E**
Data Emissão: **19/10/2023**
Certificação: **F7B60-5B44E**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MEDLEST LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **46.936.804/0001-06** Insc. Municipal: **116123** Insc. Estadual:
Endereço: **AV ROSA CRUZ MOLINA** N°: **77**
Bairro: **RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO** Compl.: **RES.**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19063-733**
E-mail: **razaoservicosadm@gmail.com** Telefone: **183311666**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **R VINTE E QUATRO** N°: **872**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **GUAÍRA** UF: **SP** CEP: **14790-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DR. MARCELLO GUILMAR
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL DE 01
A 15 DE OUTUBRO DE 2023

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
∞ MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÃO MÉDICO REALIZADO	Sim	1,00	18.000,0000	18.000,00

Valor Tributável: R\$ 18.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 18.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 2,7451%	Valor do ISS: R\$ 494,12
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 18.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **19/10/2023 18:36:36**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8630501** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**
Observações:

Impresso em: 19/10/2023 às 18:36:39

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MEDLEST LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 53 Certificação F7B60-5B44E
---	-------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020184953191804857
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:36:13

PAGO PARA: Medlest Ltda
CNPJ: 46.936.804/0001-06
CHAVE PIX: 46936804000106
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027153437
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:36:15
=====

DOCUMENTO: 102024
AUTENTICACAO SISBB: 5.FB2.719.1AC.16E.5B2
=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1338 Código de Verificação de Autenticidade MNVPU1QJ9 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2023 às 12:09:47 Chave de Acesso 1399707UCPPLFKP4H0G7S2TARYIHJW	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 2 - Não		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS 2 - Não		Série do RPS 2 - Não		Tipo do RPS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Data do RPS 20/10/2023	
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 2 - Não	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.922.382/0001-64	324724020	89433050	000758863	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
25, 550			MARACÁ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAIRA-SP	(17)3332 2382		

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	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 10 PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA SETEMBRO 2023	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA SETEMBRO 2023	9.499,95	R\$ 9.499,95

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	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\$ 21.499,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.499,95	R\$ 645,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21.499,95 x 0,65%)	COFINS (21.499,95 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.499,95 x 1,50%)	CSLL (21.499,95 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 139,75	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 322,50	R\$ 215,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.177,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1338 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MNVPU1QJ9.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020185859988470364
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.177,70
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:36:38

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANCA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:36:39

=====

DOCUMENTO: 102025
AUTENTICACAO SISBB: 1.260.232.236.973.C95

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 59	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade DAO7LJOZM	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo _____		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 17:40:03	
				Local da Prestação GUAIRA - SP		Chave de Acesso 1399472WTELLR9K7PDQ59IKFR2GS8TBI	
Número do RPS _____		Série do RPS _____		Tipo do RPS _____		Data do RPS 19/10/2023	
Competência 19/10/2023						Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
39.895.756/0001-81		159912002	000783718	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA			
Logradouro	Complemento			Bairro			
Rua 16, 86				RESIDENCIAL REYNALDO STEIN			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
14790-000	GUAIRA-SP			CONTATO@SKCONTABILIDADE.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			
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 5 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA SETEMBRO DE 2023.	6.000,00	R\$ 6.000,00			
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FUNTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>							
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	1 - Sim	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\$ 5.451,00						Val. Aprox. Tributos:	

Informações Complementares							
DADOS BANCÁRIOS:							
Banco Scredi							
Cooperativa 0715							
Conta 57109-3							

RECEBI(EMOS) DE R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DAO7LJOZM .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231020190020901575633
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	5.451,00
TARIFA:	10,00
DATA:	20/10/2023 - 16:36:53

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 39.895.756/0001-81
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000571093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:36:55

=====

DOCUMENTO: 102026
AUTENTICACAO SISBB: E.42A.1FA.92D.447.410

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 46	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade EDHP9BYHP	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 17:26:57	
						Chave de Acesso 1399463MWY01PTBXNY477ZAAGLPTJV0P	
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 19/10/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
49.757.154/0001-11				163523050		000784582	
Nome/Razão Social		CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 23, 1126				CENTRO			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		0033311575		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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		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. 10,5 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MES DE SETEMBRO de 2023 VALOR: R\$10.500,00	10.500,00	R\$ 10.500,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL				
CONFERE COM ORIGINAL 				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	R\$ 211,05	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\$ 10.500,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 46 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EDHP9BYHP.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231020190059423680139

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 10.500,00

DATA: 20/10/2023 - 16:37:10

PAGO PARA: Clinica Medica Antoneli & Pierri Ltd

CNPJ: 49.757.154/0001-11

CHAVE PIX: 49757154000111

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000497576

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:37:11

DOCUMENTO: 102027

AUTENTICACAO SISBB: 3.AD9.204.EA9.2BB.4EE

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.



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



Número da NFS-e
15
Código de Verificação de Autenticidade
10H8WFOCR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2023 às 17:18:01
Chave de Acesso
1399449QNTWCQ0SN8G17IPEW1BG4RQN

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 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 19/10/2023

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.530.440/0001-40	RG/Inscrição Estadual 166613050	Inscrição Municipal 000789231	Cadastro 000789231	Nome/Razão Social RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 23, 1126	Cidade GUAIRA-SP	Complemento COML (SALA 5)	Bairro CENTRO	E-mail GIL_GUILMAR@HOTMAIL.COM
CEP 14790-000	Telefone (17)3332-8700			

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/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Bairro PARQUE PARANOA
CEP/Cod.Postal 14790-000	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.19,5 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MES DE SETEMBRO de 2023 VALOR: R\$ 19.500,00	19.500,00	R\$ 19.500,00

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,88%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 19.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.500,00	Total do ISS R\$ 561,60	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	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 19.500,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **10H8WFOCR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231020190121252217613
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	19.500,00
TARIFA:	10,00
DATA:	20/10/2023 - 16:37:25

PAGO PARA: Rcurr Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.530.440/0001-40
CHAVE PIX: 49530440000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130045510
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:37:26

=====

DOCUMENTO:	102028
AUTENTICACAO SISBB:	2.E0E.D1F.39A.5C5.14E

=====

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



Número da NFS-e
664
Código de Verificação de Autenticidade
42ZHS36NC
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2023 às 17:32:37
 Chave de Acesso
 1399469F76Q4NIHW12QMOE7AF4QXWJF

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 19/10/2023
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e Informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.155.914/0001-33	RG/Inscrição Estadual 00000000-3	Inscrição Municipal 081483050	Cadastro 000758248	Nome/Razão Social PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 24, 872	Complemento SALA B3		Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0033320377	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 RUA 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 17 33327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
250,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas setembro/2023	41,66	R\$ 10.415,00
241,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas setembro/2023	41,66	R\$ 10.040,06
77,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantaio presencial anesthesiologia 4 horas JUNHO/202	125,00	R\$ 9.625,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

OK

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	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\$ 30.080,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.080,06	R\$ 902,40	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (30.080,06 x 0,65%)	COFINS (30.080,06 x 3,00%)	INSS	IRRF (30.080,06 x 1,50%)	CSLL (30.080,06 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 195,52	R\$ 902,40	R\$ 0,00	R\$ 451,20	R\$ 300,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 28.230,14**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **664** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **42ZHS36NC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310201901375701892
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 28.230,14
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:37:39

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
CHAVE PIX: 08155914000133
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:37:41

=====

DOCUMENTO: 102029
AUTENTICACAO SISBB: F.F65.38F.CF9.9B6.8E1

=====

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 UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
19/10/2023 17:00:28	10/2023	Uberaba - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Uberaba	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

27.192.378/0001-90**99975****Não****Não****(34) 3322-2230**

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

48.341.283/0001-61**ISENTA****(17) 3332-7000****administracao@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE ATIVIDADES SOBREAVISO E PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - VALOR: R\$ 30.000,00.

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
195,00	900,00	0,00	450,00	300,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
900,00	*****	0,00	28.155,00	30.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 4.035,00 Federal e R\$ 852,00 Municipal. Fonte: IBPT [0D61CD]

Visualizado em: 19/10/2023 17:00:29

Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231020190226237451756
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	28.155,00
TARIFA:	10,00
DATA:	20/10/2023 - 16:38:01

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: 20/10/2023 - 16:38:03

=====

DOCUMENTO: 102030
AUTENTICACAO SISBB: 4.960.9E1.6FF.94C.CAE

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 99 Código de Verificação de Autenticidade 7EARVVJMG Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 19:47:12 Chave de Acesso 13995223OVX8SQ5J1TRPY885LNNPX2TO	
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 19/10/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
43.363.919/0001-52				153033050		000782068	
Nome/Razão Social				MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI			
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av. 27, 885						SANTA HELENA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				METAGUAIRA@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	
RUA 24, 872						JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 17 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NO MÊS DE setembro/2023	17.000,00	R\$ 17.000,00			
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
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	
R\$ 17.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.000,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 510,00		2 - Não		R\$ 0,00			

Retenções de Impostos							
PIS (17.000,00 x 0,65%)		COFINS (17.000,00 x 3,00%)		INSS		IRRF (17.000,00 x 1,50%)	
R\$ 110,50		R\$ 510,00		R\$ 0,00		R\$ 255,00	
CSLL (17.000,00 x 1,00%)		Outras Retenções					
R\$ 170,00		R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.954,50							
Val. Aprox. Tributos:							

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 99 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7EARVVJMG .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /		/ /					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020190323137591363
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 15.954,50
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:38:19

PAGO PARA: Medical Kids CI
CNPJ: 43.363.919/0001-52
CHAVE PIX: 43363919000152
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000155114360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:38:20
=====

DOCUMENTO: 102031
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C9.126.219.D5A.E22
=====

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.

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>					<p>Número da NFS-e 39</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade FCQ2TQ46U</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 19:23:51</p> <p>Chave de Acesso 1399520WJROAXY6YZU8TLMCQV1GV6VC5</p>
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	Competência	
				19/10/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
44.308.980/0001-60		154032002	000782379	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av. 13, 580				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 3353-3020		MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR	

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 04, 11, 14, 18, 24, 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	10.500,00	R\$ 10.500,00
1,00	UN	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07 PLANTÕES DE 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 05, 07, 08, 10, 17, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA	5.250,00	R\$ 5.250,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
<p align="center">PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVENIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p align="center">CONFERE COM ORIGINAL</p>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.750,00	R\$ 0,00	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\$ 15.750,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FCQ2TQ46U .		
Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020191238382262554
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 15.750,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:38:35

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: 20/10/2023 - 16:38:36

=====

DOCUMENTO: 102032
AUTENTICACAO SISBB: 2.E2B.EB5.E86.567.823

=====

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

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

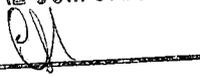
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 686 Código de Verificação de Autenticidade CBJ0RK6RM Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2023 às 12:29:01 Chave de Acesso 1399725DZW1F18F4QL8NMBIGAQD5SUNC	
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	
						20/10/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
23.313.286/0001-60				122063050		000772648	
Nome/Razão Social							
CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA							
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av. 21, 86						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		3331 - 4678			

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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		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 COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA SETEMBRO 2023	12.000,00	R\$ 12.000,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA SETEMBRO2023	9.499,95	R\$ 9.499,95			
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				3,00%	0000040000003	8610102	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 21.499,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.499,95	R\$ 645,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS (21.499,95 x 0,65%)	COFINS (21.499,95 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.499,95 x 1,50%)	CSLL (21.499,95 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 139,75	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 322,50	R\$ 215,00	R\$ 0,00		

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.177,70 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 686 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CBJ0RK6RM.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /		/ /					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020191342385475246
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.177,70
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:41:17

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:41:19

=====

DOCUMENTO: 102033
AUTENTICACAO SISBB: C.D1A.70D.453.F75.09F

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 690 Código de Verificação de Autenticidade VKJORY6EY Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2023 às 15:08:49 Chave de Acesso 1399765JWAFDVI4YF8ML50L5FZ1PN8FX	
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	
						20/10/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
23.313.286/0001-60				122063050		000772648	
Nome/Razão Social				CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av. 21, 86						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		3331 - 4678			

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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		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. COBERTURA DE 5 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 21 À 25 DE SETEMBRO DE 2023 (DRA. BRUNA LUIZA)	6.000,00	R\$ 6.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


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\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não	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:				

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **690** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VKJORY6EY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020191413023624435
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.631,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:41:31

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:41:32
=====

DOCUMENTO: 102034
AUTENTICACAO SISBB: F.44E.CE7.827.888.D21
=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 689 Código de Verificação de Autenticidade FP6PU031M Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2023 às 15:06:17 Chave de Acesso 1399763W32QSUT67QJWNZ3PY8MWG7NM	
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 20/10/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
23.313.286/0001-60				122063050		000772648	
Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA							
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av. 21, 86						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		3331 - 4678			

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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		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 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 19 DE SETEMBRO de 2023 (DRA. BRUNA LUIZA)					750,00	R\$ 750,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>								

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
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\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 22,50	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS (750,00 x 0,65%)	COFINS (750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (750,00 x 1,50%)	CSLL (750,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 4,88	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 7,50	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 703,87 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 689 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FP6PU031M .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020191441486379252
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 703,87
TARIFA: 6,96
DATA: 20/10/2023 - 16:41:44

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:41:45

=====

DOCUMENTO: 102035
AUTENTICACAO SISBB: B.7B9.BE4.E64.8EA.B14

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 40 Código de Verificação de Autenticidade KVZAJVCPC Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 17:21:17 Chave de Acesso 1399453FAZAD4OV33CD60V3XG95O2H68	
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 19/10/2023	
Competência		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não					

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 15 e 21 de setembro DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00	7.500,00	R\$ 7.500,00			
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 02 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 23 e 29 de setembro DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 30 de setembro DE 2023 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA VALOR 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					
			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL				
			CONFERE COM ORIGINAL 				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,22%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 166,50	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\$ 7.500,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KVZAJVCPC .		
Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020191529694300805
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:41:58

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: 20/10/2023 - 16:42:00

=====

DOCUMENTO: 102036
AUTENTICACAO SISBB: 5.BEE.780.795.EA1.317

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 39 Código de Verificação de Autenticidade C38KOC5X3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 17:17:56 Chave de Acesso 13994488FEM91PJUWEEHJBQMQRGVKW	
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 19/10/2023	
Competência		19/10/2023					
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,05,07,08,11,12,14,15,19,24,E 26 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 16.500,00	26.250,00	R\$ 26.250,00			
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,03,06,13,17,22,24,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 6.750,00					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 09 DE SETEMBRO 2023 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA VALOR 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					

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL
CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Medicina e biomedicina		2,22%		0000040000001		8630503	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 26.250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 26.250,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 582,75		2 - Não		R\$ 0,00			

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 26.250,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C38KOC5X3.							
Data		CPF/RG		Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020191604849796258
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 26.250,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:42:11

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: 20/10/2023 - 16:42:12
=====

DOCUMENTO: 102037
AUTENTICACAO SISBB: C.611.643.484.BE6.4FE
=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 147	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade JX3JKNLRV	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 16:49:14	
						Chave de Acesso 1399436JKP3UH30P08A5ITJMLQDO0IMD	
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 19/10/2023	
Competência 		Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	
						Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os	

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>					

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:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 147 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JX3JKNLRV .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020191927605077306
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:42:26

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: 20/10/2023 - 16:42:27

=====

DOCUMENTO: 102038
AUTENTICACAO SISBB: E.51A.5E5.152.E6F.C0E

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 146	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade WBOB8Y1IH	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 16:45:41	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			Chave de Acesso 139943403JULDE9KN22CWYA39DO0X6A4	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				19/10/2023			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.750,00	R\$ 3.750,00	
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FORTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL					
CONFERE COM ORIGINAL 					

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\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 112,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (3.750,00 x 0,65%)	COFINS (0,00 x 0,00%)	INSS	IRRF (3.750,00 x 1,50%)	CSLL (0,00 x 0,00%)	Outras Retenções	
R\$ 24,38	R\$ 112,50	R\$ 0,00	R\$ 56,25	R\$ 37,50	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.519,37** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 146 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WBOB8Y1IH .		
Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020191958906878899

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 3.519,37

TARIFA: 10,00

DATA: 20/10/2023 - 16:42:37

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: 20/10/2023 - 16:42:38

=====

DOCUMENTO: 102039

AUTENTICACAO SISBB: 7.759.A4C.45B.A90.07D

=====

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.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
49

Série: **E**

Data Emissão: **19/10/2023**

Certificação: **37907-1D7FB**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MEDLEST LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **46.936.804/0001-06**
Endereço: **AV ROSA CRUZ MOLINA**
Bairro: **RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **razaoservicosadm@gmail.com**

Insc. Municipal: **116123**

Insc. Estadual:
Nº: **77**
Compl.: **RES.**
UF: **SP** CEP: **19063-733**
Telefone: **1833111666**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61**
Endereço: **R VINTE E QUATRO**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **GUAIRA**
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **872**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **14790-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DR. MARCELLO GUILMAR
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 15 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL DE 16
A 30 DE SETEMBRO DE 2023

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2021
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	Sim	1,00	18.000,0000	18.000,00

Valor Tributável: R\$ 18.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 18.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 2,7451%	Valor do ISS: R\$ 494,12
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 18.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **19/10/2023 16:49:20**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630501** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 19/10/2023 às 16:49:24

Recebi(emos) de: MEDLEST LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 49 Certificação 37907-1D7FB _____ Assinatura do Recebedor
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020185013924531275
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 16:43:38

PAGO PARA: Medlest Ltda
CNPJ: 46.936.804/0001-06
CHAVE PIX: 46936804000106
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027153437
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:43:39

=====

DOCUMENTO: 102040
AUTENTICACAO SISBB: E.884.664.6F5.377.82C

=====

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 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000038 - 1

Autenticidade
TR5J-OR0B

Data de Emissão
19/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.182.591/0001-54 **CCM:** 45322 **IE:** ISENTO **Fone:** (17) 3353-3020
Endereço: 45,1060,JARDIM ALVORADA - CEP : 14780532
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 06,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTOES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 02 E 10 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

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

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.002,00 - Aliq: 16,70%

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	6.000,00	2,0100%	120,60	6.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.19
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020195316135260116
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 20/10/2023 - 16:53:25

PAGO PARA: Andrade Tunussi Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 49.182.591/0001-54
CHAVE PIX: 49182591000154
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144 - CONTA: 0000000000002178397
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:53:27

=====

DOCUMENTO: 102041
AUTENTICACAO SISBB: A.3C0.D6A.3FE.4D6.093

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 8 Código de Verificação de Autenticidade YG5PEXYB1 Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 17:42:16 Chave de Acesso 1399474K9QK73DJRMLS9N5MCRYU6A71C	
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 19/10/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os	
Opante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 51.358.474/0001-40		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 166573050		Cadastro 000789214	
Nome/Razão Social A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Logradouro Av. 17, 407		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000		Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3332-0206		E-mail METAGUAIRA@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		Bairro 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 PLANTao DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 23 de setembro DE 2023	750,00	R\$ 750,00			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03		Aliquota		Atividade Município		Código CNAE	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,01%		0000040000003		8610102	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 750,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 750,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 15,08		2 - Não		R\$ 0,00			

Retenções de Impostos					
PIS		COFINS		INSS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IRRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 750,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YG5PEXYB1 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.19
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020195339841672131
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 750,00
TARIFA: 7,42
DATA: 20/10/2023 - 16:53:52

PAGO PARA: A.l.r Servicos Medicos
CNPJ: 51.358.474/0001-40
CHAVE PIX: 51358474000140
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000868036
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:53:54

=====

DOCUMENTO: 102042
AUTENTICACAO SISBB: D.07A.17A.7AB.80B.DFA

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.

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>						<p style="text-align: center;">Número da NFS-e 4</p> <p style="text-align: center;">Código de Verificação de Autenticidade G0612KSF2</p> <p style="text-align: center;">Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2023 às 14:32:37</p> <p style="text-align: center;">Chave de Acesso 1399752XA96KH3177NURK11M51VX887X</p>	
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	
						20/10/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
52.024.503/0001-09				168032002		000789508	
Nome/Razão Social		RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 55D, 181		CASA		RESIDENCIAL MURAIISHI II			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				RE84NATAAA1987@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA	
Logradouro		Complemento		Bairro			
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 13 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023	13.000,00	R\$ 13.000,00			
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>							
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Medicina e biomedicina		0,00%		0000040000001		8630503	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 13.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 13.000,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 0,00		2 - Não		R\$ 0,00			

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		Outras Retenções					
R\$ 0,00		R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00							
Val. Aprox. Tributos:							

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G0612KSF2 .							
Data		CPF/RG		Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.19
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020201005867821601

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 13.000,00

TARIFA: 10,00

DATA: 20/10/2023 - 17:10:27

PAGO PARA: Renata Cristina Santos Ferreira Serv

CNPJ: 52.024.503/0001-09

CHAVE PIX: 52024503000109

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000109302553

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 17:10:29

=====

DOCUMENTO: 102043

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBC.44F.B5E.AA3.C24

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 8 Código de Verificação de Autenticidade 86U11XH7L Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/10/2023 às 17:45:27 Chave de Acesso 1399477MYSEO8AXVRYFQ14MV0BZ34EWW	
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	
						19/10/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
51.710.941/0001-50		167462002		000789388		Nome/Razão Social	
						VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	
Logradouro		Complemento		Bairro			
Rua 022, 194				RESIDENCIAL REYNALDO STEIN			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				LARIVICENTE1@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 GUAIRA	
Logradouro		Complemento		Bairro			
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
3,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIAS 07,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 4.500,00	1.500,00	R\$ 4.500,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00	750,00	R\$ 750,00			

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Medicina e biomedicina				2,01%	0000040000001	8630599	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	R\$ 105,53	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\$ 5.250,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$706,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$170,62

Informações Complementares	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 0001 - CONTA - 72707528-6 - BANCO 0260 - NU PAGAMENTOS S.A - PIX: 51.710.941/0001-50	

RECEB(EMOS) DE VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 86U11XH7L.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.19
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020201041012525585
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.250,00
DATA: 20/10/2023 - 17:10:51

PAGO PARA: Vt.med.clinica Medica Ltda
CNPJ: 51.710.941/0001-50
CHAVE PIX: 51710941000150
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000727075286
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 17:10:52

=====

DOCUMENTO: 102044
AUTENTICACAO SISBB: 2.BC4.28D.1C7.465.76B

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.



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



Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
IH7QLS47T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2023 às 17:49:05
Chave de Acesso
1399481FJBN650P4HGBOT5YZ9JY1XOER

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 19/10/2023
Competência			
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.710.941/0001-50	RG/Inscrição Estadual 167462002	Inscrição Municipal 000789388	Cadastro 000789388	Nome/Razão Social VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 022, 194	Complemento		Bairro RESIDENCIAL REYNALDO STEIN	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail LARIVICENTE1@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 GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00	750,00	R\$ 750,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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	8630599		
Valor Total dos Serviços R\$ 750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 750,00	Total do ISS R\$ 15,08	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Construção Civil**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\$ 750,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$100,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$24,38

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 0001 - CONTA - 72707528-6 - BANCO 0260 - NU PAGAMENTOS S.A - PIX: 51.710.941/0001-50

RECEBI(EMOS) DE **VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IH7QLS47T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.19
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020201124076649231

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 750,00

DATA: 20/10/2023 - 17:11:41

PAGO PARA: Vt.med.clinica Medica Ltda

CNPJ: 51.710.941/0001-50

CHAVE PIX: 51710941000150

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000727075286

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 17:11:43

=====

DOCUMENTO: 102045

AUTENTICACAO SISBB: C.668.40C.51E.062.63F

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.

**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	298	20/10/2023	XYV-ERMR

ORGANIZACAO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDARUA R JARDELINA DE ALMEIDA LOPES, 00592 CASA 15 - PQ SANTANA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08730-805

CNPJ/CPF: 03500536000164

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARIA.INES@RGBCONT.COM

Telefone: 047966280

CCM 38477

Inscr. Municipal: 038.477-1

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 8630-5/01

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 10/2023

Mun. Prestação do Serviço: Guaira - SP

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872

JARDIM PAULISTA - GUAÍRA - SP - Brasil - CEP: 14790-000

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição

ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2023 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	1.500,00	1.500,00

TOTAL: R\$ 1.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

Observação:

Total dos Serviços	1.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00% 45,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
	1.500,00	ISS	0,00	IRRF	22,50	PIS	9,75	COFINS	45,00	CSLL		15,00	INSS	0,00	OUTROS

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.19
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020201201691269379
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2023 - 17:13:25

PAGO PARA: Organizacao Medica Belfort Teixeira
CNPJ: 3.500.536/0001-64
CHAVE PIX: 03500536000164
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3146 - CONTA: 000000000000465756
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 17:13:27

=====

DOCUMENTO: 102046
AUTENTICACAO SISBB: B.C74.278.48E.E9A.F06

=====

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.



PRECISION.COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitallar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.137
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1030 4614 4200 0449 5500 1000 0011 3710 1431 2116
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121717155116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO: RUA 24, 872
MUNICÍPIO: GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
CEP: 14790-000
UF: SP FONE / FAX: 1733327000
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 23/10/2023
Valor R\$ 2.445,33

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
NOME / RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SP
CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO: RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM.172 - LOTE A12 E A13
MUNICÍPIO: RIO CLARO
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 4
ESPECÍE: Volumes
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 33,094
PESO LÍQUIDO: 33,094

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
ORDEM DE COMPRA: 842213
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - BANCO 033 - AG. 3742 - CONTA CORRENTE: 13009989-7
PEDIDO DE COMPRA: PDC#842213#APOIO
Vendedor: 32-CINTIA VERNILE Id Mov:1428390
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 328,90 Estadual: R\$ 293,43 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 29/10/23
Nome: Thayene

Impresso em 23/10/2023 as 17:14:34
PAGO COM RECURSO.
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.441,13

produtos será feita após.

Data: / / Assinatura:



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0475800475 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023115659591094633
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.441,13
TARIFA: 10,00
DATA: 23/10/2023 - 09:46:32

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuidora de
CNPJ: 30.461.442/0001-04
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3742 - CONTA: 0000000000130099897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:46:33

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: D.F2D.57D.7E8.571.2DE

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.



Cirurgica Sao Jose Ltda
 Rodovia Geraldo Scavone N.2300 - Gal 23,
 24
 Bairro Rio Comprido, Jacareí, SP
 Fone: (12) 3925-9000, CEP:12305900

NF-e
260.488
SÉRIE:2

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 260.488

SÉRIE 2 FOLH 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1055 3090 7400 0104 5600 2000 2604 8812 9932 4070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231783423744 20/10/2023 11:35:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 392118024118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 55.309.074/0001-04	
NOMENCLATURA SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 4918 48.341.283/0001-61	
ENDEREÇO Quadra 24 Nº 872		DATA DA EMISSÃO 20-10-2023	
MUNICÍPIO GUAIRA		DATA DA ENTRADA/SAIDA 20-10-2023	
A vista! OUT=001 Venc=20/10/2023 Valor=814,40		HORA DE SAIDA 11:35:30	
FONE/FAX (17) 3332-7000		UF SP	
INSERÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 814,40		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 814,40	
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 814,40	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562249216111	
QUANTIDADE 2,00		PESO BRUTO 1.6000 Kg	
ESPECIE		PESO LÍQUIDO 1.6000 Kg	
CÓD. PROD. 1075		DESCR. PRODUTOS CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM CRX C/50 - CLEAN	
CST 30059090		NCM/SH 30059090	
CFOP 5102		UN. PT	
V.UNITARIO 50,90		QTD 16	
V.DESC 0,00		%DESC 0,00	
V.TOTAL 814,40		V. ICMS 814,40	
BC ICMS 146,59		V. ICMS ST 0,00	
V. ICMS ST 0,00		V. IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		AL. IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		AL. IPI 0,00	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVENIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

ITAU S/A 0250 11142-4
 BRASIL 3358-8 5117-9

SUGESTÕES - RECLAMAÇÕES
 e-mail:
 ouvidoria@cirurgicasajose.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		RESERVA DO AO FISCO	
0,00		0,00		0,00		0,00		LANÇADO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Total Aproximado dos Tributos de Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012); 221,92 Nro do Pedido do Cliente: 842229 Nro Unico da Nota: 195592 Pedidos Origem: 33215, Vendador: 8 Ordem de Carga: 1124		Data: 21/10/23		Nome: Carla			

RECEBEMOS DE Cirurgica Sao Jose Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4918 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - <SEM REGIAO> - (R\$ 814,40)(oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos)		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE RECEBIMENTO	
--	--	---	--	---------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023115813363134581
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 814,40
DATA: 23/10/2023 - 09:47:05

PAGO PARA: Cirurgica Sao Jose Ltda
CNPJ: 55.309.074/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3358 - CONTA: 0000000000000051179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:47:05

=====

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: 3.E46.CB4.BCE.484.9AC

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
 Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP-03 Módulo 06 e 07 - Jardim Roscler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.388.884

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 1000 3392 4600 0192 5500 1000 3888 8419 5844 3005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230279877268 23/10/2023 13:35:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

23/10/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA-SP

FONE/FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 23/10/23 R\$ 1.305,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.305,17	156,62	0,00	0,00	395,10	1.305,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219	0-Rem (CIF)				44.914.992/0038-20
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
2			SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	906.17064-77	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				19,000	19,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC. C-265835 UN EMBRAMEC cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300022313 Qtd=800 Fab=18/07/2023 Val=12/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	800	1,1165	893,20	893,20	107,18	12	286,63
23282	SORO GLICOSADO 5% 100ML (BOLSA) COD-40000389 UN HALEX ISTAR cProdANVISA=1031101770060 PMC=0,00 Lote=0000176545 Qtd=100 Fab=22/04/2023 Val=21/04/2025 Cod Barras (cEan): 7896727870643	30049099	000	6108	UN	100	4,1197	411,97	411,97	49,44	12	108,47

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$78,31.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 846536 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: VANILDA Conf: ESTER
 PEDIDO Nº 842213
 Val aprox dos tributos R\$ 395,10 (30,27%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(23282) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 78,31. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 25, 10 / 2023

Nome: Betícia

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/10/2023, Valor Total: R\$1.305,17, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA-SP/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.388.884
 SÉRIE: 1

198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0475800475 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023115853005934221
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.305,17
DATA: 23/10/2023 - 09:47:22

PAGO PARA: Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ: 339.246/0001-92
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 0000000000001215507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:47:22

=====

DOCUMENTO: 102304
AUTENTICACAO SISBB: 3.685.2B0.F7F.C74.BB6

=====

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.



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
 RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
 VILA INDUSTRIAL - 14403-363
 FRANCA - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.477
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0084 7710 2376 7277

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

135231807748450 - 24/10/2023 12:20:12

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

VENDAS DE MERCADORIAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/10/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 25/10/2023
 Valor R\$ 505,59

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,59
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	505,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23588	ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL/CREMER Pf: 20,52 Desc: 65,94% Lote: 0063247K Qt: 57 Val: 30/11/24	30051030	060	5405	UN	57	6,9900	398,43	6,9900	398,43	0,00	0,00			0,00	
24242	ESPARADRAPO SALVELOX 5CM X 4,5M IMPERMEAVEL/CREMER Pf: 6,21 Desc: 42,48% Lote: 43292170 Qt: 30 Val: 30/04/24	30051030	060	5405	UN	30	3,5720	107,16	3,5720	107,16	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
 Orc 2370909 Fichas 1/1 3 vols
 TRANSPORTADOR REDESPACHO: MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA - AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03 - CNPJ 06.209.025/0001-86
 PEDIDO DE COMPRA: 842229
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 68,00 Estadual: R\$ 91,01 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 5 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
 ROTA - SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 31/10/2023
 Nome: *Letícia*

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023115945528308607
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 505,59
DATA: 23/10/2023 - 09:47:35

PAGO PARA: Sogamax Distribuidora de Produtos Fa
CNPJ: 857.492/0001-36
CHAVE PIX: 00857492000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0155 - CONTA: 0000000000000968358
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:47:35

=====

DOCUMENTO: 102305
AUTENTICACAO SISBB: C.CFF.76A.04B.B23.5A4

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.

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.104.378
Série 001
Folha 1/1



CTAVE DE ACESSO
3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1043 7810 2163 0788

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ / CPF: **04.274.988/0001-38**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231801228408 - 23/10/2023 16:20:35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO: **RUA 24, 872**

MUNICÍPIO: **GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**

CEP: **14790-000**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1733327000**

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

DATA DA EMISSÃO: **23/10/2023**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA

Num.: **001**

Venc.: **23/10/2023**

Valor: **R\$ 1.043,41**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
600,96	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRFTE POR CONTA: **0-Remetente**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO: **SUMARE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**

QUANTIDADE: **11**

ESPÉCIE: **Volumes**

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **29,140**

PESO LÍQUIDO: **29,140**

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
39872	AGUA P/ INJ 20ML CX C/ 100 AP ISOFARMA O+ Lote: 3070501 Qt: 1000 Fab: 24/07/23 Val: 24/07/25	30049099	020	5102	AP	1.000	0,7528	752,80	439,13	52,70			12,00	
32979	ATROFARMA 0,25MG/ML SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP FARMACE S+ PMC: 1.26 Lote: AT23F043 Qt: 100 Fab: 02/08/23 Val: 30/06/25	30039099	000	5102	AP	100	0,9100	91,00	91,00	16,38			18,00	
45052	CARVEDILOL 6,25MG (GEN) CT C/ 30 CP EMS G+ PMC: 3.08 Lote: 3M1209 Qt: 60 Fab: 20/04/23 Val: 20/04/25	30049069	000	5102	CP	60	0,0938	5,63	5,63	0,68			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV ACCORD G+ PMC: 8.70 Lote: M2303751 Qt: 120 Fab: 31/03/23 Val: 28/02/25	30049079	100	5102	CP	120	0,3045	36,54	36,54	4,38			12,00	
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP BRAINFARMA/NEOQUIMIC S+ PMC: 0.66 Lote: DFD3622A Qt: 60 Fab: 01/08/22 Val: 01/07/24	30049069	200	5102	CP	60	0,4777	28,66	28,66	5,16			18,00	
53209	ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 100 AP HIPOLABOR G+ Lote: AQ-058/23M Qt: 100 Fab: 29/06/23 Val: 31/05/25	30049099	040	5102	AP	100	1,2878	128,78	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
COTACAO APOIO 842213
PEDIDO DE COMPRA:PDC#842213#APOIO
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO I6 - MARUI Id Mov:2163078
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRAR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 142,40 Estadual: R\$ 125,21 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013
(B) Mensagem: Isento conforme decreto 6.5871/21 RICMS/SP, convenio 162/94

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **24/10/23**

Nome: **Maylene**

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023120045756966305
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.043,41
TARIFA: 10,00
DATA: 23/10/2023 - 09:47:48

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:47:49

=====

DOCUMENTO: 102306
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C0.F82.C5B.94E.028

=====

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.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 01
 14095260
 Ribeirão Preto / SP
 CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 3910
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



Chave de acesso
35231042125513000179550010000039101654928002
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso
135231778753151 - 2023-10-19 18:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797.740.696.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (PN: 0005315)

CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 19/10/2023

ENDEREÇO
 RUA 24, 872,

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 19/10/2023

MUNICÍPIO
 Guaira

FONE / FAX
 (17)3332-7000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Isento

HORA DA SAÍDA
 18:10:0

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 26/10/2023 VALOR: 1.187,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.187,50	VALOR DO ICMS 213,75	VALOR DO PIS 16,07	VALOR DO COFINS 74,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.187,50
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 1.187,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO **0**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
 06209025000186

ENDEREÇO
 RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE

MUNICÍPIO
 Cravinhos

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 279048406119

QUANTIDADE
 21

ESPÉCIE

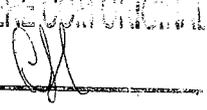
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0

PESO LÍQUIDO
 237,500 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000787	ALCOOL 70% LIQUIDO 01L (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) SULMAR - SULMAR Lot: 10160 Qtd: 6 Venc: 05-09-25, Lot: 10161 Qtd: 244 Venc: 10-09-25	0,00	38089429	000	5102	UN	250,00	4,7500	1.187,50	1.187,50	213,75	18,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Código interno: 3.811
 REF PEDIDO 842229- LOCAL DE ENTREGA- RUA 24 N. 872- JDM PAULISTA - GUAIRA-SP- CEP 14790-000
 Numero Pedido: COT#842229#3935

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 25/10/23

Nome: Carla

154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023120112658365783
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.187,50
DATA: 23/10/2023 - 09:48:02

PAGO PARA: B.r. Hosp Distribuidora Ltda
CNPJ: 42.125.513/0001-79
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000062669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:48:02

DOCUMENTO: 102307
AUTENTICACAO SISBB: 9.A40.06A.A2C.CED.723

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.

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3900 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - HOSPITALAR - (R\$ 5.546,10) (cinco mil e quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos)

NF-e
N. 323
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIMASTER
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 323
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1002 5208 2900 0493 5500 1000 0003 2314 4314 0940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231778075390 19/10/2023 16:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

3900 CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19-10-2023

ENDEREÇO
Rod BR-324 N. 872

BAIRRO/DISTRITO
MARANGUAPE II

CEP
14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=19/10/2023 Valor=5.546,10

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.546,10	VALOR DO ICMS	665,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.546,10
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	5.546,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRATE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTI
XYZ

PLACA DO VEÍCULO
XYZ

UF
SP

CNPJ/CPF
48.740.351/0021-09

ENDEREÇO
R MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B

MUNICÍPIO
Guarulhos

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796481688110

QUANTIDADE
23,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
337,7110 Kg

PESO LÍQUIDO
323,9450 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14230	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.000	3,9800	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	478,80	0,00	12,00	0,00
Marca:EUROFARMA 1004310470069 7898918447802 Lote: 868833 D.Fab: 08/23 D.Val: 08/25 Val. aprox. tributos: R\$538,69 (13,45% Nac)															
14241	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	195	7,9800	0,00	0,00	1.556,10	1.556,10	186,73	0,00	12,00	0,00
Marca:EUROFARMA 1004310470062 7898918447833 Lote: 878087 D.Fab: 08/23 D.Val: 08/25 Val. aprox. tributos: R\$208,30 (13,45% Nac)															

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 45 OC: 360582

RESERVADO AO FISCO

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARÁ SANITÁRIO NRO 351740601-861-000002-1-3 | 842213 | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 Endereço: Rod BR-324, 872 Bairro: MARANGUAPE II cidade: Guaira-SP CEP: 14790000 | Total aproximado de tributos da nota: R\$745,96 (13,45% Nac) Fonte tributaria: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023120017416457213
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.546,10
DATA: 23/10/2023 - 09:48:16

PAGO PARA: Dimaster
CNPJ: 2.520.829/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5122 - CONTA: 0000000000000074683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:48:17

=====

DOCUMENTO: 102308
AUTENTICACAO SISBB: F.9DC.848.FA0.BFF.205

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.



belive
MEDICAL

BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DAFANE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 49.223
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123.1032.7578.2400.0105.5500.1000.0492.2310.1440.0458

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

131235628174156 - 20/10/2023 10:11:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110 CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 20/10/2023
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 20/10/2023
MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:10:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
49223/1 - 20/10/23 - 1020,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.020,40	122,45	0,00	0,00	1.020,40
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
				1.020,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10, 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 66,8000 PESO LÍQUIDO 66,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	
2960 30049099	ECOFILM (Carmelose) COL. 5MG/ML 0,5% 5ML CX1FR LATINOFARMA Princípio Ativo: CARMELOSE Lote: 23080443 - 01/08/2025 Qtd: 5.00 Numero da FCI: 2F6287BF-8F72-4561-89CE-89E43AEE2B79	000 6108	CX	5,0000	10,4000	0,0000	52,00	52,00	6,24	0,00	12,00	0,00
2735 30049099	HEPARINOX (Enoxaparina sodica) SC/IV 60MG 0,6ML SER. C/ DISP. SEG. CX2 CRISTALIA Princípio Ativo: ENOXAPARINA SODICA Modelo: HOSPITALAR Lote: A1A1410P - 01/02/2025 Qtd: 5.00	000 6108	CX	5,0000	42,0000	0,0000	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO+CLORETO DE CALCIO-LACTATO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR378A0 - 28/02/2025 Qtd: 4.00 Numero da FCI: AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 6108	CX	4,0000	189,6000	0,0000	758,40	758,40	91,01	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID842213 / Numero do Pedido BELIVE 49936 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 262,00/ ICMS Destino: R\$ 15,72 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 25/10/23
Nome: Carla

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023120159642124537
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.020,40
TARIFA: 10,00
DATA: 23/10/2023 - 09:48:31

PAGO PARA: Belive Medical
CNPJ: 32.757.824/0001-05
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6468 - CONTA: 0000000000000061832
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:48:32

=====

DOCUMENTO: 102309
AUTENTICACAO SISBB: D.33E.0C2.338.7DB.C14

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.

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS		EMISSÃO: 20/10/2023		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU		Total NF: 2.100,00 NF-e Nº: 90042 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA LAURO VANNUCCI, 330 Bairro: FAZ. STA CANDIDA 13087-548 Campinas - SP Fone: (19)3256-0500 Fax: (19)3256-0500</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		CONTROLE FISCO 
	Nº 90.042 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523.1014.3355.4400.0119.5500.0000.0900.4210.1440.0240
			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 135231782208169 - 20/10/2023 09:25:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.194.063.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.335.544/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 20/10/2023
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (017)3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 20/10/2023
			HORA DA SAÍDA 09:23:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

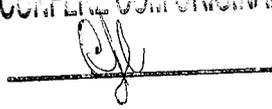
FATURA/DUPLICATAS 90042/1 - 20/10/23 - 2100,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.100,00	VALOR DO ICMS 252,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00	
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 2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 280,5000	PESO LÍQUIDO 280,5000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	
2266 30049099	GLICOFISIO 0,9% 1000ML. CX16FR FRESENIUS KABI Lote: 74SF2747 - 28/05/2025 Qtd: 15.00 Numero da FCI: 1B5E47B6-E5D4-4F25-B1AC-E2D1E740C786	500 5102	CX	15,0000	140,0000	0,0000	2.100,00	2.100,00	252,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID842213 Banco ITAU: AG 2711 C/C 27.117-7 / Numero do Pedido BELIVE 84299 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02
0475800475 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023120303747959604
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.100,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/10/2023 - 09:48:42

PAGO PARA: Belive Hospitalar
CNPJ: 14.335.544/0001-19
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 000000000000271177
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:48:43

=====

DOCUMENTO: 102310
AUTENTICACAO SISBB: 7.172.CA1.753.0D5.5D9

=====

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.

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I		EMISSÃO: 20/10/2023		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU		Total NF: 1.596,00	
				NF-e Nº: 49221		SÉRIE: 1	
						FOLHA: 1/1	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R TEONILIO NIQUINI, 580 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL 32669-700 Betim - MG Fone: (31)3046-6175</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 49.221 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO 3123.1032.7578.2400.0105.5500.1000.0492.2110.1440.0399</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>DADOS DA NF-e 131235628098701 - 20/10/2023 09:40:22</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110	CNPJ 32.757.824/0001-05
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872

MUNICÍPIO
Guaira

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF
SP

CNPJ
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

DATA EMISSÃO
20/10/2023

DATA DA SAÍDA
20/10/2023

HORA DA SAÍDA
09:39:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
49221/1 - 20/10/23 - 1596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.596,00	VALOR DO ICMS 191,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.596,00
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 1.596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
166,0000

PESO LÍQUIDO
166,0000

PRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO (NCM)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR377X8 - 31/08/2025 Qtd: 10.00 Número da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	10,0000	159,6000	0,0000	1.596,00	1.596,00	191,52	0,00	12,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ID842213 Banco Itau : AG 2711 C/C 24.117-0 / Numero do Pedido BELIVE 49939 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231023120349020720293
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	1.596,00
TARIFA:	10,00
DATA:	23/10/2023 - 09:48:53

PAGO PARA: Belive Medical

CNPJ: 32.757.824/0001-05

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2711 - CONTA: 000000000000241170

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:48:54

=====

DOCUMENTO: 102311

AUTENTICACAO SISBB: 3.435.B97.A9C.9B1.552

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 DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ MUNICÍPIO DE GUAIRÁ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 97 Código de Verificação de Autenticidade QRNL5GZLP Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2023 às 17:31:17 Chave de Acesso 1400080X7VL28X12IJVZS5XY52BEB9VS	
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 20/10/2023		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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os		 		 	

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
29.379.508/0001-24		132913050	000775846	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI			
Logradouro	Complemento			Bairro			
Av. 21, 547				CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
14790-000	GUAIRA-SP	0033304777		contato@escritorioagape.com.br			

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.14 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA SETEMBRO DE 2023			16.800,00	R\$ 16.800,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 							

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...	2,7195%	0000040000003	8630502				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 456,88	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\$ 16.800,00						Val. Aprox. Tributos:	

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 97 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QRNL5GZLP .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023120512967059599
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.800,00
DATA: 23/10/2023 - 09:49:03

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
CHAVE PIX: 29379508000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:49:03

=====

DOCUMENTO: 102312
AUTENTICACAO SISBB: F.2DA.3B6.056.DA2.794

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.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00012934		
		Data e Hora de Emissão 23/10/2023 09:28:31 Código de Verificação 7VBJ-GLQI		
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 74 - 7º ANDAR - 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: Guaira UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$3.000,00 04222-23 Banco Itaú Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ/PIX: 07.031.266/0001-40 *PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I, da CF, c.c artigo 32, I, da Lei n. 10.833/03 e art. 182 do RIR/99 ("... não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro - Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69"). <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL </div> <div style="text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL  </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
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	3.000,00	2,00%	60,00	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: 10/11/2023;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023124950263133273
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 23/10/2023 - 09:50:19

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:50:20

=====

DOCUMENTO: 102313
AUTENTICACAO SISBB: B.2C7.6BD.D9B.137.789

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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231023u07031266000140	Número da Nota 00012935			
	Data e Hora de Emissão 23/10/2023 09:31:47 Código de Verificação PEV6-R1KX			
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 74 - 7º ANDAR - 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: Guaira 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 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$3.000,00 04223-23 Banco Itaú Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ/PIX: 07.031.266/0001-40 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FUNTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 				
*PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I, da CF, c.c artigo 32, I, da Lei n. 10.833/03 e art. 182 do RIR/99 ("... não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro - Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69").				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
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	3.000,00	2,00%	60,00	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: 10/11/2023;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.02
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023125553865963495
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 23/10/2023 - 09:56:02

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUCAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 09:56:04

=====

DOCUMENTO: 102314
AUTENTICACAO SISBB: F.7FA.DFD.8A1.013.062

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 MIRA RODRIGUES.

28743-1

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: 3.521,26
 DATA DE EMISSÃO: 23/10/2023

NF-e Nº **231307**
 SÉRIE **1**

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
 Nº 231307
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3123 1021 6813 2500 0157 5560 1000 2313 0717 8640 2622

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 terceiros desti**

CRT (Código de Regime): **3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0624859180029**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: **813015392110**

CNPJ/CPF: **21.681.325/0001-57**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: **131235632277687 23/10/2023 11:40:15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

ENDEREÇO: **RUA 24, 872**

MUNICÍPIO: **Guaira** UF: **SP** PAIS: **Brasil**

BAIRRO: **JARDIM PAULISTA**

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

CEP: **14.790-000**

DATA DE EMISSÃO: **23/10/2023**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **23/10/2023**

FONE/FAX: **(17)3332-7000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0624859180029**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **11:37:11**

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
231307	3.521,26	0,00	3.521,26

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/10/2023	3.521,26			

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.521,26

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
3.232,97	387,96	0,00	0,00	3.521,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VL R APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96	3.521,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS**

RAZÃO SOCIAL: **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS**

REMETENTE: **REMETENTE**

ENDEREÇO: **RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER**

MUNICÍPIO: **Campinas**

QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **caixas** MARCA:

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ: **06.321.409/0013-20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **122819217110**

NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **20,030** PESO LIQUIDO: **20,030**

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	QREG/CRT	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V. ITRIS	ICMS	ICMS	VL ITRIS	ALQUOTAS
1030037	FUROSEMIDA (GENERIC) 10 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) L1: 23060530 Qnt: 4.0 Fab: 16/06/2023 Val: 30/06/2025 VPMC: 101.81	30039086	0/00	6108	CX	4,0000	87,5200		350,08	42,01	350,08	42,01	0,00	12,00 0,00
1086071	OMEPRAZOL (GENERIC) IV 40 MG - CX C/ 25 FRASCOS-AMPOLA ; 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE L1: 23040428 Qnt: 20.0 Fab: 03/04/2023 Val: 03/04/2025 VPMC: 1096.09	30049069	0/00	6108	CX	20,0000	144,1444		2.882,89	345,95	2.882,89	345,95	0,00	12,00 0,00
1086103	NAUSEDRON (CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO) 2 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 10 AMP VD AMB X 4 ML L1: 23030088 Qnt: 20.0 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025 VPMC: 413.11	30049069	0/40	6108	CX	20,0000	14,4144		288,29				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **COTACAO 842213**

Banco Santander: Agencia: 3523 Banco: 033 Conta corrente: 13003227-3Nao incidencia Conf. Conv. Confaz 162/94. - vr. Venda c/ICMS R\$ 327,60 - vr. Desonerado ICMS R\$ 288,29 - Vr. ICMS R\$ 89,31. Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015.Nao incidencia da DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 3673,83 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 3232,97 - vr. Do ICMS R\$ 440,86. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312316421876051
23/10/2023 17:01:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.35
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023183125195276141
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.521,26
TARIFA: 10,00
DATA: 23/10/2023 - 16:44:12

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
INSTITUCAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 16:44:15

=====

DOCUMENTO: 102315

AUTENTICACAO SISBB: 9.61F.F5D.166.25C.EDB

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.

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 27/10/23 R\$: 3.677,35

NF-e
Nº 008710
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
 02/10/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 [Assinatura] 28243-1

DATA EMISSÃO
 29/09/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
 3.677,35



ALFA CHEMICAL LTDA
 RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
 CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
 FONE: (17) 3324-2169

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 008710

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 0921 3687 5900 0100 5500 1000 0087 1015 0000 1568

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231635527135 - 29/09/2023 11:16:22

CNPJ
 21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24.872 S N

MUNICÍPIO
 Guaira

BAIRRO/DISTRITO
 Centro

FONE/FAIX
 (17) 3332-7000

UF
 SP

CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61

CEP
 14790000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 29/09/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 02/10/2023

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	27/10/2023	3.677,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.677,35	661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	3.648,44
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	867,66	89,60	3.677,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 3

ESPÉCIE
 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 165,360

PESO LÍQUIDO
 162,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	PROD. UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR	ICMS ST	ICMS ST VALOR				
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BO	1,0000	889,800000	889,80	918,51	165,33	28,91	18,03	28,91	18,03	28,91
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BO	2,0000	1.379,420000	2.758,84	2.758,84	496,59	0,00	18,03	0,00	18,03	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

LANÇADO

Data: 02/10/2023

Nome: Roseli

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PED. VDA: 250000158; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA;

RESERVADO AO FISCO

02/10 13490

748-X

RECIBO DO PAGADOR

CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61

Número do Documento
008710/A

Beneficiário
ALFA CHEMICAL LTDA

R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

- CNPJ: 21.368.759/0001-00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS 27/10/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 12,26 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Nosso Número 23/203880-7	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 3.677,35	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553
-----------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------	--

Autenticação Mecânica

748-X

74891.12321 03880.707157 25165.531010 3 95160000367735

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Beneficiário
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

Data do Documento 29/09/2023	Nº do Documento 008710/A	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 29/09/2023
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS 27/10/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 12,26 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO



3.677,35

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24,872, S/N, Centro
CEP: 14790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61
CODIGO: 00000053
RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210388070715725165531010395160000367735

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	102.316
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.677,35
VALOR COBRADO	3.677,35

=====

NR. AUTENTICACAO 1.932.388.529.BA9.C6B

=====

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

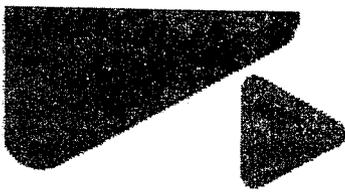
0800 729 5678

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.



Algar
Telecom

28743-1

VOGEL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
438956744

Valor total da conta
R\$ 827,81

Data de vencimento
30 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

0 0 0 0 0
MAI JUN JUL AGO SET

EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
09211099	548,80	INTERNET LINK
09211100	198,91	ANTI DDOS
09211101	80,10	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 827,81

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 165512, 165598.

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
438956744		000458376477	30/10/2023	827,81

8465000008-4 27810504000-2 04583764770-5 43895674400-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



175

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.**INTERNET : 09211099****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
14.09.2023 11.10.2023	ACESSO INTERNET LINK 100 Mbps		35,67	18
14.09.2023 11.10.2023	LOCACAO ROTEADOR		192,08	0
14.09.2023 11.10.2023	PORTA INTERNET LINK 100 Mbps		321,05	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 548,80	

TOTAL SERVICIO: 09211099**R\$ 548,80****INTERNET : 09211100****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.09.2023 11.10.2023	ASSINATURA MODALIDADE AUTOMATICO ANTI DDOS		198,91	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 198,91	

TOTAL SERVICIO: 09211100**R\$ 198,91****INTERNET : 09211101****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

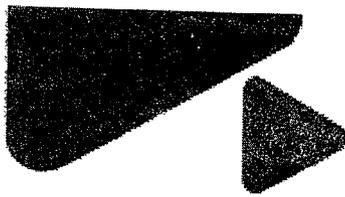
PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.09.2023 11.10.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		80,10	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 80,10	

TOTAL SERVICIO: 09211101**R\$ 80,10****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 827,81****TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.****R\$ 827,81**

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL





Algar
telecom

VOGEL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R Serviço: DIVERSOS
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 12 de Outubro de 2023

Código do cliente: 000458376477
Fatura: 438956744

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000212286 SERIE 001 SUBSERIE - SP

Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

86cc.1c3f.b25d.fd2f.2c8c.154e.728f.01b3

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

356,72

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

356,72

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

356,72

Base de Cálculo (R\$) 356,72 Valor ICMS (R\$) 64,21

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	192,08
OUTROS SERVICOS	279,01
SUB-TOTAL DA FATURA	827,81
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	827,81

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM

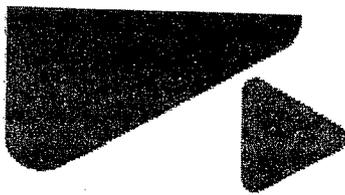
Codigo de Barras 8465000008-4 27810504000-2
04583764770-5 43895674400-9

Data do pagamento 23/10/2023

Valor Total 827,81

DOCUMENTO: 102317

AUTENTICACAO SISBB: 3.B9D.723.7A0.CEF.794



Algar
Telecom

28743-1

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- 24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
439588198

Valor total da conta
R\$ 409,87

Data de vencimento
03 / nov / 2023

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

1087	1057	637	400	421
MAI	JUN	JUL	AGO	SET

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	400,77	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL	R\$ 400,77			

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100002990830	9,10	Serviços Da Conta
TOTAL	R\$ 9,10	

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
439588198		100002990830	03/11/2023	409,87

8464000004-4 09870004010-2 00029908300-6 43958819800-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

779

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS		ALGAR TELECOM S/A									
PERIODO	DESCRIÇÃO		DESCONTO		VALOR (R\$)		ALIQ%				
21.09.2023 20.10.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO				399,00		18				
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS					R\$ 399,00						
LIGAÇÕES NACIONAIS		04h29m54s									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%		
10.2023		04h29m54s	DDD					0,00	0		
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS					R\$ 0,00						
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP		08h36m48s									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%		
10.2023		08h36m48s	Local					0,00	0		
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP					R\$ 0,00						

LIGAÇÕES NACIONAIS		TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15 00h02m18s									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%		
28.09.2023	07h28m24s	00h00m30s	DDD		VISTA ALEGRE DO ALTO	1632778300		0,38	18		
28.09.2023	07h28m48s	00h01m48s	DDD		VISTA ALEGRE DO ALTO	1632778303		1,39	18		
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS					R\$ 1,77						

TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000**R\$ 400,77****SERVIÇOS DA CONTA**

SERVIÇOS		ALGAR TELECOM S/A									
PERIODO	DESCRIÇÃO		DESCONTO		VALOR (R\$)		ALIQ%				
11.10.2023	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:03/10/2023 paga em 09/10/2023				0,20		0				
11.10.2023	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:03/10/2023 paga em 09/10/2023				0,80		0				
11.10.2023	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:03/10/2023 paga em 09/10/2023				7,98		0				
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS					R\$ 8,98						

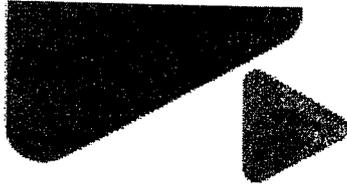
SERVIÇOS		TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15									
PERIODO	DESCRIÇÃO		DESCONTO		VALOR (R\$)		ALIQ%				
11.10.2023	Juros - TELEFONICA - Venc.:03/10/2023 paga em 09/10/2023				0,01		0				
11.10.2023	Multa - TELEFONICA - Venc.:03/10/2023 paga em 09/10/2023				0,11		0				
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS					R\$ 0,12						

TOTAL TELEFONE:**R\$ 9,10**

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL





Algar
Telecom

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 409,87

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 409,87

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
- VINTE E QUATRO 872 R. Nº telefone: 1733327000
JD PAULISTA 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Outubro de 2023
Código do cliente: 100002990830
Fatura: 439588198

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012836385 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

9e97.ee65.2113.2200.f42c.aa0f.4084.d5c3

Assinatura de Serviços de Telefonia

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

Base de Cálculo (R\$) 399,00 Valor ICMS (R\$) 71,82

399,00

399,00

TELEFONICA BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000162095 SERIE F SUBSERIE - SP

Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04571-936
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.949.112

RESERVADO AO FISCO

4ff6.1609.ebe2.2f8e.e67e.acfe.1d37.33cc

Chamadas Interurbanas no Estado

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.

Base de Cálculo (R\$) 1,77 Valor ICMS (R\$) 0,32

1,77

1,77

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

400,77

Base de Cálculo (R\$) 400,77 Valor ICMS (R\$) 72,14

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

COBRANCA DE ENCARGOS

9,10

SUB-TOTAL DA FATURA

409,87

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

409,87

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84640000004-4 09870004010-2
00029908300-6 43958819800-2

Data do pagamento 23/10/2023

Valor em Dinheiro 409,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 409,87

DOCUMENTO: 102318

AUTENTICACAO SISBB: D.03A.DE3.E90.186.471

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

BR

28713-1

até dia 27/10

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 Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12660221148	11 Nome WAGNER TAVARES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA TURMALINA, 144			13 Bairro Alto Sumaré	
14 Município Barretos	15 UF SP	16 CEP 14781-033	17 CTPS (nº, série, UF) 02891 00212 SP	18 CPF 265.506.498-46 <i>Rix</i>
19 Data de Nascimento 19/10/1978	20 Nome da Mãe SELMA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.870,23	24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/10/2023	26 Data do Afastamento 17/10/2023	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 000.000.000.08626-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND DOS ENFERMEIROS DO EST SÃO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.043,57	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 149,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
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\$ 645,04	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 645,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 215,02	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.698,28
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\$ 177,58	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 48,37
114.1 IRRF	R\$ 19,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 245,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.452,48

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332317112969031
23/10/2023 17:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.00
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231023195320466799917
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.452,48
TARIFA: 10,00
DATA: 23/10/2023 - 17:02:59

PAGO PARA: Wagner Tavares Silva

CPF: ***.506.498-**

CHAVE PIX: 26550649846

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0144 - CONTA: 0000000000003542602

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 17:03:01

=====

DOCUMENTO: 102319

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D4.72A.68C.21E.897

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 MIRA RODRIGUES.

284

28743-1

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA				Número da NFS-e 2438	
	MUNICÍPIO DE GUAIRA				Código de Verificação de Autenticidade ILOVT8HPF	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
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	Competência		
				11/10/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento				

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/iasweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
49.684.707/0001-53	5153923	011713029	000742349	LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S.		
Logradouro	Cidade		Complemento	Bairro		
Rua 16, 548	GUAIRA-SP			CENTRO		
CEP			Telefone	E-mail		
14790-000			01133312577			

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	Cidade/País		Complemento	Bairro		
24, 872	GUAIRA - SP			PARQUE PARANOIA		
CEP/Cod.Postal			Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000			3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS EM PRONTO SOCORRO			1.723,40	R\$ 1.723,40
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 04,03			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
			3,00%	0000040000003	8640202	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\$ 1.723,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.723,40	R\$ 51,70	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (1.723,40 x 0,65%)	COFINS (1.723,40 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.723,40 x 1,50%)	CSLL (1.723,40 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 11,20	R\$ 51,70	R\$ 0,00	R\$ 25,85	R\$ 17,23	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.617,42** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$231,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$46,36

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2438 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ILOVT8HPF .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

285



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332416238599801
24/10/2023 16:30:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.25
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231024180704316067280
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.617,42
TARIFA: 10,00
DATA: 24/10/2023 - 16:07:00

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/10/2023 - 16:07:01

=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 6.B23.0E5.41E.A5A.177

=====

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.

287431

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1309 Código de Verificação de Autenticidade 40Q44CX11 Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/10/2023 às 08:25:06 Chave de Acesso 1395127QL0C2GJKU09NOFZ9B7YOUINQP
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
2 - Não		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				05/10/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
06.880.352/0001-65		76353029	000742951	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA	
Logradouro	Cidade		Complemento	Bairro	
Av. 23, 1116	GUAIRA-SP			CENTRO	
CEP		Telefone	E-mail		
14790-000		0033314498			

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	Cidade/País		Complemento	Bairro	
24, 872	GUAIRA - SP			PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal		Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000		3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaيرا.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
105,00	UN	HEMOGRAMA		4,11	R\$ 431,55
53,00	UN	PCR		2,83	R\$ 149,99
88,00	UN	UREIA		1,85	R\$ 162,80
92,00	UN	CREATININA		1,85	R\$ 170,20
78,00	UN	SODIO		1,85	R\$ 144,30
78,00	UN	POTASSIO		1,85	R\$ 144,30
54,00	UN	URINA		3,70	R\$ 199,80
2,00	UN	CULTURA DE URINA		10,60	R\$ 21,20
33,00	UN	TGO		2,01	R\$ 66,33
33,00	UN	TGP		2,01	R\$ 66,33
1,00	UN	ALBUMINA		8,12	R\$ 8,12
3,00	UN	PACK		2,83	R\$ 8,49
7,00	UN	FOSFATASE ALCALIN		2,01	R\$ 14,07
7,00	UN	GAMA		3,51	R\$ 24,57
9,00	UN	AMILASE		2,25	R\$ 20,25
11,00	UN	TROPONINA		49,50	R\$ 544,50
3,00	UN	CPK		3,68	R\$ 11,04
9,00	UN	COAGULOGRAMA		5,46	R\$ 49,14
1,00	UN	CKMB		49,50	R\$ 49,50
10,00	UN	BILIRRUBINAS		2,01	R\$ 20,10
1,00	UN	LIPASE		24,00	R\$ 24,00
1,00	UN	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1,85	R\$ 1,85
1,00	UN	ACIDO URICO		1,85	R\$ 1,85

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


287

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1309 Código de Verificação de Autenticidade 40Q44CX11 Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/10/2023 às 08:25:06 Chave de Acesso 1395127QL0C2GJKU09NOFZ9B7YOUINQP	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						05/10/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.880.352/0001-65		76353029	000742951	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av. 23, 1116			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	0033314498		

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
		E-mail	
		financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03				Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	3,00%	0000040000003	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.334,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.334,28	R\$ 70,03	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.334,28 x 0,65%)	COFINS (2.334,28 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.334,28 x 1,50%)	CSLL (2.334,28 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 15,17	R\$ 70,03	R\$ 0,00	R\$ 35,01	R\$ 23,34	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.190,73

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$313,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$62,79

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1309 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 40Q44CX11.	
Data	Assinatura
____/____/____	_____ CPF/RG

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.26
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231024180756465654358
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.190,73
TARIFA: 10,00
DATA: 24/10/2023 - 16:07:10

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Mar
CNPJ: 6.880.352/0001-65
CHAVE PIX: 06880352000165
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000033647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/10/2023 - 16:07:11

=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A7.5E6.A67.A9C.53E

=====

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

28743-1

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO S LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vir Total: 479,40

NF-e Nº 000.139.844

SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e assinatura do receptor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)



LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
R VEREADOR ARLINDO PLANAS, 2069

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



VILA SANTA ISABEL
MARINGA
PR
(44) 3031-4020
87080-330

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.139.844
Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4123 1004 8861 0300 0151 5500 1000 1398 4410 0289 5411

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230280780071 - 24/10/2023 08:35:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025216587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.886.103/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 24/10/2023	
ENDEREÇO R 24, 872		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	24/10/2023	479,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS 7,91	VALOR DO COFINS 36,43	VALOR II 0,00	VALOR ICMS UF DEST. 67,11	VALOR FCP 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 479,40	VALOR DO ICMS 19,18	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,40
VALOR DO FRETE 90,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 479,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.976.884/0001-80
ENDEREÇO AV ANAPOLIS,SN		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105801640	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 0,000	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
2062	TUBO VACUO PLAST. GEL + ATIV. 5 ML 13X100 C/ 100 L: 2555.0005.23 Vol: 28/11/2024	90183999	200	6108	UN	6	64,9000	389,40	479,40	19,18	0,00	4,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
CA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Cod. Pedido(s): 289013 **FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA** Nome Fantasia do Cliente: 10034 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. Val Aprox. Tributos Federais R\$203,27 (42,40%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IPPT Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 67,11</p> <p><i>Banco do Brasil Doc: 1184-8 CPC: 107135-1</i></p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231024182009296194338
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 479,40
DATA: 24/10/2023 - 16:07:19

PAGO PARA: Labinga Comercio de Artigos Para Lab
CNPJ: 4.886.103/0001-51
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001071351
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2023 - 16:07:19

=====

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: E.314.37F.C82.732.3C0

=====

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 MIRA RODRIGUES.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 01/11/2023	Hora Emissão 06:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 399W.1944.1927.4455099-Y		Número da Nota 293624	Série da Nota
		Número RPS 0023120739	Série RPS RP	Data RPS 01/11/2023

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
---	--	---	--

Nome Tomador de Serviços SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61	
Endereço RUA 24, 00872		Complemento	
CEP 14790-000	Bairro JARDIM PAULISTA	Cidade Guaíra	UF SP
E-mail FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00
			Valor Unitário 1,00
			Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 47.693,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 47.693,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 47.692,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	47.693,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº 231207	Valor da Fatura R\$ R\$ 47.693,00	Forma Pagamento Vcto=01/11/2023
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso
 quarenta e sete mil seiscentos e noventa e três reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 399W.1944.1927.4455099-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 293624	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030202706642018139701195200004769300

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 102.501
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 47.693,00
VALOR COBRADO 47.693,00

NR.AUTENTICACAO 2.59E.A04.7F3.F44.844

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.

28743-1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000127 - 1

Autenticidade
AN3D-76B3

Data de Emissão
16/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REMOVITTA - SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA
CPF/CNPJ: 45.614.933/0001-07 **CCM:** 43358 **IE:** 204.316.723.115 **Fone:** (17) 3321-8877
Endereço: ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA DE AZEVEDO, 0536, JOCKEY CLUB - CEP : 14787284
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** CONTABILIDADE@RPEGHIM.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 R 24,872, JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de remoção e transporte medico de urgência referente ao mês de setembro de 2023

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
OM

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço

421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento movel e congêneres.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
 R\$ 4.069,15 - Aliq: 14,33%

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	425,94	184,57	851,88	283,96
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	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	28.396,00	3,0000%	851,88	28.396,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 26.649,65

195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.06
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231025141617749967632
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 26.649,65
TARIFA: 10,00
DATA: 25/10/2023 - 11:16:29

PAGO PARA: Removitt Servicos Medicos de Urgenci
CNPJ: 45.614.933/0001-07
CHAVE PIX: 45614933000107
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000584658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/10/2023 - 11:16:30

=====

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: 2.605.ED4.786.683.CC7

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 MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.372,80 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NFe N° 000.104.766
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

N° 000.104.766
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1047 6610 2169 6550

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
135231828814464 - 26/10/2023 17:18:48

CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO: **RUA 24, 872**

MUNICÍPIO: **GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**

UF: **SP**

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

CEP: **14790-000**

FONE / FAX: **1733327000**

DATA DA EMISSÃO: **26/10/2023**

DATA DA SAÍDA: ENTRADA

HORA DA SAÍDA: ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**

Venc. **27/10/2023**

Valor **R\$ 1.372,80**

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
1.372,80	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA: **0-Remetente**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO: **SUMARE**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: **Volumes**

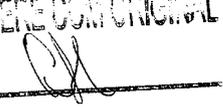
MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **1,200**

PESO LÍQUIDO: **1,200**

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
43031	TEIPLAN 400MG PO LIOF INJ+SOL DIL 3ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2342522 Qt: 30 Fab: 06/09/23 Val: 30/09/25 FCI:DBD1C8C4-C976-4F18-8376-D3E2BB19A641	30042079	500	5102	FA	30	45,7600	1.372,80	1.372,80	247,10			18,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:2169655
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 184,64 Estadual: R\$ 164,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

107



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372616580066791
26/10/2023 17:07:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.42
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231026195103440436655
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.372,80
DATA: 26/10/2023 - 16:51:42

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/10/2023 - 16:51:44
=====

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: B.E0E.48D.E5C.87B.F86
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
000048246
Data e Hora de Emissão
02/10/2023 04:10:15
Código de Verificação
b4efae2085d774af0f295

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S**
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**
Endereço: **R 24, N° 872 - JARDIM PAULISTA - CEP 14790-000**
Município: **GUAIRA** UF: **SP** E-mail: **administracao@santacasadeguaira.com.br** Telefone: **(17 3) 3327-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A SETEMBRO/23 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 4.837,49
Data de Vencimento da Fatura: 22/10/2023

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 4.956,23	R\$ 4.956,23
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 198,25	R\$ 198,25
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				

PIS (0.6500%):
R\$ 33,50

CONFINS (3.0000%):
R\$ 154,63

INSS (0.0000%):
R\$ 0,00

IR (1.5000%):
R\$ 77,32

CSLL (1.0000%):
R\$ 51,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.154,48

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 5.154,48	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 103,09
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 47461 Série 99, convertido em NFSe em 02/10/2023
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2023
CNAE: 6202-3/00-02
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP
Tributação: Tributável

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/10/2023
Beneficiário WARELINE DO BRASIL CNPJ 71.613.996/0001-59					Agência/Código Beneficiário 7170/09660-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS889 SALA 04 JD PROENCA CAMPINAS SP 13100-450					
Data do documento 03/10/2023	No. Do documento 48246-	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 109/00005031-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.837,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,60 AO DIA APOS 22/10/2023 MULTA DE 96,74 DEVOLVER EM 20/12/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE Endereço: R24872 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 048341283000161 14790-000 JARDIM PAULI GUAIRA SP

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00503.157174 00966.010001 6 95110000483749

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/10/2023
Cedente WARELINE DO BRASIL CNPJ 71.613.996/0001-59					Agência/Código Cedente 7170/09660-1
Data do documento 03/10/2023	No. Do documento 48246-	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 109/00005031-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.837,49
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,60 AO DIA APOS 22/10/2023 MULTA DE 96,74 DEVOLVER EM 20/12/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE Endereço: R24872 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 048341283000161 14790-000 JARDIM PAULI GUAIRA SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080050315717400966010001695110000483749

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	102.602
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.837,49
JUROS/MULTA	103,14
VALOR COBRADO	4.940,63

NR.AUTENTICACAO 9.C50.845.EC0.932.C58

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.