



**Santa Casa de Misericórdia de Guaiira**

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiira (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:** DEZEMBRO/2023

**PROCESSO N.º** 175/2023

**TERMO DE FOMENTO N.º** 03/2023

**OBJETO:** CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES

**NOME FANTASIA:** SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO SUS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

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

**VALOR RECEBIDO:** -

**DATA DO RECEBIMENTO:** -

**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 251.432,53

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 221.063,51

**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, 15 de janeiro de 2024.

---

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 CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

PROCESSO N.º 175/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023

OBJETO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: FRANCIENE LUCAS

VALOR TOTAL RECEBIDO: -

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

SALDO ANTERIOR	DATA	VALORES (R\$)
	30/11/2023	R\$251.432,53
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$222,19</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$251.654,72</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
27/12/2023	NF n.º 57.209	GEMMINI GESTÃO EQUIP, MAT, MED E IMPL. NACIO. E IMP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.070,00
27/12/2023	NF n.º 59.990	GEMMINI GESTÃO EQUIP, MAT, MED E IMPL. NACIO. E IMP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 510,00
27/12/2023	NF n.º 60.167	GEMMINI GESTÃO EQUIP, MAT, MED E IMPL. NACIO. E IMP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.753,00
27/12/2023	NF n.º 153.544	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 378,72
27/12/2023	NF n.º 163.171	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 318,24
27/12/2023	NF n.º 163.487	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 106,08
27/12/2023	NF n.º 167.457	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 890,00
27/12/2023	NF n.º 170.634	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 525,36
27/12/2023	NF n.º 177.800	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 750,24
27/12/2023	NF n.º 181.250	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.952,16
27/12/2023	NF n.º 182.184	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 750,24
27/12/2023	NF n.º 185.452	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 680,04
27/12/2023	NF n.º 186.940	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.136,80



**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

27/12/2023	NF nº 189.065	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	289,92
27/12/2023	NF nº 189.248	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.320,12
27/12/2023	NF nº 194.054	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.434,92
27/12/2023	NF nº 201.931	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.176,00
27/12/2023	NF nº 202.794	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.023,00
28/12/2023	NF nº 3675 - PARCIAL	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.570,24
28/12/2023	NF nº 3710	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	273,26
28/12/2023	NF nº 3711	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.971,70
28/12/2023	NF nº 3770	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.511,17
28/12/2023	NF nº 1370	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.000,00
28/12/2023	NF nº 1376	CASA DO ENCANADOR GUAÍRA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	200,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>30.591,21</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>221.063,51</b>

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2024.

**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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023 – PROCESSO N.º 175/2023

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

**OSC:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

**OBJETO:** CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES.

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2023	08/11/2023	08/11/2023 a 07/06/2024	251.363,89

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				251.432,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				222,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				251.654,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				251.654,72

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	22.064,84	0,00	22.064,84	22.064,84	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	6.326,37	0,00	6.326,37	6.326,37	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.591,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.591,21</b>	<b>30.591,21</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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



## 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

---

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	251.654,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.591,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	221.063,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	221.063,51

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

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2024.

---

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:** DEZEMBRO/2023

**Processo n.º** 175/2023

**Termo de fomento n.º** 03/2023

**Objeto:** CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES

**Órgão público:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**OSC:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

**Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 1436-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2023	SALDO ANTERIOR			251.432,53
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57.209	3.070,00		248.362,53
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59.990	510,00		247.852,53
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60.167	2.753,00		245.099,53
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 153.544	378,72		244.720,81
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 163.171	318,24		244.402,57
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 163.487	106,08		244.296,49
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 167.457	890,00		243.406,49
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 170.634	525,36		242.881,13
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 177.800	750,24		242.130,89
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 181.250	1.952,16		240.178,73
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 182.184	750,24		239.428,49
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 185.452	680,04		238.748,45
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 186.940	3.136,80		235.611,65
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 189.065	289,92		235.321,73
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 189.248	1.320,12		234.001,61
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 194.054	2.434,92		231.566,69
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 201.931	1.176,00		230.390,69
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 202.794	1.023,00		229.367,69
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3675	1.570,24		227.797,45
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3710	273,26		227.524,19
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3711	1.971,70		225.552,49
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3770	2.511,17		223.041,32
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1370	2.000,00		221.041,32
28/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1376	200,00		220.841,32
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		222,19	221.063,51
<b>SALDO FINAL</b>				<b>221.063,51</b>

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337110912334263029  
11/01/2024 09:32:18

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 1436-2 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0004 024481773000103 GEMMINI GESTO	122.701	6.333,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 015037934000175 RIAADE SUPRIM	122.702	15.731,84 D	
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.064,84 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN	122.801	8.526,37 D	
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.526,37 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 8670-3	<b>Conta</b> 1436-2
<b>Cliente</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	<b>CNPJ</b> 48.341.283/0001-61

## Resumo do mês - Dezembro/2023

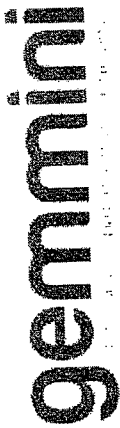
Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 251.432,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 30.591,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 222,19
Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> :	R\$ 221.063,51

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 251.363,89	R\$ 68,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2023	Resgate	R\$ 22.041,07	R\$ 23,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.064,84
28/12/2023	Resgate	R\$ 8.516,82	R\$ 9,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.526,37
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 220.806,00	R\$ 257,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/01/2024 às 09:32



Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantas Nacionais e Importados  
 CNPJ: 24.481.773-0001-03

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAIDA**  
 Nº 057.209 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 35-2108-24.481-773/0001-03-55-001-000-057.209-159-329-428-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadoria

CNPJ 24.481.773/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110 INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 1352.10972163281  
 RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ENDEREÇO RUA 24, 872  
 MUNICÍPIO Guaira TELEFONE (17) 3332-7000 UF SP

RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ENDEREÇO RUA 24, 872  
 MUNICÍPIO Guaira TELEFONE (17) 3332-7000 UF SP

BASE DO ICMS 3.070,00 VALOR DO ICMS 527,22  
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA Gemmini

FATURAS (documento/vendedor/valor): 57209/1 22/09/21 1.535,00 | 57209/2 22/10/21 1.535,00 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO 1435T Filtro Bacteriano - HMEF - 48 horas - Becare

16679 INHIXA Enoxaparina Sódica 4000UI (40mg) /0,4ml cx c/10 seringa

40012 Agulha hipodermica SR 40 X 1,2

80808489008 90192010 100 5.102 UN 50

30049099 100 5.102 FR 100

80026180031 90183219 400 5.102 UN 6000

80808489008 90192010 100 5.102 UN 50

30049099 100 5.102 FR 100

80026180031 90183219 400 5.102 UN 6000

80808489008 90192010 100 5.102 UN 50

QDDE	LNDD	CST	NCM/SII	RMS	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QDDE/LOTE/VALIDADE(S)
50	UN	100	90192010	80808489008	5,40	270,00	270,00	48,60	18%	18%	50	190706 6.7.24
100	FR	100	30049099		22,60	2.260,00	2.260,00	406,80	18%	18%	100	AB06261A 31.12.23
6000	UN	400	90183219	80026180031	0,09	540,00	540,00	71,82	13,3%	13,3%	1000	2942N4 31.7.25
											5000	2952N4 31.7.25

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 11/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. Medicamentos autorizados conforme a Resolução RDC nº 483 de 2023 emitida pelo RDC 516/21, para o enfrentamento da pandemia COVID 19. "Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 645.08 (21,01%) + Estaduais = R\$ 408,31 (13,30%). Pedido(s): 448674/25675 PEDIDO APOIO 448674

Dados Adverbiais

Nº-E 057.209  
 SÉRIE 1

Identificação e assinatura do receptor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada no lado

47

# gemmini

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 059.990 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2110-24.481-773/0001-03-55-001-000.059.990-165.180.855-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de Mercadoria		<b>INSC. ESTAD. SUB. TRIB.</b> 135211168863930		<b>Protocolo de autorização</b> 05/10/2021 18:07:10	
<b>CNPJ</b> 24.481.773/0001-03		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 209.622.070.110		<b>EMIÇÃO</b> 05/10/2021	
<b>RAZÃO SOCIAL</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					
<b>ENDEREÇO</b> RUA 24, 872		<b>BAIRRO</b> PARANOA		<b>CEP</b> 14790-000	
<b>MUNICÍPIO</b> Guaira		<b>UF</b> SP		<b>SAÍDA</b> 05/10/2021	
<b>TELEFONE</b> (17) 3332-7000		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG</b> ISENTO		<b>END. ENTREGA</b>	
<b>BASE DO ICMS</b> 510,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 91,80	<b>BASE ICMS SUB. TRIB.</b>	<b>VAL. ICMS SUB. TRIB.</b>	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 510,00	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO ESPECIAL</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 510,00
<b>RAZÃO SOCIAL</b> MVT CAMPINAS - COMERCIO LOGISTICA E		<b>UF</b> SP		<b>CNPJ</b> 28663998000638	
<b>ENDEREÇO</b> RUA DOMINGOS BIANCARDI		<b>MUNICÍPIO</b> BAURU		<b>UF</b> SP	
<b>QUANTIDADE</b> 5		<b>ESPECIE</b> CAIXA		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 209861989116	
<b>MARCA</b> Gemmini		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO (KG)</b> 52,000	
<b>PRETE PAGO PELO [EMITENTE]</b>		<b>CÓDIGO ANTI FALCA</b>		<b>UF</b> SP	
<b>FATURAS (documento/vencimento/valor):</b> 59990/1 02/11/21 510,00		<b>PRETE PAGO PELO [EMITENTE]</b>		<b>PESO LIQUIDO (KG)</b> 0,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. INT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD DE LOTE/VALIDADE(S)
0160301	Caixa Coletora Nr 13 Perfurante/Cortante	1033066923	48191000	000	5.102	UN	100	5,10	510,00	510,00	91,80		18%		100 COI:AAA0140 31.12.99

CONFERE COM ORIGINAL

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Emitente Distribuidor Hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 135.10 (26,49%) + Estaduais = R\$ 91,80 (18,00%) + Federais = R\$ 91,80 (18,00%) + Estaduais = R\$ 64,74 (12,65%) PEDIDO APOIO 464741.		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------

NF-E  
Nº 059.990  
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do receptor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento

Recursos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMPL LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

# gemmini

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados  
CNPJ: 24.481.773-0001-03

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 060.167 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2110-24.481.773/0001-03-55-001-000.060.167-157.277.902-7

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de Mercadoria

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
209.622.070.110

**INSC. ESTAD. SUB. TRIB.**  
07/11/2021 15:55:34

**Protocolo de autorização**  
135211180200701

**RAZÃO SOCIAL**  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**ENDEREÇO**  
RUA 24, 872

**MUNICÍPIO**  
Guaira

**TELEFONE**  
(17) 3332-7000

**UF**  
SP

**BAIRRO**  
PARANOIA

**CEP**  
14790-000

**EMISSÃO**  
07/10/2021

**SAÍDA**  
07/10/2021

**HORA**  
07/10/2021

**BASE DO ICMS**  
2.753,00

**VALOR DO ICMS**  
495,54

**VALOR DO FRETE**  
2.753,00

**VALOR DO SEGURO**  
0,00

**DESCONTO ESPECIAL**  
0,00

**BASE ICMS SUB. TRIB.**  
2.753,00

**VAL. ICMS SUB. TRIB.**  
2.753,00

**OUTRAS DESPESAS**  
0,00

**VALOR DO IPI**  
0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**  
2.753,00

**RAZÃO SOCIAL**  
MVT CAMPINAS - COMERCIO LOGISTICA E

**ENDEREÇO**  
RUA DOMINGOS BIANCARDI

**QUANTIDADE**  
3

**ESPECIE**  
CAIXA

**MARCA**  
Gemmini

**PRETE PAGO PELO EMITENTE**  
0,00

**CODIGO ANTI PLACA**  
28663998000638

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
209861989116

**PESO BRUTO (KG)**  
16,900

**PESO LÍQUIDO (KG)**  
0,000

**FATURAS (documento/vencimento/valor):**  
60167/1 06/11/21 1.376,50 | 60167/2 06/12/21 1.376,50

Dados dos Produtos/Serviços		RMS		NCM/SII		CST		CFOP		UNID.		QTD		VLR. UNIT.		VLR. TOTAL		BC ICMS		VLR ICMS		V. IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI		QTD DE LOTE/VALIDADE(S)	
1022100014	Compr. de Gaze NÃO ester. karina Soft 11 fios	81481900011	30059090	000	5.102	PC	35	15,80	553,00	553,00	99,54	18%	35	0395	27.526	18%	100	AB06261A	31.12.23	2.200,00	396,00	0,000	18%	100	AB06261A	31.12.23	2.753,00		
16679	7.5x7.5cm, 14x24cm Pet c/500 unid - C26 INHIXA Enoxaparina Sódica 4000UI (40mg) /0.4ml cx c/10 seringa	30049099	100	5.102	FR	100	22,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	396,00	18%	100	AB06261A	31.12.23	18%	100	AB06261A	31.12.23	2.200,00	396,00	0,000	18%	100	AB06261A	31.12.23	2.753,00		

CONFERE COM ORIGINAL

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Emitente Distribuidor Hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017, Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. Medicamentos autorizados conforme a Resolução RDC nº 483 de 2021 atualizada pela RDC 516/21, para o enfrentamento da pandemia COVID 19. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 577,30 (20,97%) + Estaduais = R\$ 392,14 (14,24%). Pedido(s): 468018(26615) PEDIDO APOIO 468018.

**RESERVADO AO FISCO**

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.28  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

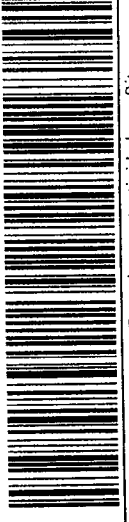
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M GUAIRA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0004-3 - BAURU  
CONTA: 13.010.686-5

FAVORECIDO: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA  
CPF/CNPJ: 24.481.773/0001-03 6.333,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 27/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F50.5B2.361.281.4D7



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

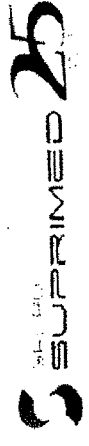
**SÉRIE 1**  
SAÍDA

Nº 153.544 FL.1/1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2104-15.037.934/0001-75-55-001-000.153.544-160-039.741-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

**RIAADE Suprimentos Médicos LTDA**  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de Mercadorias

**CNPJ** 15.037.994/0001-75  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 582.881.260.110  
**INSC. ESTAD. SUB. TRIB.**

**Protocolo de autorização**  
135210368240789  
06/04/2021 16:40:43

**RAZÃO SOCIAL**  
Santa Casa De Misericórdia De Guaira

**ENDEREÇO** R.24, 872  
**MUNICÍPIO** Guaira  
**UF** SP  
**TELEFONE** 17-33327000

**BAIRRO** Jardim Paulista  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENT0  
**CEP** 14790-000

**BASE DO ICMS** 378,72  
**VALOR DO ICMS** 68,16  
**VALOR DO FRETE**

**BASE ICMS SUB. TRIB.**  
**DESCONTO ESPECIAL**

**TOTAL DOS PRODUTOS** 378,72  
**VALOR TOTAL DA NOTA** 378,72

**RAZÃO SOCIAL** LOGMED RIBEIRAO PRETO  
**ENDEREÇO** RUA FARJALLA MOISES, 335  
**QUANTIDADE** 1  
**ESPECIE** CAIXA  
**MARCA** RIAADE

**PRETE PAGO PELO [O]EMITENTE** UF SP  
**MUNICÍPIO** RIBEIRAO PRETO  
**NUMERAÇÃO**

**VALOR DO IPI**  
**OUTRAS DESPESAS**  
**PESO BRUTO (KG)** 0,000  
**PESO LÍQUIDO (KG)** 0,000

**FATURAS (documento/vencimento/valor):**  
153544/1 06/05/21 378,72

**Dados dos Produtos/Serviços**

CD. PRODUTO	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NOMSH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTD DE LOTE/VALIDADE(S)
NP46320	MONOSOF PRETO 2-0 75CM CT35 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.106	CX	3	63,12	189,36	189,36	34,08		18%		2 2012545CE 26.4.25 1 2101789N 12.1.26
NP84330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT24 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.106	CX	3	63,12	189,36	189,36	34,08		18%		3 2100299N 3.1.26

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
As mercadorias serão do armazem Logmed Armazenagem e Logística Ltda. "Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. Irb. (fonte IBPT): Federais = R\$ 15.90 (4,20%) + Estaduais = R\$ 45,44 (12,00%), Pedido(s): [09302] ID 397733

Dados Adicionais

**NF-E**  
Nº 153.544  
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

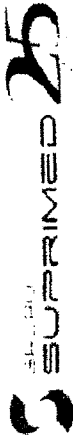
NF-E  
Nº 163.171  
SÉRIE 1

Recebemos de RIADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

RIADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**

Nº 163.171 FL.1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2107-15.037-934/0001-75-55-001-000.163.171-163.245.016-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		19/07/2021 17:34:17	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110	Protocolo de autorização 135210814644308		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	EMIÇÃO 19/07/2021
RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericórdia De Guaira					
ENDEREÇO R. 24, 872	TELEFONE 17-33327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	BAIRRO Jardim Paulista	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	BASE DO ICMS 318,24	VALOR DO ICMS 57,28	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS 318,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 318,24
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	CNPJ 09.303.268/0003-39
ENDERECO RUA FARJALLA MOISES, 335	MARCA RIAIDE	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110	PESO LÍQUIDO (KG) 0,000
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 0,000		
FATURAS (documento/vencimento/valor): 163171/1 18/08/21 318,24					

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'DE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDZ/LOTE/V. VALIDADE(S)
CC15001E	CHROMIC GUT 1 1.5M FIG. CX C/24		30061090	500	5.102	CX	3	106,08	318,24	318,24	57,28		18%		3 1915640C 11.9.24

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 30.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III" Valor aprox. rth. (fonte IBPT): Federais = R\$ 13.37 (4.20%) + Estaduais = R\$ 38.19 (12.00%), Pedido(9): [116059] CLIENTE BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DE ACORDO COM DECRETO 65.718 21/05/2021. ID 435698

Dados Adicionais



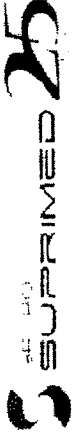
NF-E  
Nº 163.487  
SÉRIE 1

Recebemos de RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericordia De Guaira)

Data do recebimento

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 163.487 FL.1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2107-15.037.934/0001-75-55-001-000.163.487-154.599.740-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

Protocolo de autorização  
135210824862091

21/07/2021 15:10:04

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.  
INSC. ESTADUAL  
582.881.260.110

RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericordia De Guaira		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		EMIÇÃO 21/07/2021	
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO Jardim Paulista	CEP 14790-000	SAÍDA	HORA 21/07/2021	
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	IND. ENTREGA		
TELEFONE 17-33327000	VAL. ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS 106,08		
BASE DO ICMS 106,08	VALOR DO ICMS 19,09	DESKONTO ESPECIAL	VALOR DO IPI		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA 106,08		
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTI PLACA	UF	CNPJ	
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA RIAADE	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
			0,000	0,000	

FATURAS (documento/vencimento/valor):  
1634871 20/08/21 106,08

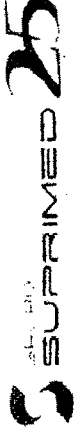
Dados dos Produtos/Serviços

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOT/VALIDADE(S)
CC15001E	CHROMIC GUT 1 I.5M FIG. CX C/24		30061090	500	5.102	CX	1	106,08	106,08	106,08	19,09		18%		1 1915640C 11.9.24

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III", Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 4,46 (4,20%) + Estaduais = R\$ 12,73 (12,00%). Pedido(s) [116029] CLIENTE BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DE ACORDO COM DECRETO 65.718 21/05/2021. ID 435698



RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farijãla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 167.457 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**35-2108-15.037.934/0001-75-55-001-000.167.457-162.129.709-0**

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Suj Reg. Subst. Tributaria		Protocolo de autorização 135210972467116	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110	23/08/2021 17:15:34	EMISSÃO 23/08/2021

RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericórdia De Guaira		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		EMISSÃO 23/08/2021	
ENDERECO R 24, 872	BAIRRO Jardim Paulista	CEP 14790-000	HORA 23/08/2021		
MUNICIPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	IND. ESTADUAL		
TELEFONE 17-33327000	UF SP	VAL. ICMS SUB. TRIB.			
BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS 890,00		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	VALOR DO IPI		
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		FRETE PAGO PELO EMITENTE	CODIGO ANTI PLACA	UF	CNPJ
ENDERECO RUA FARIJALA MOISES, 335	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	VALOR TOTAL DA NOTA 890,00
MARCA RIAADE		PESO LIQUIDO (KG) 0,000			

FAFURAS (documento/vencimento/valor): 167457/1 22/09/21 890,00

Dados dos Produtos/Serviços		RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
H0002176115	1655BR - FIXADORES ESTEREIS TEGADERM I.V - 8,9CMX11,5CM		30051090	560	5.405	CX	1	890,00	890,00	0,00	0,00		0%		1 2104900493 13.1.24

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Imposto recolhido por Substituição Tributária - Art. 313 do RICMS/SP. O destinatário deverá escriturar a NF de acordo com o Art. 278 do RICMS/SP. Valor aprox. trib. (fonte IBPT), Federais = R\$ 119,71 (13,45%) + Estaduais = R\$ 100,20 (18,00%). Pedido(s): [119121] 448674 CLIENTE BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DE ACORDO COM DECRETO 65.718 21/05/2021.

RESERVADO AO FISCO

NF-E  
Nº 167.457  
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

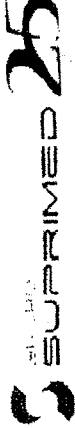
Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-E  
Nº 170.634  
SÉRIE 1

Recebemos de RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

RIADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 170.634 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2109-15-037.934/0001-75-55-001-000.170.634-164.484.665-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

Protocolo de autorização 135211087330119		17/09/2021 17:55:00	
CNPJ	15037934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL	582.881.260.110
RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericórdia De Guaira			
ENDEREÇO	R. 24, 872	TELEFONE	17-33327000
MUNICÍPIO	Guaira	UF	SP
RAZÃO SOCIAL		UF	SP
Santa Casa De Misericórdia De Guaira		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	ISENTO
BAIRRO		CEP	14790-000
Jardim Paulista		SAÍDA	17/09/2021
CNPJ/CPF		EMISSÃO	17/09/2021
48.341.283/0001-61			

BASE DO ICMS	525,36	VALOR DO ICMS	94,56	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS	525,36
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO ESPECIAL		VALOR DO IPI	
RAZÃO SOCIAL	LOGMED RIBEIRAO PRETO	FRETE PAGO PELO [O]JEMITENTE		CÓDIGO ANTI PLACA	UF	CNPJ	09.303.268/0003-39
ENDEREÇO	RUA FARJALLA MOISES, 335	MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	797.249.956.110
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	RIAIDE	PESO BRUTO (KG)	0,000
PESO LÍQUIDO (KG)		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)		0,000	

FATURAS (documento/vencimento/valor): 170634/1 17/10/21 525,36 |

PRODUTO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
CC15001E	CHROMIC GUT 1 1.5M FIG. CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	106,08	212,16	212,16	38,19		18%		2 2111845C 13.4.26
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	82,08	82,08	82,08	14,77		18%		1 2108327N 23.3.26
NP84330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT24 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	3	77,04	231,12	231,12	41,60		18%		3 2108342N 4.5.26

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. r\$ib. (fonte IGBT): Federais = R\$ 70,67 (13,45%) + Estaduais = R\$ 63,04 (12,00%). Pedido(s) [12138] CLIENTE BENEFICIÁRIO COM A ISENÇÃO DE ACORDO COM DECRETO 65.718 21/05/2021. ID 459362

Reservado ao Fisco

NF-E  
Nº 177.800  
SÉRIE 1

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

**SUPRIMED 25**  
RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 177.800 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2111-15.037.934/0001-75-55-001-000.177.800-166.808.340-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

Protocolo de autorização  
135211335538109

10/11/2021 18:33:33

Protocolo de autorização  
135211335538109

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.  
582.881.260.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582.881.260.110

RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericórdia De Guaira		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		EMIÇÃO 10/11/2021	
ENDERECO R. 24, 872		BAIRRO Jardim Paulista		SAÍDA 10/11/2021	
MUNICIPIO Guaira		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		HORA	
TELEFONE 17-33327000		UF SP		CEP 14790-000	
BASE DO ICMS 750,24		VALOR DO ICMS SUB. TRIB. 135,04		TOTAL DOS PRODUTOS 750,24	
VALOR DO FRETE		DESCONTO ESPECIAL		VALOR DO IPI	
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE		VAL. ICMS SUB. TRIB. OUTRAS DESPESAS	
ENDERECO RUA FARJALLA MOISES, 335		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		PESO BRUTO (KG) 0,000	
MARCA RIAADE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	
FATURAS (documento/vencimento/valor): 177800/1 10/12/21 750,24		CÓDIGO ANTI PLACA 09.303.268/0003-39		VALOR TOTAL DA NOTA 750,24	
CNPJ		UF		END ENTREGA	
LOGMED RIBEIRAO PRETO		RIBEIRAO PRETO		09.303.268/0003-39	
RUA FARJALLA MOISES, 335		RIBEIRAO PRETO		797.249.956.110	
CAIXA		NUMERAÇÃO		0,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD DE LOTE/VALIDADE(S)
288000	POLYGLACTIN VIOL. 0 90CM MCR48 CX C/36	500	5.102	CX	2	375,12	750,24	135,04		18%		2 2116864N 16.6.26
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>												

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 10.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 100,91 (13.45%) + Estaduais = R\$ 90,03 (12.00%); Pedido(s): [136216] CLIENTE BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DE ACORDO COM DECRETO 65.718 21/05/2021. ID 478980

NF-E  
Nº 181.250  
SÉRIE 1

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 181.250 FL. 1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**35-2112-15.037.934/0001-75-55-001-000.181.250-132.134.046-1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

Protocolo de autorização  
135211458533917

RAZÃO SOCIAL  
Santa Casa De Misericórdia De Guaira

ENDEREÇO  
R. 24, 872

MUNICÍPIO  
Guaira

TELEFONE  
17-33327000

UF  
SP

BAIRRO  
Jardim Paulista

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG  
ISENTO

CEP  
14790-000

EMISSÃO  
03/12/2021

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

SAÍDA  
03/12/2021

HORA

TOTAL DOS PRODUTOS  
1.952,16

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.952,16

RAZÃO SOCIAL  
LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO  
RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
CAIXA

MARCA  
RIAADE

PRETE PAGO PELO  
[O]EMITENTE

CÓDIGO ANTI  
PLACA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797.249.956.110

PESO BRUTO (KG)  
0,000

PESO LÍQUIDO (KG)  
0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):  
181250/1 02/01/22 1.952,16

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTD DE LOTE/VALIDADE(S)
2PPN84630V	SURGIPRO II 3-0 75CM 2XMQ26	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	259,92	259,92	46,79		18%		1 2129013NS 28.9.26
CC15001E	CHROMIC GUT 1 1.5M FIG. CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	2	106,08	212,16	38,19		18%		2 2111845C 13.4.26
CC15220	CHROMIC GUT 2-0 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	91,92	91,92	16,55		18%		1 2122414C 4.8.26
CC25230	CHROMIC GUT 3-0 75CM MC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	3	120,00	360,00	64,80		18%		3 2034164C 14.12.25
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	125,04	125,04	22,51		18%		1 2125869C 16.9.26
NP46320	MONOSOF PRETO 2-0 75CM CT135 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	77,04	77,04	13,87		18%		1 2116241N 1.6.26
NP84340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	3	77,04	231,12	41,60		18%		3 2120929N 13.7.26
PL88705	TICRON VERDE 5 4X75CM MTR47 CX C/12	80052020067	30061090	500	5.102	CX	1	594,96	594,96	107,09		18%		1 2135448N 11.11.26

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO RISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, de NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 234,25 (12,00%) Pedidos(s) [128541] CLIENTE BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DE ACORDO COM DECRETO 65.718 21/05/2021.  
ID: 487002

Endereço Adressados

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

NF-E  
Nº 182.184  
SÉRIE I

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 182.184 FL.1/1  
SÉRIE I



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2112-15.037.934/0001-75-55-001-000.182.184-157.779.370-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de Mercadorias

**Protocolo de autorização**  
135211492259445 09/12/2021 16:03:14

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 582.881.260.110 **INSC. ESTAD. SUB. TRIB.**

**RAZÃO SOCIAL**  
Santa Casa De Misericórdia De Guaira

**ENDEREÇO**  
R 24, 872

**MUNICÍPIO** Quaira

**TELEFONE** 17-33327000 **UF** SP

**BAIRRO** Jardim Paulista **CEP** 14790-000

**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENT0 **SAÍDA** 09/12/2021 **HORA**

**BASE DO ICMS** 750,24 **VALOR DO ICMS** 135,04 **BASE ICMS SUB. TRIB.**

**VALOR DO FRETE** **VALOR DO SEGURO** **DESCONTO ESPECIAL** **VAL. ICMS SUB. TRIB.**

**RAZÃO SOCIAL** LOGMED RIBEIRAO PRETO **PRETE PAGO PELO [EMITENTE]** **CÓDIGO ANTT PLACA** **UF**

**ENDEREÇO** RUA FARJALLA MOISES, 335 **MUNICÍPIO** RIBEIRAO PRETO **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE** 1 **ESPECIE** CAIXA **MARCA** RIAADE **PESO BRUTO (KG)** 0,000 **PESO LÍQUIDO (KG)** 0,000

**FATURAS (documento/vencimento/valor):**  
182184/1 08/01/22 750,24

**Dados dos Produtos/Servicos**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	ENDD	QTDDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDDE/OTENVALIDADE(S)
288000	POLYGLACTIN VIOL. 0 90CM MCR48 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	2	375,12	750,24	750,24	135,04		18%		1 2119347N 16.6.26 1 2122543N 10.8.26

**RAZÃO SOCIAL** LOGMED RIBEIRAO PRETO **PRETE PAGO PELO [EMITENTE]** **CÓDIGO ANTT PLACA** **UF**

**ENDEREÇO** RUA FARJALLA MOISES, 335 **MUNICÍPIO** RIBEIRAO PRETO **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE** 1 **ESPECIE** CAIXA **MARCA** RIAADE **PESO BRUTO (KG)** 0,000 **PESO LÍQUIDO (KG)** 0,000

**FATURAS (documento/vencimento/valor):**  
182184/1 08/01/22 750,24

**Dados dos Produtos/Servicos**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionadas no Anexo III. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 100,91 (13.45%) + Estaduais = R\$ 90,03 (12.00%); Pedido(6): [12854] CLIENTE BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DE ACORDO COM DECRETO 65.718 21/05/2021. ID 487002

**RESERVADO AO FISCO**

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

NF-E  
Nº 185.452  
SÉRIE 1

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 185.452 FL.1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2201-15.037.934/0001-75-55-001-000.185.452-163.673.305-1

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de Mercadoria

**Protocolo de autorização**  
135220017227377

05/01/2022 17:41:24

CNPJ 15.037.934/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110		INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 17-33327000		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		EMIÇÃO 05/01/2022	
<b>RAZÃO SOCIAL</b> Santa Casa De Misericórdia De Guaira				TELEFONE 17-33327000		BAIRRO Jardim Paulista		SAÍDA 05/01/2022	
ENDEREÇO R. 24, 872		MUNICÍPIO Guaira		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		CEP 14790-000	
BASE DO ICMS 680,04		VALOR DO ICMS 122,41		BASE ICMS SUB. TRIB. 122,41		VAL. ICMS SUB. TRIB. 680,04		TOTAL DOS PRODUTOS 680,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO ESPECIAL		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI 680,04	
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE		CÓDIGO ANTI PLACA		UF		CNPJ 09.303.268/0003-39	
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110		PESO BRUTO (KG) 0,000	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		MARCA RIAADE		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000			

**FATURAS (documento/vencimento/valor):**  
185452/1 04/02/22 680,04

**Dados dos Produtos/Serviços**

QUANTIDADE	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTD(LOTE/VALIDADE(S))
248020		1	320,04	320,04	320,04	57,61		18%		1 2127556N 20.9.26
NP84330		3	120,00	360,00	360,00	64,80		18%		3 2121186N 4.8.26

CONFERE COM ORIGINAL

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte ICBT): Federais = R\$ 91,47 (13,45%) + Estaduais = R\$ 81,60 (12,00%). Pedidos:[131351] CLIENTE BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DE ACORDO COM DECRETO 65.718 21/05/2021. 502648

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

NF-E  
Nº 186.940  
SÉRIE 1

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farijãla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 186.940 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2201-15.037.934/0001-75-55-001-000.186.940-153.205.806-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 582.881.260.110  
INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 17/01/2022 14:47:12  
Protocolo de autorização 135220070273115

RAZÃO SOCIAL  
Santa Casa De Misericórdia De Guaira

ENDEREÇO R 24. 872  
MUNICÍPIO Guaira  
TELEFONE 17-33327000  
UF SP

BAIRRO Jardim Paulista  
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENT0  
CEP 14790-000  
SAÍDA 17/01/2022  
HORA

BASE DO ICMS 3.136,80  
VALOR DO ICMS 564,61  
BASE ICMS SUB. TRIB. VAL. ICMS SUB. TRIB.  
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO ESPECIAL

RAZÃO SOCIAL LOGMEM RIBEIRAO PRETO  
ENDEREÇO RUA FARIJALA MOISES, 335  
QUANTIDADE 2  
ESPECIE CAIXA  
MARCA RIAADE

PRETE PAGO PELO [O]EMITENTE UF SP  
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP  
NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) 0,000

PLACA CNPJ 09.303.268/0003-39  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110  
PESO LIQUIDO (KG) 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):  
186940/1 16/02/22 3.136,80

Dados dos Produtos/Serviços

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTD. LOTE/VALIDADE(S)
288000	POLYGLACTIN VIOL. 0 90CM MCR48 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	2	375,12	750,24	750,24	135,04		18%		2 2122344N 31.8.26
CC15001E	CHROMIC GUT 1 1.5M FIG. CX C/24	80052020034	30061090	500	5.102	CX	3	106,08	318,24	318,24	57,28		18%		3 2111845C 13.4.26
CS15020E	PLAIN GUT 2-0 1.5M FIG. CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	112,08	112,08	112,08	20,17		18%		1 2125427C 17.8.26
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	3	82,08	246,24	246,24	44,32		18%		3 2127385N 29.9.26
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2126208N 31.8.26
NP46320	MONOSOF PRETO 2-0 75CM CT35 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	77,04	77,04	77,04	13,87		18%		1 2101789N 12.1.26
NP84330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT24 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	8	120,00	960,00	960,00	172,80		18%		7 2118048N 1.6.26 1 2121186N 4.8.26
PL88705	TICRON VERDE 5 4X75CM MTR47 CX C/ 12	80052020067	30061090	500	5.102	CX	1	594,96	594,96	594,96	107,09		18%		1 2136229N 21.11.26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Retenção à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprov. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 421,89 (13.45%) + Estaduais = R\$ 370,42 (12.00%). Pedido(s) [132270] 507348

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL  
*[Assinatura]*

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado



NF-E  
Nº 189.065  
SÉRIE 1

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 189.065 FL. 1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2202-15.037.934/0001-75-55-001-000.189.065-153.238.741-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria  
Protocolo de autorização  
135220141887757  
01/02/2022 14:47:28

CNPJ 15.037.934/0001-75  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110  
INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 189.065

RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericórdia De Guaira		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		EMIÇÃO 01/02/2022	
ENDEREÇO R. 24. 872		BAIRRO Jardim Paulista		SAÍDA 01/02/2022	
MUNICÍPIO Guaira		UF SP		CEP 14790-000	
TELEFONE 17-33327000		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		END. ENTREGA	
BASE DO ICMS 289,92	VALOR DO ICMS 52,19	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS	289,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 289,92
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		FRETE PAGO PELO [O]EMITENTE		UF SP	
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA RIAADE		PESO BRUTO (KG) 0,000	
FATURAS (documento/vencimento/valor): 189065/1 03/03/22 289,92		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000			

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	IND.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC/ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/ELOTE/VALIDADE(S)
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20 CX C/24	80052020067	30061090	500	5.102	CX	1	289,92	289,92	289,92	52,19		18%		1 2121498N 27.7.26

CONFIRME COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 38,99 (13,45%) + Estaduais = R\$ 34,79 (12,00%). Pedido(s): [133752] 313386

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

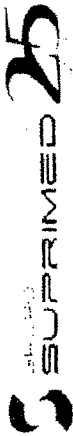
NF-E  
Nº 189.248  
SÉRIE 1

Recebemos de RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 189.248 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2202-15.037.934/0001-75-55-001-000.189.248-163.241.695-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INS.C. ESTAD. SUB. TRIB.		Protocolo de autorização 135220149208682	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110			EMISSION 02/02/2022	02/02/2022 17:34:11
RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericórdia De Guaira					
ENDERECO R. 24, 872	TELEFONE 17-33327000	UF SP	BAIRRO Jardim Paulista	CEP 14790-000	HORA 02/02/2022
MUNICIPIO Guaira	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	END. ENTREGA			
BASE DO ICMS 1.320,12	VALOR DO ICMS 237,62	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS 1.320,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.320,12
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		UF SP	CÓDIGO ANTI PLACA	CNPJ 09.303.268/0003-39	
ENDERECO RUA FARIJALA MOISES, 335	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	797.249.956.110	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA RIAADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG) 0,000

FATURAS (documento/veicimento/valor):  
189248/1 04/03/22 1.320,12

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDDE	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC/ICMS	VL.R. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDDE/LOTE/VALIDADE(S)
88866233-51	MAXON 2-0 VERDE 75CM CV20 CX C/36	10349000239	30061090	200	5.102	CX	1	1.320,12	1.320,12	1.320,12	237,62		18%		1 D0L0754Y 31.10.25

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Redução a zero dos alíquotas PIS(C/OFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 234,45 (17,76%) + Estaduais = R\$ 158,41 (12,00%), Pedidos[133752] 513386

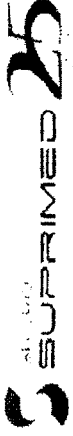
NF-E  
Nº 194.054  
SÉRIE 1

Recebemos de RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 194.054 FL.1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br  
35-2203-15.037.934/0001-75-55-001-000.194.054-160.325.396-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
CNPJ: 15.037.934/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.881.260.110  
Protocolo de autorização: 135220319290480  
10/03/2022 16:45:45

RAZÃO SOCIAL: Santa Casa De Misericórdia De Guaira  
ENDERECO: R. 24. 872  
MUNICIPIO: Guaira  
TELEFONE: 17-33327000 UF: SP  
BAIRRO: Jardim Paulista  
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO  
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61  
CEP: 14790-000  
SAÍDA: 10/03/2022  
HORA: 10/03/2022

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
2.434,92	438,27			2.434,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.434,92
RAZÃO SOCIAL	LOGMEM RIBEIRAO PRETO	PRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	UF	CNPJ
LOGMEM RIBEIRAO PRETO	RUA FARJALLA MOISES, 335	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	SP	09.303.268/0003-39
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA RIAADE	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1			0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor): 194054/1 09/04/22 2.434,92

Dados dos Produtos/Serviços											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS
248020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM MC2	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	320,04	320,04	320,04	57,61
288000	POLYGLACTIN VIOL. 0 90CM MCR48 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	2	375,12	750,24	750,24	135,04
AA24520	COTTON AZUL 2-0 75CM MC25 CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	106,08	106,08	106,08	19,09
AA24530	COTTON AZUL 3-0 75CM MC25 CX C/24	80052020047	30061090	500	5.102	CX	2	106,08	212,16	212,16	38,19
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	72,96	72,96	72,96	13,13
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	72,00	72,00	72,00	12,96
CC15001E	CHROMIC GUT 1 1.5M FIG. CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	3	106,08	318,24	318,24	57,28
CC15220	CHROMIC GUT 2-0 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	91,92	91,92	91,92	16,55
CSN12120V	PLAIN GUT 2-0 75 CM CC17 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	96,00	96,00	96,00	17,28
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	82,08	82,08	82,08	14,77
NP43350	MONOSOF PRETO 5-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	82,08	82,08	82,08	14,77
NP84340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	3	77,04	231,12	231,12	41,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Redução à zero das máquinas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (bônus IBSFT): Federais = R\$ 327,50 (13,45%) + Estaduais = R\$ 292,19 (12,00%). Pedido(s): [13 283] ID 531411

RESERVADO AO FISCO

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

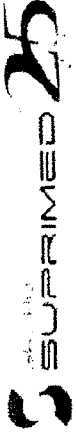
NF-E  
Nº 201.931  
SÉRIE 1

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericórdia De Guaira)

Data do recebimento

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAIDA**  
Nº 201.931 FL.1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2205-15.037.934/0001-75-55-001-000.201.931-154.020.720-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		Protocolo de autorização 135220578143425		04/05/2022 15:00:25	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110			CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	EMISSÃO 04/05/2022		
RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericórdia De Guaira		BAIRRO Jardim Paulista		CEP 14790-000	SAIDA 04/05/2022	HORA	
MUNICIPIO Guaira	TELEFONE 17-33327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		IND. ENTREGA		
BASE DO ICMS 1.176,00	VALOR DO ICMS 211,68	BASE ICMS SUB. TRIB.		VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS 1.176,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.176,00	
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE		UF	CNPJ 09.303.268/0003-39		
ENDERECO RUA FARJALLA MOISES, 335	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA RIAADE		SP	PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LIQUIDO (KG) 0,000	

FEATURAS (documento/venimento/valor):  
201931/1 03/06/22 1.176,00 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NUM/SH	CSF	CFOP	UNID	QTDDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	Q'DE/LOTE/VALIDADE(S)
PL88705	TICRON VERDE 5 4X75CM MTR47 CX C/ 12	80052020067	30061090	500	5.102	CX	2	588,00	1.176,00	1.176,00	211,68		18%		2 2202682N 11.1.27

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 158.17 (13.45%) + Estaduais = R\$ 141.12 (12.00%). Federais (S) [142563]

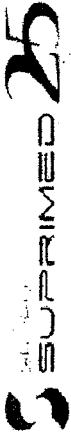
NF-E  
Nº 202.794  
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do receptor (Santa Casa De Misericordia De Guaira)

Data do recebimento

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 202.794 FL.1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2205-15.037.934/0001-75-55-001-000.202.794-161.589.702-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		Protocolo de autorização 135220609360346	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110	10/05/2022 17:06:36		EMIÇÃO 10/05/2022	

RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericordia De Guaira		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		BARRIO Jardim Paulista		CEP 14790-000		SAÍDA 10/05/2022		HORA	
MUNICÍPIO Guaira		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		VAL. ICMS SUB. TRIB.		VALOR DO IPÍ		TOTAL DOS PRODUTOS 1.023,00	
BASE DO ICMS 1.023,00		VALOR DO ICMS 184,14		BASE ICMS SUB. TRIB.		DESCONTO ESPECIAL		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA 1.023,00	
VALOR DO ICMS 1.023,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO ESPECIAL		FRETE PAGO PELO [0] EMITENTE		CÓDIGO ANTI PLACA		UF	
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110		PESO BRUTO (KG) 0,000		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	
ENDREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335		MARCA RIAADE		ESPECIE CAIXA		QUANTIDADE 1					

FATURAS (documento/venhimento/valor): 202794/1 09/06/22 1.023,00															
Dados dos Produtos/Serviços															
COD. PRODUTO	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	LINID	QTDIE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	OTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM C3 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	255,00	255,00	255,00	45,90		18%		1 2118155N 6.7.26
248020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM MC2	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	284,00	284,00	284,00	51,12		18%		1 2128526N 29.9.26
CC15001E	CHROMIC GUT 1 1.5M FIG. CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	98,00	196,00	196,00	35,28		18%		2 2111845C 13-1.26
NP84330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT24 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	4	72,00	288,00	288,00	51,84		18%		1 2114962N 16.5.26 2 2114963N 13.5.26 2 2116229N 31.5.26

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 137,60 (13,45%) + Estaduais = R\$ 122,76 (12,00%), Pedido(s): [143011]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.28  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1529-6 - S J CAMPOS PQ S DUMONT

CONTA: 4.470-1

FAVORECIDO: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 15.037.934/0001-75

VALOR: R\$ 15.731,84

DEBITO EM: 27/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122702

AUTENTICACAO SISBB: D.120.9EB.B20.CE6.9FB

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

RECEBEMOS DE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO)		NF-e Nº 000003675 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/06/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.355,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003675 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0604 3743 6500 0137 5500 1000 0036 7512 9669 9614
<b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME</b>  AV 21, 740 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135210697591702 22/06/2021 17:35:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322079749112		04.374.365/0001-37	

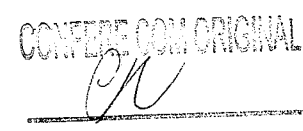
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	22/06/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 872	JARDIM PAULISTA	14790-000	22/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3332-7000	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:33:18

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/07/2021	785,12	002	21/08/2021	785,12	003	20/09/2021	785,12			



CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.355,36	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.355,36	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
003001	PORTA SANF. PVC 80 CM - BRANCA - 821.1	39252000	0500	5403	PC	1,00	188,52	0,00	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004708	PERFIL GUIA 3,00M BEGE - 37	72166190	0500	5403	PC	7,00	32,03	0,00	224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004710	PERFIL TRAVESSA 3,00 BEGE - 43	72166190	0500	5403	PC	2,00	39,60	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005182	PAINEL NAVAL DIVISORIA 35MM (PORTA COMPLETA)	39259090	0500	5403	PC	1,00	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005547	PAINEL NAVAL 35MM AREIA 1,20 X 2,10 - 2	44187300	0500	5403	PC	2,00	174,24	0,00	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	TUBO SOLD 40MM 10460	39172300	0500	5403	MT	1,00	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ADAP CURTO 40MM 11510	39174090	0500	5403	PC	1,00	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	JOELHO 90 SOLD 40MM - 11673	39174090	0500	5403	PC	2,00	8,86	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	LUVÁ SOLD 40MM 11745	39174090	0500	5403	PC	1,00	7,21	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000257	SIFAO EXTENSIVO BRANCO - 030101-41	39174090	0500	5403	PC	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000400	SIFAO EXTENSIVO CROMADO - 031101412	39174090	0500	5403	PC	1,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002051	LIXA AGUA 220	68052000	0500	5403	PC	1,00	2,01	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	LIXA FERRO 100 - 58030	40169300	0500	5403	PC	2,00	3,95	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004708	PERFIL GUIA 3,00M BEGE - 37	72166190	0500	5403	PC	2,00	32,03	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004710	PERFIL TRAVESSA 3,00 BEGE - 43	72166190	0500	5403	PC	4,00	39,60	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005547	PAINEL NAVAL 35MM AREIA 1,20 X 2,10 - 2	44187300	0500	5403	PC	3,00	174,24	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005585	ADAPTADOR P/ MAQUINA DE LAVAR TEE	84818018	0500	5403	PC	1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005716	MANGUEIRA ATOXICA BR FILTRO 6,1X0,9X7,9MM 310727-410	39172100	0500	5401	MT	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008678	TINTA SPRAY PROMOCAO	32082011	0500	5403	PC	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008678	TINTA SPRAY PROMOCAO	32082011	0500	5403	PC	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009131	TORNEIRA COZINHA PAREDE B/M C-50 VEDANTE - 1162VDC50	84818018	0500	5403	PC	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009153	TUBO COLA PVC 75GR	35061090	0500	5403	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  Você Pagou Aproximadamente : R\$ 265,7286 de Tributos Estaduais R\$ 136,0075 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 401,7361 (17,0563%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO   <b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 1.540,24</b>

RECEBEMOS DE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000003710</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 26/07/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 273,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	
<b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME</b>   AV 21, 740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135210841955905 26/07/2021 09:44:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322079749112		04.374.365/0001-37	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	26/07/2021
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA 24, 872		JARDIM PAULISTA	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	09:44:03
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
3332-7000		09:44:03	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2021	273,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	273,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,26

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000530	PARAFUSO P/ VASO B/10	73181200	0500	5403	PC	15,00	6,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002645	PARAFUSO PHILIPS C / CHATA MADEIRA 6,0 X 60	73181200	0500	5403	UN	40,00	0,94	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003018	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	73182100	0500	5403	UN	40,00	0,12	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003379	SILICONE ACETICO INCOLOR EX 250GR	32141010	0500	5403	PC	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004953	BUCHA FIXACAO 10MM C/ ANEL	39269090	0500	5403	PC	40,00	0,18	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006955	CAP SOLD 75MM 11575	39174090	0500	5403	PC	1,00	34,24	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 49.1868 de Tributos Estaduais R\$ 41.087 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 90,2738 (33.0359%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



RECEBEMOS DE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00003711</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 26/07/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.971,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0704 3743 6500 0137 5500 1000 0037 1110 4934 1715
<b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME</b>  AV 21, 740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135210842026308 26/07/2021 09:53:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322079749112		04.374.365/0001-37	

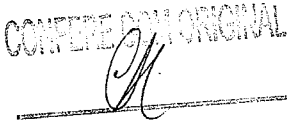
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	26/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 872		JARDIM PAULISTA	26/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3332-7000	SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:53:10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2021	723,90	002	24/09/2021	723,90	003	24/10/2021	723,90			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		1.973,27		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00		1,57	0,00	0,00	1.971,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	JARDIM PAULISTA
QUANTIDADE	ESPECIE
QUANTIDADE	ESPECIE
QUANTIDADE	ESPECIE

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000068	JOELHO 90 SOLD 50MM 11674	39174090	0500	5403	PC	4,00	10,56	0,04	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000194	JOELHO 45 ESG 40MM 10327	39174090	0500	5403	PC	4,00	4,23	0,01	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000554	GRELHA RED. CROMADA 150MM TIGRE	39289090	0500	5403	PC	1,00	20,00	0,02	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000634	TUBO SOLD 50MM 10461	39172300	0500	5403	MT	1,00	24,38	0,02	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000636	TUBO ESG 40MM 10469	39172300	0500	5403	MT	2,00	11,19	0,02	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000862	ADESIVO COLA 175G - 90061	35061090	0500	5403	PC	1,00	26,00	0,02	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	LIXA FERRO 100 - 58030	40169300	0500	5403	PC	1,00	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005345	UNHO P/ VALVULA AMERICANA N 7 - 0257	39174090	0500	5403	PC	1,00	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006945	VALVULA AMERICANA	84818019	0500	5403	PC	1,00	44,00	0,04	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	ADESIVO COLA 75G - 98004	35061090	0500	5403	PC	1,00	9,00	0,01	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	FITA VEDA ROSCA 25M	39209990	0500	5403	PC	1,00	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000129	FITA VEDA ROSCA 50M	39209990	0500	5403	PC	5,00	9,68	0,04	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000637	TUBO ESG 50MM 10470	39172300	0500	5403	MT	6,00	17,52	0,08	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000643	JOELHO 90 ESG 50MM 96173	39174090	0500	5403	PC	6,00	3,56	0,02	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000685	TORNEIRA ESFERA 3/4	84818095	0500	5403	PC	2,00	25,00	0,04	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000745	JUNCAO ESG 50MM - 96178	39174090	0500	5403	PC	1,00	10,01	0,01	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	LIXA FERRO 100 - 58030	40169300	0500	5403	PC	2,00	4,06	0,01	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003123	CHUVEIRO MAXI DUCHA 220V 5500W	85161000	0500	5403	PC	1,00	69,11	0,06	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004618	CHUVEIRO MAXI DUCHA 127V 5500W	85161000	0500	5403	PC	1,00	69,11	0,06	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004882	ASSENTO SANIT. SOFT BEGE - TP/JAS*BG5	39222000	0500	5403	PC	1,00	48,00	0,04	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005182	PAINEL NAVAL DIVISORIA 35MM (PORTA COMPLETA)	39259090	0500	5403	PC	1,00	490,00	0,39	489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005352	RESISTENCIA LORENZETTI ULTRA MAXI DUCHA 127V 5500W	85168010	0500	5405	PC	3,00	26,80	0,06	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005547	PAINEL NAVAL 35MM AREIA 1,20 X 2,10 - 2	44187300	0500	5403	PC	4,19	160,28	0,54	671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005565	ADAPTADOR P/ MAQUINA DE LAVAR TEE	84818019	0500	5403	PC	2,00	24,00	0,04	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 242,6265 de Tributos Estaduais R\$ 90,2263 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 332,8528 (16,8815%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>000003711</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
<b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME</b>  AV 21. 740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008				CHAVE DE ACESSO 3521 0704 3743 6500 0137 5500 1000 0037 1110 4934 1715	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322079749112				135210842026308 26/07/2021 09:53:37	
				CNPJ / CPF	
				04.374.365/0001-37	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
006433	UNIAO LATAO 15MM	74122000	0500	5403	PC	2,00	18,19	0,01	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBIMOS DE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000003770</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 09/09/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.511,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME</b>  AV 21.740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000003770 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0904 3743 6500 0137 5500 1000 0037 7018 4066 3321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 322079749112	

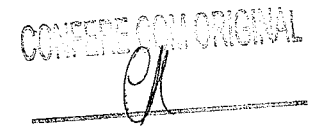
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> ENDEREÇO <b>RUA 24, 872</b> MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 09/09/2021
BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM PAULISTA</b> FONE / FAX 3332-7000		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 09/09/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2021 HORA DA SAÍDA 09:56:59



Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2021	837,05	002	09/10/2021	837,06	003	08/11/2021	837,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.521,37		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 10,20 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.511,17	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b> ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b> CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005182	PAINEL NAVAL DIVISORIA 35MM (PORTA COMPLETA)	39259000	0500	5403	PC	1,00	490,00	2,07	487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005547	PAINEL NAVAL 35MM AREIA 1,20 X 2,10 - 2	44187300	0500	5403	PC	9,71	120,00	4,66	1.160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000221	ANEL VEDACAO 40MM - 90111	40069000	0500	5403	PC	1,00	2,57	0,01	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000254	BRACO CHUVEIRO 40CM	39174090	0500	5403	PC	2,00	18,50	0,15	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000254	BRACO CHUVEIRO 40CM	39174090	0500	5403	PC	2,00	18,50	0,15	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000257	SIFAO EXTENSIVO BRANCO - 030101-41	39174090	0500	5403	PC	1,00	9,90	0,04	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000257	SIFAO EXTENSIVO BRANCO - 030101-41	39174090	0500	5403	PC	2,00	9,90	0,08	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000814	SERRA 12X24 55694	82021000	0500	5403	PC	3,00	9,16	0,11	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000868	VEDANTE P/ MVS BRANCO 4152-010	39269090	0500	5403	PC	1,00	12,28	0,05	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001790	CADEADO PADO 45MM	83011000	0500	5403	PC	1,00	30,50	0,12	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002355	SILICONE ACETICO BRANCO 250GR	32141010	0500	5403	UN	4,00	23,00	0,37	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002683	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	32082011	0102	5102	PC	4,00	13,00	0,21	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002683	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	32082011	0102	5102	PC	2,00	13,00	0,10	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002707	LAMINA P/ESTILETE 18MM	82119400	0500	5403	PC	1,00	12,26	0,05	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003123	CHUVEIRO MAXI DUCHA 220V 5500W	85161000	0500	5403	PC	1,00	72,00	0,29	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003123	CHUVEIRO MAXI DUCHA 220V 5500W	85161000	0500	5403	PC	2,00	72,50	0,58	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003982	TUBO LIGACAO AJUST. CROMADO P/VASO 260MM 290404425	39174090	0500	5403	PC	1,00	22,50	0,09	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003986	VALVULA TANQUE 1.1/4 LONGA 1627	84818011	0500	5403	PC	1,00	36,00	0,14	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004618	CHUVEIRO MAXI DUCHA 127V 5500W	85161000	0500	5403	PC	1,00	72,34	0,29	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004708	PERFIL GUIA 3,00M BEGE - 37	72166190	0500	5403	PC	3,00	19,85	0,24	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008678	TINTA SPRAY PROMOCAO	32082011	0500	5403	PC	4,00	10,00	0,16	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008678	TINTA SPRAY PROMOCAO	32082011	0500	5403	PC	6,00	10,00	0,24	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 262,8463 de Tributos Estaduais R\$ 137,6936 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 400,5399 (15,9503%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>1370</b>
						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>CEC0TLVKU</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>08/07/2021 às 16:40:23</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>1129709JQP18XE5BAP4E6KN12LAPKJJDG</b>
<b>Informações Fiscais</b>						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		<b>GUAIRA-SP</b>	<b>GUAIRA - SP</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				<b>08/07/2021</b>		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>			

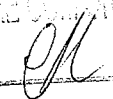
Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
<b>04.374.365/0001-37</b>	<b>322079749112</b>	<b>067801023</b>	<b>000740658</b>	<b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA - ME</b>		
Logradouro	Complemento		Bairro			
<b>Av. 21, 740</b>			<b>CENTRO</b>			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
<b>14790-000</b>	<b>GUAIRA-SP</b>	<b>0033314008</b>		<b>casa_do_encanador@hotmail.com</b>		

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MÃO DE OBRA LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA			2.000,00	R\$ 2.000,00

CONFERE ORIGINAL





<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	<b>3,03%</b>	<b>0000070000002</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 60,60</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$269,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$86,60 - Fonte: IBPT

<b>Informações Complementares</b>						

RECEBI(EMOS) DE <b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA - ME</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>1370</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>CEC0TLVKU</b> .						
Data	CPF/RG		Assinatura			
____/____/____	____		____			


		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>1376</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>FKG4XF7SX</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>26/07/2021 às 09:53:26</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>11332587MLRW6K5MLR1LHV71WJ1I8CT5</b>	
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>		Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>	
Número do RPS 		Série do RPS 		Tipo do RPS 		Data do RPS <b>26/07/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Tipo ISS 	

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
<b>04.374.365/0001-37</b>	<b>322079749112</b>	<b>067801023</b>	<b>000740658</b>	<b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA - ME</b>		
Logradouro	Complemento			Bairro		
<b>Av. 21, 740</b>				<b>CENTRO</b>		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
<b>14790-000</b>	<b>GUAIRA-SP</b>	<b>0033314008</b>		<b>casa_do_encanador@hotmail.com</b>		

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	MÃO DE OBRA REPARO ENCANAMENTO E VALVULA			200,00	R\$ 200,00

CONFERE COM ORIGINAL  


<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 07,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	<b>3,03%</b>	<b>0000070000002</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 6,06</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00</b>				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$8,66 - Fonte: IBPT		

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE <b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA - ME</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>1376</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>FKG4XF7SX</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.55  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 42.674-1

FAVORECIDO: CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA

CPF/CNPJ: 04.374.365/0001-37

VALOR: R\$ 8.526,37

DEBITO EM: 28/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: 0.D60.BC4.C25.F3B.820

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Número Complemento

**872**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 15:46:25 do dia 04/01/2024

Válida até 03/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número 242D0F4EB9E304F3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**CNPJ: 48.341.283/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:25:20 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **6380.C917.8344.ABE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010082545-01  
Data e hora da emissão 04/01/2024 14:44:24  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.341.283/0001-61  
**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
**Endereço:** RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/01/2024 a 20/02/2024

**Certificação Número:** 2024012206394502957030

Informação obtida em 22/01/2024 08:34:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

92



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão n°: 876950/2024

Expedição: 04/01/2024, às 14:46:26

Validade: 02/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0011395-89.2015.5.15.0011 - TRT 15ª Região (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.