



Santa Casa de Misericórdia de Guaiara

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiara (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: JANEIRO/2024

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\$ 221.063,51

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.404,92

2024



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 16 de fevereiro 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

17/01/2024	NF nº 11.301	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.198,85
17/01/2024	NF nº 13.027	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.016,90
17/01/2024	NF nº 14.509	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.089,50
17/01/2024	NF nº 16.205	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.232,00
17/01/2024	NF nº 16.248	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.382,00
17/01/2024	NF nº 16.968	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	854,00
17/01/2024	NF nº 17.370	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.302,00
17/01/2024	NF nº 17.720	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.303,80
17/01/2024	NF nº 18.857	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.051,00
17/01/2024	NF nº 19.017	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.258,70
17/01/2024	NF nº 19.697	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.266,00
17/01/2024	NF nº 20.112	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.591,00
17/01/2024	NF nº 20.309	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.433,28
17/01/2024	NF nº 20.517	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.414,20
17/01/2024	NF nº 23.235	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	699,50
17/01/2024	NF nº 23.827	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	355,34
17/01/2024	ACORDO - JUROS/MULTAS	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9.366,79
22/01/2024	NF nº 19591	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 20102	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 20749	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 21426	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 22874	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 23716	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
22/01/2024	NF nº 24604	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.234,86
24/01/2024	NF nº 5551	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.118,70
24/01/2024	NF nº 65056	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.503,08
24/01/2024	NF nº 5935	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.413,75
24/01/2024	NF nº 6067	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.413,75
24/01/2024	NF nº 6205	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.938,50
24/01/2024	NF nº 6239	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	245,00
24/01/2024	NF nº 6420	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.040,00
24/01/2024	NF nº 3569	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	898,50
24/01/2024	NF nº 66062	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.840,00
24/01/2024	NF nº 6.627	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.043,39
24/01/2024	NF nº 66.257	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	585,00
24/01/2024	NF nº 6.687	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	294,00
24/01/2024	NF nº 7.013	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	630,00
24/01/2024	NF nº 6.932	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	727,50
24/01/2024	NF nº 7.087	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	759,00



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

24/01/2024	NF nº 66.778	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.360,00
24/01/2024	NF nº 8.532	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	588,00
24/01/2024	NF nº 8.531	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.119,65
24/01/2024	NF nº 68.592	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.480,00
24/01/2024	NF nº 8.789	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.188,50
24/01/2024	NF nº 8.906	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.099,00
24/01/2024	NF nº 9.040	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.459,50
24/01/2024	NF nº 9.102	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.939,50
24/01/2024	NF nº 9.179	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.969,00
24/01/2024	NF nº 9.235	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.458,75
24/01/2024	NF nº 9.291	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.080,00
24/01/2024	NF nº 9.408	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.794,00
24/01/2024	NF nº 9.500	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.053,50
24/01/2024	NF nº 9.589	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.230,50
24/01/2024	NF nº 5.967	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	540,00
24/01/2024	NF nº 6.124	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	463,20
24/01/2024	NF nº 9.702	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.634,20
24/01/2024	NF nº 9.779	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.514,00
26/01/2024	NF nº 4001888	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	848,49
26/01/2024	NF nº 3928313	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.113,40
29/01/2024	NF nº 8661	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	800,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	156.074,22
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	65.404,92

Guaíra/SP, 16 de fevereiro 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: JANEIRO/2024

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				221.063,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				415,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				221.479,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				221.479,14

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	51.016,80	0,00	51.016,80	51.016,80	0,00
Material médico e hospitalar (*)	13.314,26	0,00	13.314,26	13.314,26	0,00
Gêneros alimentícios	53.421,47	0,00	53.421,47	53.421,47	0,00
Outros materiais de consumo	2.780,76	0,00	2.780,76	2.780,76	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	24.974,14	0,00	24.974,14	24.974,14	0,00
Locações diversas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	9.366,79	0,00	9.366,79	9.366,79	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	156.074,22	0,00	156.074,22	156.074,22	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Santa Casa de Misericórdia de 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	221.479,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	156.074,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.404,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.404,92

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

Guairá/SP, 16 de fevereiro 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: JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR			221.063,51
08/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 256	1.176,00		219.887,51
08/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1094 - PARCIAL	4.940,00		214.947,51
09/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 569	1.187,50		213.760,01
09/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1.894	1.210,00		212.550,01
10/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 3678	111,55		212.438,46
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 20090	1.200,00		211.238,46
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 351.353	2.600,00		208.638,46
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1.271	675,00		207.963,46
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 110.402	6.043,19		201.920,27
11/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 151643	606,84		201.313,43
15/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 13.588	2.105,76		199.207,67
15/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 398.277	528,00		198.679,67
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 399.912	845,52		197.834,15
17/01/2024	DÉBITO-C/C- ACORDO - HONORÁRIOS	10.202,62		187.631,53
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 11.301	1.198,85		186.432,68
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 13.027	1.016,90		185.415,78
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 14.509	2.089,50		183.326,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 16.205	1.232,00		182.094,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 16.248	5.382,00		176.712,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 16.968	854,00		175.858,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17.370	3.302,00		172.556,28
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17.720	1.303,80		171.252,48
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 18.857	3.051,00		168.201,48
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 19.017	5.258,70		162.942,78
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 19.697	7.266,00		155.676,78
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20.112	2.591,00		153.085,78
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20.309	9.433,28		143.652,50
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20.517	3.414,20		140.238,30
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 23.235	699,50		139.538,80
17/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 23.827	355,34		139.183,46
17/01/2024	DÉBITO-C/C- ACORDO - JUROS/MULTAS	9.366,79		129.816,67
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 19591	1.234,86		128.581,81
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20102	1.234,86		127.346,95
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 20749	1.234,86		126.112,09
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 21426	1.234,86		124.877,23
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 22874	1.234,86		123.642,37
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 23716	1.234,86		122.407,51
22/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 24604	1.234,86		121.172,65
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 5551	2.118,70		119.053,95
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 65056	1.503,08		117.550,87



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

24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5935	1.413,75		116.137,12
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6067	1.413,75		114.723,37
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6205	2.938,50		111.784,87
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6239	245,00		111.539,87
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6420	2.040,00		109.499,87
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3569	898,50		108.601,37
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66062	1.840,00		106.761,37
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.627	2.043,39		104.717,98
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66.257	585,00		104.132,98
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.687	294,00		103.838,98
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7.013	630,00		103.208,98
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.932	727,50		102.481,48
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7.087	759,00		101.722,48
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66.778	1.360,00		100.362,48
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8.532	588,00		99.774,48
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8.531	1.119,65		98.654,83
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 68.592	2.480,00		96.174,83
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8.789	2.188,50		93.986,33
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8.906	3.099,00		90.887,33
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.040	1.459,50		89.427,83
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.102	1.939,50		87.488,33
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.179	1.969,00		85.519,33
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.235	1.458,75		84.060,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.291	1.080,00		82.980,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.408	1.794,00		81.186,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.500	2.053,50		79.133,08
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.589	3.230,50		75.902,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5.967	540,00		75.362,58
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.124	463,20		74.899,38
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.702	4.634,20		70.265,18
24/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9.779	2.514,00		67.751,18
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4001888	848,49		66.902,69
26/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3928313	1.113,40		65.789,29
29/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8661	800,00		64.989,29
29/01/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		415,63	65.404,92
SALDO FINAL				65.404,92

Guaíra/SP, 16 de fevereiro 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

G331151535063341024
15/02/2024 16:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1436-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.210,00 C	X
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.306	1.176,00 D	
				08/01 14:38 DC M DISTRIBUIDORA LTDA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.210,00 D	X
				033 0019 021047693000148 CIRURGICA CRA			
08/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	4.940,00 D	
				08/01 14:39 ALFA VIDEO CIRURGIA ME			
08/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.116,00 C	0,00 C
09/01/2024		8670	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.024.338	1.187,50 D	
				09/01 10:11 EDNES NETO DOS SANTOS ME			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.210,00 D	
				09/01 08:16 CIRURGICA CRAVINHOS			
09/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.397,50 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	111,55 D	
				10/01 10:03 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	111,55 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	1.200,00 D	
				11/01 08:33 ALLENT MEDICAL SUPPLIES			
11/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.102	2.600,00 D	
				11/01 08:33 ALLENT MEDICAL SUPPLIES			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	675,00 D	
				341 0024 037931717000167 INSPIRE ILUMI			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	6.650,03 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
11/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.125,03 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	2.105,76 D	
				15/01 16:03 MED-RIO COMERCIO E REPRESE			
15/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	1.373,52 D	
				15/01 16:36 POLAR FIX INDUSTRIA E COME			
15/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.479,28 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	10.202,62 D	
				341 4516 033009917000106 KONAI, ANDRAD			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	57.814,86 D	
				756 3214 030461442000104 PRECISION COM			
17/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.017,48 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	1.234,86 D	
				APOIO COTACOES S I LTDA ME			

22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.202	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.203	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.204	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.205	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.206	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.207	1.234,86 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME				
22/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.644,02 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.401	53.421,47 D	
			24/01 16:34 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB				
24/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	53.421,47 C	0,00 C
26/01/2024	8670	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251		1.961,89 D	
			26/01 15:33 SERVIM 000000000000000000				
26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.961,89 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.901	800,00 D	
			29/01 16:21 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA				
29/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	800,00 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2024


Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 221.063,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 156.074,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 415,63
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 65.404,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 220.806,00	R\$ 257,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/01/2024	Resgate	R\$ 6.107,54	R\$ 8,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.116,00
09/01/2024	Resgate	R\$ 2.394,08	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.397,50
10/01/2024	Resgate	R\$ 111,39	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,55
11/01/2024	Resgate	R\$ 11.108,19	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.125,03
15/01/2024	Resgate	R\$ 3.473,71	R\$ 5,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.479,28
17/01/2024	Resgate	R\$ 67.902,60	R\$ 114,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.017,48
22/01/2024	Resgate	R\$ 8.612,59	R\$ 31,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.644,02
24/01/2024	Resgate	R\$ 53.217,89	R\$ 203,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.421,47
26/01/2024	Resgate	R\$ 1.954,08	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.961,89
29/01/2024	Resgate	R\$ 796,75	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 65.127,18	R\$ 277,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000256 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	




DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Rua General Telles, 856, Estação
14.405-090 - Franca - SP
Fone (16) 99151-9749 -
dcmedicdistribuidora@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

N° 000256
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3522 0139 7185 4300 0184 5500 1000 0002 5612 7500 3364

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135220061611299 14/01/2022 17:36:43
Inscrição Estadual 310.846.466.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 39.718.543/0001-84

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/01/2022
Endereço RUA 24, 872	Bairro PARANOA	CEP 14.790-000	Data saída 14/01/2022
Município Guaíra	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:36:40

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.176,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.176,00

Transportador/Volumes transportados

Nome KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 20.200.813/0001-32				
Endereço Rua Eulâmpio Caetano, nº 1127, Residencial Caetano	Município São José do Rio Preto	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Quantidade 15	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 100,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PAPEL LENCOL 70 X 50 - MARCA ALFA MAIS PCT 10	48189090	0102	5.102	UND	150,00	7,8400	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 425,83 (36,21%) Federais R\$ 214,15 (18,21%) Estaduais R\$ 211,68 (18,00%) . Fonte IBPT.

COTAÇÃO APOIO Nº 507348
BOLETO EM ANEXO VENCIMENTO DIA 13/02/2022

Reservado ao fisco

14/01/2022 17:36:44

CONFERE COM ORIGINAL



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:09
867008670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.520.000.501.306
VALOR TOTAL	1.176,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DC M DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 501.306-2

NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.436

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E11.5E4.969.2A5.0E7
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001094**
 Data e Hora de Emissão: **13/09/2021 17:56:47**
 Código de Verificação: **a33427b3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARIA CAROLINA CARLOS - ME**
 CPF/CNPJ: **14.410.918/0001-13** Inscrição Municipal: **00303556-5**
 Endereço: **RUA BUARQUE DE MACEDO, Nº000974 - BAIRRO JARDIM BRASIL - CEP:13073-010**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(16) 39615032**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
 Município: **GUAIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMENTO@EXACTACONSULTORIA.COM.BR** Telefone: **(16) 39615032**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ORÇAMENTO 22505/2021
 01-MANUTENCAO EM GASTROSCOPIO MARCA: FUJINON EG 530W LING320A678
 VALOR R\$ 9.880,00
 PAGAMENTO : 30/60 DIAS .

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 9.880,00	Total R\$ 9.880,00
	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 3312-1/03-00 - Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao.</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>4.940,00</u></p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><u>4940,00</u></p>			

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.880,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.880,00	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 494,00
--	--	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/10/2021
 CNAE: 3312-1/03-00
 Descrição da Atividade: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
 Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
 Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.30
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240108173938506236098
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.940,00
DATA: 08/01/2024 - 14:39:55

PAGO PARA: Alfa Video Cirurgia Me
CNPJ: 14.410.918/0001-13
CHAVE PIX: 14410918000113
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1579 - CONTA: 0000000000130009847
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 14:39:56

=====

DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: A.3EF.C1B.B77.5EC.63C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

17

Ins.Municipal: 10310 CNPJ: 13.531.265/0001-68 I.E: 614.025.619.116


NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/07/2022 - 12:28:59	Data do Serviço 07/07/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/53155	Nota Eletrônica nº569 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 Endereço: **R 24, Nro 872 - JARDIM PAULISTA**
 CEP/Cidade/UF: **14790-000 - GUAIRA - SP**
 Email: **administracao@santacasadeguaira.com.br**
 CNPJ: **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **GUAIRA-SP**



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	Deslocamento de Técnico para Diagnóstico de defeito aparelho de Raios- X Marca Philips Modelo Compact Plus Saída de Barretos a Guaira 46 km X R\$ 2,50	115,00	115,00	0,00	2,45%
14.01	1	Retorno de Guaira - SP a Empresa Santa Fé do Sul - SP 317 km x R\$ 2.50	792,50	792,50	0,00	2,45%
14.01	1	Hora técnica para Diagnostico de defeito	280,00	280,00	0,00	2,45%

CONFERE COM ORIGINAL




Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul
 Estado de SAO PAULO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Setor de Tributos
 AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 1616 - CENTRO
 C.E.P 15775-000, SANTA FE DO SUL(SP)
 CNPJ 45.138.070/0001-49 - www.santafedosul.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.187,50
Base de Cálculo do ISS:	1.187,50
Valor do ISS:	29,10
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.187,50

Lei Complementar Municipal nº 093/2003 e suas alterações, Decretos 3333/2013, 3334/2013, 3335/2013 e 3336/2013; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações. NOTA FISCAL emitida através do site www.santafedosul.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida. Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: SANTA FE DO SUL-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(003319800) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Diagnostico foi realizado o aparelho de Raio- x marca Philips Modelo compacto Plus apresenta defeito na placa de arranque o cliente opto não fazer o conserto .

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/715	Limite das notas (AIDF) 501 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação U7D0Z5.A2D2P1.B0Q1B5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C540F4760



09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:18
867008670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.666.000.024.338
VALOR TOTAL	1.187,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNES NETO DOS SANTOS MEI
AGENCIA: 0666-1 CONTA: 24.338-8

NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.436

=====

NR.AUTENTICACAO 8.980.1E7.A98.BF6.15F

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

19



CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME

RUA TIRADENTES, 242, 242
CENTRO
CRAVINHOS - SP
CEP: 14.140-000
Fone: (16) 3951-1055

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

No: 001.894

Série: 1 FL:1 /1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF → P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522.0121.0476.9300.0148.5500.1000.0018.9419.0366.1367

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279031717111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.047.693/0001-48

Protocolo de autorização

135220076954343 - 18/01/2022 15:54:20

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

18/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24 N.872

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14.790-000

DATA DA SAIDA

18/01/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 1.210,00 17/02/2022 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1760	EQUIPO NUTRICAÇÃO ENTERAL BIOBASE	90183929	0102	5102	UN	500.0000	1,2500	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SR	90183119	0102	5102	CX	1300.0000	0,4500	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APOIO 507348	
* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Crédito de ISS e IPI.	

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 18/01/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 1.210,00

NF-e

No: 001.894

SÉRIE: 1 FL:1 /1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.14
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240109111644453559504
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.210,00
DATA: 09/01/2024 - 08:16:58

PAGO PARA: Cirurgica Cravinhos
CNPJ: 21.047.693/0001-48
CHAVE PIX: 21047693000148
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000130116608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 08:16:59

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 0.059.D1B.2C0.B02.03A

=====

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

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

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

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

1936-2

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALBROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 111,55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003678
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALBROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000003678 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0036 7813 4821 6621

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211236790313 20/10/2021 17:29:29

CNPJ / CPF: 04.974.281/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021

ENDEREÇO: **RUA 24 NUM 872, .** BAIRRO / DISTRITO: **JD PAULISTA** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/10/2021

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: 3332-7000 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	111,55
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	111,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9053	LENCOL HOSPIT. 50X70 100 % CEL CX 10 UN SOFT PAPE Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,46 Federais e 13,39 Estaduais.	48189090	0102	5102	CX	1,000	111,550	0,00	111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,46 Federais e 13,39 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.**

RESERVADO AO FISCO

22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240110130314980483147

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 111,55

DATA: 10/01/2024 - 10:03:26

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me

CNPJ: 4.974.281/0001-34

CHAVE PIX: 04974281000134

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3141 - CONTA: 0000000000130010662

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2024 - 10:03:27

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 1.6F2.855.E06.818.561

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº **20090**

ENTRADA SAIDA

CNPJ 17.781.132/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142203851119

ALLEN COMÉRCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA
 Rua Augusta, 1939 - Conj. 72 82 e 83 - Cerqueira César - CEP: 01.413-000 - São Paulo - SP
 FONE: 011 30622600

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENFERMEIRO

R 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

17 3332-7000

UF

SP

BARRIO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP 14790-000

CNPJ / CPE

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14/03/2023

Número: 20090

Desconto: 0

Valor Original: 1.200,00

Valor Líquido: 1.200,00

DUPLICATA

Número Parcela: 1

Vencimento: 13/04/2023

Valor: 1.200,00

DADOS LOCAÇÃO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO LASER	1.200,00	1.200,00

CÁLCULOS TOTAIS

BASE DE CÁLCULO ICM - ICM	0,00	BASE DE CÁLCULO ICM - ICM	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO PRODUTO	0,00	OUTRAS DESPESAS APEREÇIDAS	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	1.200,00

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA,
 DATA DA CIRURGIA: 27/02/2023,
 MEDICO: DR. GUSTAVO ROCHA VIEIRA MACHADO,
 PACIENTE: CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI,
 CONVENIO: SUS,
 CONF ART 156, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 Lei nº 8846/94, Art 1º, §1º, alínea "a"
 Lei Complementar 116/2003

Pix Cont

CONFERE COM ORIGINAL

VENDEDOR / REPRESENTANTE

ANGELA DAIANE ZANIN



Emissão de comprovantes

G3331110296468371
11/01/2024 10:35:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.12
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240111113251086458678
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.200,00
DATA: 11/01/2024 - 08:33:05

PAGO PARA: Allent Medical Supplies
CNPJ: 17.781.132/0001-09
CHAVE PIX: 17781132000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8792 - CONTA: 0000000000000377866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2024 - 08:33:06

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB4.334.1BD.487.38A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Recebemos de ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2023 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 2.600,00

NF-e
Nº 000.351.353
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA
Rua Augusta, 1939, Conj. 72 82 e 83 - Cerqueira Cesar - SAO PAULO - SP - CEP: 01413-000 Fone: (11)3062-2600
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.351.353 Série 001 Folha 1/1
CHAVE DE ACESSO 3523 0317 7811 3200 0109 5500 1000 3513 5317 6728 5212
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ OU REC DE TERC REMET ANT AO HOSPITA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142203851119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 17.781.132/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230386597777 14/03/2023 10:58:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO: R 24, 872 GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
CEP: 14790-000
TELEFONE / FAX: (17)3332-7000
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2023
DATA DA SAÍDA: 14/03/2023
HORA DA SAÍDA: 10:58:00

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 351353 - Valor Original: R\$ 2.600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.600,00

PARCELAS
Número: 001
Vencimento: 13/04/2023
Valor: R\$ 2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.600,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
UF 12/10-45 3191	BAINHA ACESSO URETERAL ALLWIN 12/10FR X 45 CM Valor aproximado dos tributos R\$258,75 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: P22F24-03, Validade do Lote: 31/05/2027, Reg. ANVISA: 80518270005.	90183929	240	5114	UN	1,00	900,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROWP3502STA 4811	ROCAWIRE FIO GULA HIDROF. NIT.STIFF 0,035 X 150CM Valor aproximado dos tributos R\$115,00 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R006604, Validade do Lote: 28/05/2025, Reg. ANVISA: 81070500007, ITEM - ROWP3502ST	90183929	140	5114	UN	2,00	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSZ1930STA 4814	KOBOT BASKET NITINOL TIPLESS 1,9FR X 120CM Valor aproximado dos tributos R\$322,00 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R006215, Validade do Lote: 28/06/2025, Reg. ANVISA: 81070500011, ITEM - ROSZ1930ST	90183929	140	5114	UN	1,00	1.120,0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROJS9626STBA 4813	ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 6 FR X 26 CM Valor aproximado dos tributos R\$51,75 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R006776, Validade do Lote: 28/08/2025, Reg. ANVISA: 81070500010, ITEM - ROJS9626STB	90183929	140	5114	UN	1,00	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF Ref.: (3523 0317 7811 3200 0109 5500 1000 3513 5212 3152 7546)
HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, DATA DA CIRURGIA: 27/02/2023, MEDICO: DR. GUSTAVO ROCHA VIEIRA MACHADO, PACIENTE: CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI, CONVENIO: SUS, Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/14 e 03/15 Aliq. zero de PIS/PASEP e COFINS Cfe Dec Fed 6426/2008, Inc III do Art 1o, Aliq 0 do PIS E COFINS Conf Art 8 - 11 Inc II Lei 10865/04 Acrescida Lei 12058/09, ICMS CONF. CONV. 01/99 ART.14 DO RICMS/SP E 80/02-ANEXO UNICO E DEC. N 66.376,DE 28/12/21 NF Ref: 35230317781132000109550010003513521231527546 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$747,50 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.
RESERVADO AO FISCO
PAX CNPJ
CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.12
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002024011113325753209539
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.600,00
DATA: 11/01/2024 - 08:33:34

PAGO PARA: Allent Medical Supplies
CNPJ: 17.781.132/0001-09
CHAVE PIX: 17781132000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8792 - CONTA: 000000000000377866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2024 - 08:33:35

=====

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: F.68D.CCF.23C.B82.15B

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



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

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

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

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

1436-2

 <p>INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI AVENIDA NETUNO, 29 - LOJA 03 - ALPHAVILLE 06541-015 SANTANA PARNAIBA - SP (11) 4163-3808</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>1.271 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0437 9317 1700 0167 5500 1000 0012 7110 2185 6960</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIA COM SUBSTITUICAO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230584953787 18/04/2023 12:01:37</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 623.224.364.117</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 37.931.717/0001-67</p>	

DESTINATÁRIO

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p>		<p>CNPJ 48.341.283/0001-61</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 18/04/2023</p>
<p>ENDEREÇO RUA 24, 872</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO KARDIM PAULISTA</p>	<p>CEP 14790-000</p>
<p>MUNICÍPIO GUAIRA</p>		<p>UF SP</p>	<p>FONE / FAX (17) 3332-7000</p>
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAÍDA</p>


FATURA / DUPLICATA

<p>PARCELAS 001 18/05/2023 675,00</p>					
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>					
<p>BASE CÁLC ICMS 0,00</p>	<p>VALOR ICMS 0,00</p>	<p>BASE CÁLC ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR ICMS ST 0,00</p>	<p>TOTAL DOS PRODUTOS 675,00</p>	
<p>VALOR FRETE 0,00</p>	<p>VALOR SEGURO 0,00</p>	<p>VALOR DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESP 0,00</p>	<p>VALOR IPI 0,00</p>	<p>TOTAL DA NOTA 675,00</p>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL SIMBAX TRANSPORTES EIRELI</p>		<p>FRETE POR CONTA 0-Remetente</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEIC</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ 35.523.384/0001-01</p>
<p>ENDEREÇO RUA DOZE DE SETEMBRO, 1200</p>		<p>MUNICÍPIO SAO PAULO</p>		<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 125.070.643.110</p>	
<p>QUANTIDADE 2</p>	<p>ESPECIE VOLUME</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 7,000</p>	<p>PESO LIQUIDO 7,000</p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
20252	LAMPADA TUBLED 18W 6500K BIV T8 OUROLUX	85395200	0500	5405	PC	50	13,50	675,00	0,00	0,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 											

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Entrega : RUA 24, 872 -- KARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - CEP : 14790000 - Referencia : PEDIDO 732290 APOIO COTACOES - Pedido : 1001035A - Vendedor : 001 - NETO - Pagamento : 30DDL</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Desenvolvido por S9 Sistemas - www.s9sistemas.com.br

Gerado em 11/01/2024 às 09:52:36 pelo UniDANFE 1.7.10 Plus | www.unidanfe.com.br

<p>RECEBEMOS DE INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.271. EMISSÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: 675,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, KARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP</p>		<p>NF-e 1.271 SÉRIE 1</p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371110547638361
11/01/2024 11:30:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.50
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: 0024-8 - BARUERI SP

CONTA: 99.642-3

FAVORECIDO: INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELET

CPF/CNPJ: 37.931.717/0001-67

VALOR: R\$ 675,00

DEBITO EM: 11/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011103

AUTENTICACAO SISBB: F.18A.99C.417.9FB.907

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
 COMERCIO**

R (Rua) R JOSE MARIA DE LACERDA N.
 1900 - Mod. 5 e 6
 Bairro CIDADE INDUSTRIAL,
 CONTAGEM - MG - CEP:32210120
 Fone: (31) 2516-6198

DANFE

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3121 0812 0471 6400 0153 5500 1000 1104 0218 9714 8135

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 110.402
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

131214309205854 24/08/2021 18:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0016089870030

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813016566118

CNPJ

12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

7524

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24-08-2021

ENDEREÇO

R VINTE E QUATRO N. 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24-08-2021

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:05:39

FATURA/DUPLICATA

28/42 DIAS BOLETO

| OUT=001 Venc=21/09/2021 Valor=3.021,60 | OUT=002 Venc=05/10/2021 Valor=3.021,59

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.043,19

VALOR DO ICMS

701,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.043,19

VALOR DO FRETE

0,00

DESONERAÇÃO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.043,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

Av JABAQUARA N. 1909 CONJ 71 CONJ 72

MUNICÍPIO

SAO PAULO (CAPITAL)

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

22,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

214,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

214,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
2614	ADAPTADOR TRANSF.SOLUCAO TRANSOFIX CX C/100 PONTA DUPLA PERF. ADA010 TKL Lote: KLADA01-200522 D.Fab: 22/05/20 D.Val: 21/05/25	90189099	200	6108	UN	200,00	0,7848	0,00	0,00	156,97	156,97	6,28	0,00	4,00	0,00
3995	CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 100ML IV CX C/ 100 BOLSAS 100ML HALE ISTAR Lote: 0000152253 D.Fab: 23/07/21 D.Val: 23/07/23	30049099	000	6108	BA	1.400,00	2,4867	0,00	0,00	3.481,39	3.481,39	417,77	0,00	12,00	0,00
2522	LUVA CIRURGICA 7.0 ESTERIL CX C/200 PARES MODELO SENSITEX MUCAMBO Lote: 2015 D.Fab: 01/04/20 D.Val: 01/04/23	40151100	500	6108	PA	400,00	1,7022	0,00	0,00	680,88	680,88	81,71	0,00	12,00	0,00
2521	LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL CX C/200 PARES MODELO SENSITEX MUCAMBO Lote: 2026 D.Fab: 01/06/20 D.Val: 30/06/23	40151100	500	6108	PA	400,00	1,9236	0,00	0,00	769,44	769,44	92,33	0,00	12,00	0,00
2692	LUVA CIRURGICA 8.0 ESTERIL CX C/200 PARES MODELO SENSIFIRM/116 MUCAMBO Lote: 2104 D.Fab: 01/02/21 D.Val: 01/02/24	40151100	500	6108	PA	200,00	2,1460	0,00	0,00	429,20	429,20	51,50	0,00	12,00	0,00
2519	LUVA CIRURGICA 8.5 ESTERIL CX C/200 PARES MODELO SENSITEX/106 MUCAMBO Lote: 2107 D.Fab: 01/02/21 D.Val: 01/03/24	40151100	500	6108	PA	200,00	1,9236	0,00	0,00	384,71	384,71	46,17	0,00	12,00	0,00
1357	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO CX 10 UND. SOLIDOR Lote: 01120011 D.Fab: 01/01/20 D.Val: 30/01/25	90183929	200	6108	UN	20,00	5,0300	0,00	0,00	100,60	100,60	4,02	0,00	4,00	0,00
1355	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BALAO SOLIDOR Lote: 01320012 D.Fab: 01/01/20 D.Val: 30/01/25	90183929	200	6108	UN	10,00	4,0000	0,00	0,00	40,00	40,00	1,60	0,00	4,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AFOTO 4486747 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$177,51 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 701,38 Fonte IBPT | Alvara Sanitario : 174061072021

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
 RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120
GLOBAL HOSPITALAR
 Telefone: 31 35152000
 Whatsapp: 31 97575-0272
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. **151643**
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0112 0471 6400 0153 5500 1000 1516 4311 2247 2090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016089870030 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 813016566118 CNPJ 12047164000153

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 131235165178536 18/01/2023 15:33:09

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

LOGRADOURO R 24 Nº 7524 CEP 14790000 MUNICÍPIO GUAIRA

BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

Telefone/Fax NAO INFORMADO

FATURA Nº Venc. VI.
 1 17/02/23 606,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FIECP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
606,84	72,82	0,00	0,00	0	606,84
VALOR DO FRETE	DESONERAÇÃO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0 - Emitente			MG	06321409000196
LOGRADOURO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JABAQUARA	1909	MUNICÍPIO	SAO PAULO	SP	148.923.420.116
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUM.VOL	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4			4,00	12,00	0,2

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
941	SIMETICONA 75 MG/ML EMU OR 15 ML VP P.ATIVO: SIMETICONA N.LT. 3F6757 DATA FAB.: 18/12/2022 DATA VAL.: 30/01/2025 MARCA: EMS	400 UN	0,00	30049099	500	6108	FR	400	1,5171	606,84	606,84	72,82	0,00	12,00
FIM DOS PRODUTOS														

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ALVARÁ SANITÁRIO: 0620/2022 - AFE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE:
 DBS1: COT 679667
 DBS2:
 FANTASIA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA / TRANSAÇÃO: 38367 / PEDIDO: 64001188
 NÃO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO
 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R\$: 0
 NUMERO DA OS: 37210
 COBRANCA: 3411 / PLANO: 30 DIAS
 VALOR ICMS DESONERADO: 0
 OBSPEDIDO

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.52
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: 5620-0 - CONTAGEM - KENNEDY

CONTA: 26.939-8

FAVORECIDO: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME

CPF/CNPJ: 12.047.164/0001-53

VALOR: R\$ 6.650,03

DEBITO EM: 11/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011104

AUTENTICACAO SISBB: 1.43F.55C.9C6.BC7.E85

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

1436-2

Recebemos de MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP.
 Emissão: 19/10/2022 Valor Total: R\$ 2.105,76

NF-e
Nº 000.013.588
Série 001

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

MED-RIO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.588
 Série 001
 Folha 1/1



MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 RUA DOUTOR PRESCILIANO PINTO, 2188
 BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Fone: (17)3222-5930 CEP: 15025-100

CHAVE DE ACESSO
3522 1074 4742 4800 0120 5500 1000 0135 8811 9361 5434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221434429631 19/10/2022 12:05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647499559110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (TRIEI, TERF) 647499559110
	CNPJ 74.474.248/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO - DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:05:14

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	16/11/2022
Valor R\$	2.105,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.105,76	VALOR DO ICMS	379,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.105,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.105,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDERECO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
453564531781	TELA SENSIVEL AO TOQUE PW TC10 Lt:F215588747 It:F215588747 Tributos Aproximado (27.03%)=R\$569,19, Federal:(13,73%)=R\$289,12 Estadual:(13,30%)=R\$280,07 - Fonte: IBPT Pedido de Compra:E-MAIL Sequencia:1	90181100	000	5102	UN	1,00	2.105,7600	0,00	2.105,76	2.105,76	379,04	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento: 3208/2022 Rev:2 Solicitação/Pedido: 5080/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Valor aproximado tributos R\$569,19 (27,03%) Fonte: IBPT
 Nro. Fatura:1117/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.13
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240115190322551257714

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 2.105,76

DATA: 15/01/2024 - 16:03:35

PAGO PARA: Med-Rio Comercio e Representacoes Lt

CNPJ: 74.474.248/0001-20

CHAVE PIX: 74474248000120

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2502 - CONTA: 0000000000000129305

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 16:03:35

=====

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 3.0CF.EDC.7E1.131.E60

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 528,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.398.277
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 607
Sertãozinho - 09370-850
Maua - SP Fone/Fax: 1145128600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.398.277
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 8818 7700 0164 5500 1000 3982 7712 2472 4797

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220078901169 - 19/01/2022 00:49:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/02/2022
Valor R\$ 528,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
528,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	459,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	197,59	27,67	528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS COM LOG E SOLUCOES EM TRANSP FIEIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.663.998/0001-23

ENDEREÇO

AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 GP 1 MODULOS 6/7/8 RES REAL

MUNICÍPIO

Sumare

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671405054115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F07791	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 350 MM X 100 M. Lote 45835 Qlde: 4,00 Venc. 08/01/2023	48195000	000	5101	UN	4,0000	114,7826	459,13	528,00	95,04	68,87	18,00	15,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (LOCAL P-11) 8.06 MC - PEDIDO 507348 Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 1a Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021. "Lei no 8.078 Artigo 26o Prazo de 90 dias para troca/devolucao das mercadorias" Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 197,59

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 845.52 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.399.912
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 607
Sertãozinho - 09370-850
Maua - SP Fone/Fax: 1145128600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.399.912
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 8818 7700 0164 5500 1000 3999 1218 0394 6440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220150537786 - 02/02/2022 23:45:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/03/2022
Valor R\$ 845,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
813,18	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	845,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,33	50,08	845,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS COM LOG E SOLUCOES EM TRANSP FIEIREL

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.663.998/0001-23

ENDEREÇO

AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 GP 1 MODULOS 6/7/8 RES REAL

MUNICÍPIO

Sumare

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671405054115

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
FP0007	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 12 CM X 1,0 M. Lote 14021021 Qtd: 24,00 Venc. 26/10/2026	30051090	000	5102	RL	24,0000	0,4800	11,52	11,52	2,07		18,00	
F00235	ART. ORTOP. MOLD. P/IMOB. BRANCO 12CM X 3M. Lote 54957 Qtd: 20,00 Venc. 14/01/2026	90211020	090	5101	UN	20,0000	2,1000	42,00	9,66	1,74		18,00	
F08398	AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALHA Lote 54308 Qtd: 60,00 Venc. 20/12/2026	62101000	000	5101	UN	60,0000	13,2000	792,00	792,00	142,56		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (LOCAL D-6) 27,01 MC - PEDIDO 513386 Operacao parcialmente tributada, aplicacao do disposto na alinea do item 2 parag. unico do art 8o do RICMS. Ajustes Fiscais Decretos no 65.254/2021 e 65.255/2021 (NCM 9021) para Sao Paulo. Lei no 8.078 Artigo 26o Prazo de 90 dias para troca/devolucao das mercadorias" Exclussao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 1a Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021. "Lei no 8.078 Artigo 26o Prazo de 90 dias para troca/devolucao das mercadorias" Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 207,33

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.13
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240115193621356275892

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 1.373,52

DATA: 15/01/2024 - 16:36:45

PAGO PARA: Polar Fix Industria e Comercio de Pr

CNPJ: 2.881.877/0001-64

CHAVE PIX: 02881877000164

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3359 - CONTA: 00000000000000118788

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 16:36:46

=====

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: F.1E7.52D.28B.74E.C4A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Konai Andrade

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAÍRA.

Processo nº 0001208-68.2023.8.26.0210

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA (“Exequente”) e **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA** (“Executada”), devidamente qualificados nos autos em referência, por seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., informar que se compuseram e conjuntamente requerer a homologação do presente **ACORDO**, nos termos que se seguem abaixo.

Cláusula Primeira – Por meio do presente instrumento, as Partes se compuseram objetivando a quitação do objeto delimitado no Cumprimento de Sentença de nº 0001208-68.2023.8.26.0210, bem como das notas fiscais e demais assuntos constantes do processo nº 1000390-02.2023.8.26.0210, ajuizado pela Exequente em face da Executada.

Cláusula Segunda – Para aperfeiçoamento da quitação prevista na Cláusula Primeira, as Partes estabelecem que a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA** realizará o pagamento da quantia de **R\$ 68.017,48 (sessenta e oito mil, dezessete reais e quarenta e oito centavos)**, do qual o montante de R\$ 57.814,86 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) corresponde ao “principal” e será pago à **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES** e a quantia de R\$ 10.202,62 (dez mil, duzentos e dois reais e sessenta e dois centavos), refere-se aos honorários advocatícios acordados em favor de **KONAI, ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS**, patrono da Exequente.

Konai Andrade

Cláusula Terceira – O pagamento do montante de R\$ 68.017,48 (sessenta e oito mil, dezessete reais e quarenta e oito centavos), que compreende ao principal e aos honorários, será realizado pela Executada em parcela **única**, com vencimento em **17/01/2024**.

Parágrafo Primeiro – O valor de R\$ 57.814,86 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) relativo ao principal, será pago até o prazo previsto na Cláusula Terceira mediante depósito na conta a seguir: **Titular: Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares; Banco SICCOB (756), Agência 3214, Conta Corrente 51697-0.**

Parágrafo Segundo – A quantia de R\$ 10.202,62 (dez mil, duzentos e dois reais e sessenta e dois centavos) de honorários advocatícios será paga até o prazo previsto na Cláusula Terceira mediante depósito na seguinte conta: **Titular: Konai, Andrade Advogados Associados; CNPJ 33.009.917/0001-06 (Chave PIX); Banco 0341 Itaú; Agência 4516; Conta Corrente 41552-0.**

Cláusula Quarta – As Partes conjuntamente requerem a suspensão do Cumprimento de Sentença de nº 0001208-68.2023.8.26.0210 até a data de vencimento do acordo.

Parágrafo Primeiro - O atraso no pagamento previsto na Cláusula Segunda importará na retomada da ação de Cumprimento de Sentença em face do Executado, além da inclusão de multa por descumprimento, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cláusula Quinta – As Partes declaram que leram atentamente o acordo e que concordam integralmente com termos da composição, valendo-se o acordo em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as Partes a cumpri-lo, bem como seus sucessores e representantes.

Konai Andrade

Cláusula Sexta – Após o cumprimento integral do que foi avençado, a **PRECISION COMERCIAL** e **KONAI, ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS** conferem ampla, geral e irrestrita quitação à **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA** com relação ao Cumprimento de Sentença nº 0001208-68.2023.8.26.0210, notas fiscais, custas, honorários e demais objetos da ação nº 1000390-02.2023.8.26.0210.

Cláusula Sétima – Os patronos das Partes declaram que têm poderes para transigir, podendo firmar as obrigações constantes desse acordo, inclusive dar e receber quitação, não existindo qualquer restrição legal ou contratual que impeça o cumprimento do acordo.

Cláusula Oitava – As Partes estabelecem que eventuais custas e despesas processuais remanescentes da ação de Cumprimento de Sentença ficarão a cargo da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA**.

Cláusula Nona - As Partes assinam o presente Instrumento, através de seus advogados regularmente constituídos, para um único efeito, **requerendo a homologação do presente acordo**, com a suspensão do processo até a data de vencimento do acordo e, na hipótese de seu cumprimento, a extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2024.

Rafael Varollo Perlati
OAB/SP 459.552
(Pela Precision Comercial Distribuidora
de Produtos Médico Hospitalares)

Marcus Vinícius Caruso
OAB/SP 214.853
(Pela Santa Casa de Misericórdia de
Guaíra)

PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS

Data de atualização dos valores: dezembro/2023

Indexador utilizado: TJ/SP (Tabela Tribunal Just SP-INPC)

Juros moratórios simples de 1,00% ao mês

Acréscimo de 0,00% referente a multa.

Honorários advocatícios de 5,00% - (não aplicável sobre a multa).


ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR SINGELO	VALOR ATUALIZADO	JUROS MORATÓRIOS 1,00% a.m.	TOTAL
1	NF nº 341.942	17/11/2020	1.198,85	1.477,90	546,82	2.024,72
2	NF nº 013.027	15/01/2021	1.016,90	1.223,93	428,38	1.652,31
3	NF nº 014.509	13/03/2021	2.089,50	2.487,73	820,95	3.308,68
4	NF nº 016.205	24/07/2021	1.232,00	1.426,46	413,67	1.840,13
5	NF nº 016.248	30/05/2021	5.382,00	6.329,06	1.962,01	8.291,07
6	NF nº 016.968	24/05/2021	854,00	1.004,28	311,33	1.315,61
7	NF nº 017.370	03/07/2021	3.302,00	3.823,18	1.108,72	4.931,90
8	NF nº 017.720	09/06/2021	1.303,80	1.518,65	455,60	1.974,25
9	NF nº 018.857	04/08/2021	3.051,00	3.496,90	979,13	4.476,03
10	NF nº 019.017	10/08/2021	5.258,70	6.027,25	1.687,63	7.714,88
11	NF nº 019.697	23/08/2021	7.266,00	8.327,91	2.331,81	10.659,72
12	NF nº 020.112	06/08/2021	2.591,00	2.969,67	831,51	3.801,18
13	NF nº 020.309	06/09/2021	9.433,28	10.717,62	2.893,76	13.611,38
14	NF nº 020.517	13/08/2021	3.414,20	3.913,18	1.095,69	5.008,87
15	NF nº 023.235	15/10/2021	699,50	785,31	204,18	989,49
16	NF nº 023.827	28/10/2021	355,34	398,93	103,72	502,65
TOTAIS			48.448,07	55.927,96	16.174,91	72.102,87
Subtotal						R\$ 72.102,87
Honorários advocatícios (5,00%) - não aplicável s/ a multa (+)						R\$ 3.605,14
Subtotal						R\$ 75.708,01
Art.523 § 1.º - CPC (multa 10%)(+)						R\$ 7.570,80
Art.523 § 1.º - CPC (honorários 10%)(+)						R\$ 7.570,80
Subtotal						R\$ 90.849,61
custa judicial - 06/02/2023 - Custas iniciais - R\$ 640,18 (+)						R\$ 657,26
custa judicial - 06/02/2023 - Custas citação postal - R\$ 29,70 (+)						R\$ 30,49
custa judicial - 04/10/2023 - Custas citação cumprimento de sentença - R\$ 31,35 (+)						R\$ 31,42
custa judicial - 29/05/2023 - Custas Sisbajud - R\$ 102,78 (+)						R\$ 103,50
Subtotal (custa judicial)						R\$ 822,67
TOTAL GERAL						R\$ 91.672,28

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.198,85 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (809-4) - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.011.301
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
 JARDIM ALVORADA - 14140-000
 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1634822500
 www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.011.301
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0113 0110 0303 6310
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200948587960 - 20/10/2020 18:25:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **279046937110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ - CPF
30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (809-4)** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **20/10/2020**
 ENDEREÇO **RUA VINTE E QUATRO, 872** BAIRRO, DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA ENTRADA
 MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **209502998115** HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **17/11/2020**
 Valor **R\$ 1.198,85**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.198,85	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **RONDOLOG TRANSPORTES LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
17.915.300/0001-01
 ENDEREÇO **RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32** MUNICÍPIO **BAURU** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL
209502998115
 QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15144	CIPROFLOXACINO 200MG BOLSA (2MG/ML 100ML) C/60/HALEX ISTAR R+ Lote: 0000138054 Qt: 1 Val: 06/05/22	30049069	000	5102	CX	1	1.139.4000	1.139,40	1.139,40	136,73			12,00	
15209	NITROP 50MG (NITROPRUSSETO) CARTUCHO C/5 AMP 2ML/HYPOFARMA S+ Lote: 20081337 Qt: 1 Val: 31/08/22	30039099	000	5102	CX	1	59,4500	59,45	59,45	7,13			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**
 Inf. Contribuinte:
 Cotação ID 340212.
 Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Mov:302055
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 161,25 Estadual: R\$ 7,13 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

42

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.016,90 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.013.027
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Precision
 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
 JARDIM ALVORADA - 14140-000
 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1634822500
 www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N°. 000.013.027
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1230 4614 4200 0104 5500 1000 0130 2710 0358 2604
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201202796970 - 18/12/2020 17:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL **279046937110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ - CPF **30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ - CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **18/12/2020**
 ENDEREÇO **RUA VINTE E QUATRO, 872** BAIRRO - DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA ENTRADA
 MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE - FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **209502998115** HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **15/01/2021**
 Valor **R\$ 1.016,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.016,90	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL **RONDOLOG TRANSPORTES LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF **17.915.300/0001-01**
 ENDEREÇO **RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32** MUNICÍPIO **BAURU** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **209502998115**
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15176	CLORID TRAMADOL 50MG/ML GEN CX 100AMP X 2ML***/HIPOLABOR/A2 G- Lote: AW-013/19 Qt: 8 Val: 15/11/21	30039049	500	5102	CX	8	124,0000	992,00	992,00	119,04			12,00	
15046	DERMA STAR OLEO 100ML FR (AC. GRAXOS+GIRASSOL)/PHARMA STAR COMERCIO Lote: DRS012 Qt: 10 Val: 30/08/22	15121919	000	5102	UN	10	2,4900	24,90	24,90	4,48			18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Cotacao ID 359789.
 Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Mov:358235
 Inf. Fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 134,47 Estadual: R\$ 120,78 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



NFe N°. 000.014.509
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>Precision PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1634822500 www.precisionhospitalar.com.br</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.014.509 Série 001 Folha 1/1	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0230 4614 4200 0104 5500 1000 0145 0910 0406 6092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210157983838 - 11/02/2021 18:03:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ - CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ - CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/02/2021
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	FONE / FAX 1733327000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/03/2021
Valor	RS 2.089,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.089,50	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32		MUNICÍPIO BAURU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209502998115	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12687	AMPICILINA SODICA 1g po sol inj ex 50fa cmb hosp/AUROBINDO PHARMA G+ Lote: A10120005A Qt: 1 Val: 31/08/22	30041011	000	5102	CX	1	181.5000	181,50	181,50	21,78			12,00	
15274	CEFTRIONA 1G (CEFTRIAXONA) IV CX C/50 FA/FRESENIUS S+ Lote: 78PK3916 Qt: 6 Val: 01/10/22	30042059	000	5102	CX	6	318.0000	1.908,00	1.908,00	228,96			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Cotacao ID 375277. Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Mov:406524 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 281,04 Estadual: R\$ 250,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

44

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.232,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.016.205
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1634822500 www.precisionhospitalar.com.br</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°. 000.016.205 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 0330 4614 4200 0104 5500 1000 0162 0510 0459 5378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210343728629 - 30/03/2021 18:16:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 279046937110		CNPJ. CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ. CPF: **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **30/03/2021**

ENDEREÇO: **RUA VINTE E QUATRO, 872** BAIRRO. DISTRITO: **JARDIM PAULISTA** CEP: **14790-000** DATA DA SAÍDA ENTRADA:

MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** FONE / FAX: **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1733327000** HORA DA SAÍDA ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 Venc. **27/04/2021**
 Valor **R\$ 1.232,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.232,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **RONDOLOG TRANSPORTES LTDA** FRETE POR CONTA: **0-Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ. CPF: **17.915.300/0001-01**

ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32** MUNICÍPIO: **BAURU** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **209502998115**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14880	HYCLIN (CLINDAMICINA) 600MG 4ML INJ CX 50UN/HYPOFARMA S- Lote: 20090843 Qt: 4 Val: 30/09/22	30032029	000	5102	CX	4	308.0000	1.232,00	1.232,00	221,76			18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Mov:459344 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 165,70 Estadual: R\$ 147,84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

45

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.382,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.016.248
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: Precision
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1634822500
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°. 000.016.248
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0330 4614 4200 0104 5500 1000 0162 4810 0461 2105
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210348655749 - 31/03/2021 17:39:31
CNPJ - CPF
30.461.442/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ - CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ - CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
31/03/2021

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO
GUAIRA
UF
SP
FONE / FAX
1733327000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 30/04/2021	Venc. 15/05/2021	Venc. 30/05/2021
Valor R\$ 1.794,00	Valor R\$ 1.794,00	Valor R\$ 1.794,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.382,00	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ - CPF
17.915.300/0001-01

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32
MUNICÍPIO
BAURU
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209502998115

QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15274	CEFTRIONA 1G (CEFTRIAXONA) IV CX C/50 FA/FRESENIUS S+ Lote: 78PK3916 Qt: 12 Val: 01/10/22	30042059	000	5102	CX	12	448,5000	5.382,00	5.382,00	645,84			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Pedido Emergencial Vivian.
Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Mov:460869
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 723,88 Estadual: R\$ 645,84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

46

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 854,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.016.968
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitar.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.016.968 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0169 6810 0488 1259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210452155299 - 26/04/2021 17:03:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/04/2021
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 1733327000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/05/2021
Valor R\$ 854,00

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
854,00	113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32		MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209502998115		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
15189	(715) SORO FISIO. (CLORETO SODIO 0,9%) 100ML CX C/70 FR/EQUIPLEX R+ Lote: 2110749 Qt: 5 Val: 10/02/23 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	5	170,8000	854,00	854,00	113,58			13,30		
CONFERE COM ORIGINAL 															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIREZ NUNES DA SILVA Mov:488009 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 114,86 Estadual: R\$ 102,48 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.302,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.017.370
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.017.370 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0173 7010 0497 8949	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 30.461.442/0001-04	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210488775238 - 04/05/2021 20:01:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 ENDEREÇO: **RUA VINTE E QUATRO, 872**
 BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **1733327000**
 CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61**
 DATA DA EMISSÃO: **04/05/2021**
 DATA DA SAÍDA ENTRADA: **04/05/2021**
 CEP: **14790-000**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17915.300/0001-01**
 HORA DA SAÍDA ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 03/06/2021	Venc. 18/06/2021	Venc. 03/07/2021
Valor R\$ 1.100,68	Valor R\$ 1.100,66	Valor R\$ 1.100,66

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.302,00	396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **RONDOLOG TRANSPORTES LTDA**
 ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32**
 MUNICÍPIO: **BAURU**
 UF: **SP**
 FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
 CÓDIGO ANTT: **0**
 PLACA DO VEÍCULO: **0**
 CNPJ / CPF: **17.915.300/0001-01**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **209502998115**
 QUANTIDADE: **3**
 ESPÉCIE: **Volumes**
 MARCA: **0**
 NUMERAÇÃO: **0**
 PESO BRUTO: **0**
 PESO LÍQUIDO: **0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15027	POSF. DISSOD. DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50/HYPOFARMA G+ Lote: 21030245 Qt: 20 Val: 31/03/23	30043290	000	5102	CX	20	139,5000	2.790,00	2.790,00	334,80			12,00	
14992	SULFATO TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML C/100 AMP/HIPOLABOR G- Lote: AV-003/21 Qt: 2 Val: 28/02/23	30049099	000	5102	CX	2	256,0000	512,00	512,00	61,44			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov:497738 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 444,11 Estadual: R\$ 396,24 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDIGADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.303,80 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NFe N°. 000.017.720
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitar.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.017.720 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0177 2010 0507 2986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210523544306 - 12/05/2021 17:01:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 12/05/2021	
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF FONE. FAX SP 1733327000		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 09/06/2021
 Valor R\$ 1.303,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
1.303,80	213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ. CPF 17.915.300/0001-01	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32		MUNICÍPIO BAURU		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 209502998115		QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Volumes	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
15201	SUCCITRAT (SUXAMETONIO) 100MG PO INJ C/10 FA/BLAU R+ Lote: 21041401 Qt: 3 Val: 30/04/23	30049099	000	5102	CX	3	319,6000	958,80	958,80	172,58			18,00		
14992	SULFATO TERBUTALINA 0,5MG/ML IML C/100 AMP/HIPLABOR G- Lote: AV-003/21 Qt: 1 Val: 28/02/23	30049099	000	5102	CX	1	345,0000	345,00	345,00	41,40			12,00		

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Referente ID 412461. Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov:507119 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 175,36 Estadual: R\$ 156,46 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

49

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.051,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.018.857
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.018.857 Série 001 Folha 1/1	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0630 4614 4200 0104 5500 1000 0188 5710 0535 2052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210641997067 - 09/06/2021 18:24:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ. CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ. CPF: **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **09/06/2021**

ENDEREÇO: **RUA VINTE E QUATRO, 872** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA** CEP: **14790-000** DATA DA SAÍDA-ENTRADA:

MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** FONE / FAX: **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **209502998115** HORA DA SAÍDA-ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 07/07/2021	Venc. 21/07/2021	Venc. 04/08/2021
Valor R\$ 1.017,00	Valor R\$ 1.017,00	Valor R\$ 1.017,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.051,00	366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **RONDOLOG TRANSPORTES LTDA** FRETE POR CONTA: **0-Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ. CPF: **17.915.300/0001-01**

ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32** MUNICÍPIO: **BAURU** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **209502998115**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13009	CUTENOX 20MG/0,2ML S/ DISP (ENOXAPARINA) C/10 SERINGAS/MYLAN S- PMC: 303.07 Lote: JA101 Qr: 10 Val: 31/12/22	30049099	100	5102	CX	10	305,1000	3.051,00	3.051,00	366,12			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIREZ NUNES DA SILVA Id Mov:534972 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 697,46 Estadual: R\$ 405,78 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



NFe Nº. 000.019.017
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.019.017 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 0630 4614 4200 0104 5500 1000 0190 1710 0538 5703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210652514997 - 11/06/2021 17:29:22	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		DATA DA EMISSÃO 11/06/2021	
BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		DATA DA SAÍDA-ENTRADA _____	
MUNICÍPIO GUAIRA		CEP 14790-000	
UF SP		FONE / FAX 1733327000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 279046937110		CNPJ / CPF 30.461.442/0001-04	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 11/07/2021 Valor R\$ 1.752,90		Num. 002 Venc. 26/07/2021 Valor R\$ 1.752,90		Num. 003 Venc. 10/08/2021 Valor R\$ 1.752,90	
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
5.258,70	631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT _____		PLACA DO VEÍCULO _____		UF SP		CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32		MUNICÍPIO BAURU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209502998115		QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Volumes	
MARCA _____		NUMERAÇÃO _____		PESO BRUTO _____		PESO LÍQUIDO _____		VALOR TOTAL _____		VALOR ICMS _____	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13009	CUTENOX 20MG/0,2ML S/ DISP (ENOXAPARINA) C/10 SERINGAS/MYLAN S- PMC: 303.07 Lote: JA101 Qt: 10 Val: 31/12/22	30049099	100	5102	CX	10	305,1000	3.051,00	3.051,00	366,12			12,00	
14832	CUTENOX 60MG/0,6ML S/ DISP SEG (ENOXAPARINA) C/2 SERINGAS/MYLAN S+ Lote: JC107 Qt: 15 Val: 31/01/23	30049099	100	5102	CX	15	147,1800	2.207,70	2.207,70	264,92			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ENTREGAR SABADO 12/06. Pedido Vivian. Vendedor: 4-TAMIREZ NUNES DA SILVA Id Mov:538465 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.202,14 Estadual: R\$ 699,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.266,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.019.697
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.019.697 Série 001 Folha 1/1	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0630 4614 4200 0104 5500 1000 0196 9710 0555 6935 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210722285082 - 28/06/2021 16:04:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/06/2021
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF FONE / FAX SP 1733327000	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 26/07/2021	Venc. 09/08/2021	Venc. 23/08/2021
Valor R\$ 2.422,00	Valor R\$ 2.422,00	Valor R\$ 2.422,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
7.266,00	871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32		MUNICÍPIO BAURU		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 209502998115	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15330	CUTENOX 60MG/0.6ML C/ DISP SEG (ENOXAPARINA)/MYLAN R+ Lote: JC106 Qt: 50 Val: 31/01/23	30049099	200	5102	CX	50	145,3200	7.266,00	7.266,00	871,92			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov:555556 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.661,01 Estadual: R\$ 966,38 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.591,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N° 000.020.112
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.020.112 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0730 4614 4200 0104 5500 1000 0201 1210 0566 6139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210764833529 - 07/07/2021 15:09:29 CNPJ / CPF 30.461.442/0001-04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/07/2021
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	FONE / FAX 1733327000
FÁTIMA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 06/08/2021 Valor R\$ 2.591,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 30.461.442/0001-04	

ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA-ENTRADA _____
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 1733327000	DATA DA SAÍDA-ENTRADA _____

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 06/08/2021
 Valor R\$ 2.591,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.591,00	316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT _____	PLACA DO VEÍCULO _____	UF _____	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209502998115	QUANTIDADE 6	ESPÉCIE Volumes
MARCA _____	NUMERAÇÃO _____	PESO BRUTO _____	PESO LÍQUIDO _____		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14939	ADENOSINA 3MG/ML AMP 2ML C/50/HIPOLABOR G- Lote: BC-001/20 Qt: 4 Val: 31/12/21	30049024	000	5102	CX	4	447,0000	1.788,00	1.788,00	214,56			12,00	
14886	CLORETÓ DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/ 200 AMP/SAMTEC G- Lote: TNX Qt: 5 Val: 30/04/23	30049099	000	5102	CX	5	81,0000	405,00	405,00	53,87			13,30	
14882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML IV 3ML C/100/HIPOLABOR G- Lote: AD-034/20 Qt: 2 Val: 31/10/22 FCI:8AC52E89-B018-4F3F-86F1-74108A2AC325	30049054	500	5102	CX	2	199,0000	398,00	398,00	47,76			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Referente ID 433206. Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov:565810 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 348,49 Estadual: R\$ 316,19 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 9.433,28 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.020.309
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.020.309 Série 001 Folha 1/1	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0730 4614 4200 0104 5500 1000 0203 0910 0570 3617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210783584985 - 12/07/2021 19:14:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 12/07/2021
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1733327000
FONE / FAX 1733327000		DATA DA SAÍDA-ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 09/08/2021	Venc. 23/08/2021	Venc. 06/09/2021
Valor RS 3.144,44	Valor RS 3.144,42	Valor RS 3.144,42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS 9.433,28	VALOR DO ICMS 1.153,43	VALOR DO ICMS-FCP 0,00	BASE CÁLC.ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T-FCP 0,00	TOTAL PRODUTOS 9.433,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR IMPORTAÇÃO 0,00	TOTAL DA NOTA 9.433,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32		MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209502998115		
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15251	(717) SORO FÍSIO. (CLORETO SÓDIO 0,9%) 500ML CX C/24 FR/EQUIPLEX R+ Lote: 2113336 Qt: 17 Val: 04/06/23 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	17	75,8400	1.289,28	1.289,28	171,47			13,30	
15274	CEFTRIONA 1G (CEFTRIAXONA) IV CX C/50 FA/FRESENIUS S+ Lote: 78QC1403 Qt: 8 Val: 26/03/23	30042059	000	5102	CX	8	378,0000	3.024,00	3.024,00	362,88			12,00	
13015	CUTENOX (ENOXAPARINA) 40MG/0,4ML CX/10 SERINGAS 40mg sol inj 10 scr pr S+ PMC: 573.38 Lote: JB113 Qt: 10 Val: 31/01/23	30049099	000	5102	CX	10	476,0000	4.760,00	4.760,00	571,20			12,00	
14877	SORO FÍSIO. (CLORETO SÓDIO 0,9%) 10ML CX 200/SAMTEC G+ Lote: CVA Qt: 5 Val: 31/01/23	30049099	000	5102	CX	5	72,0000	360,00	360,00	47,88			13,30	

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov:570191 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.268,78 Estadual: R\$ 1.215,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.414,20 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NFe N° 000.020.517
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Precision
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000.020.517
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0730 4614 4200 0104 5500 1000 0205 1710 0575 5822
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210805833277 - 16/07/2021 18:34:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 16/07/2021

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872
JARDIM PAULISTA
CEP: 14790-000
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP FONE / FAX: 1733327000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209502998115
HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/08/2021
Valor R\$ 3.414,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.414,20	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,20
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: RONDOLOG TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 17.915.300/0001-01

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32
MUNICÍPIO: BAURU
UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209502998115

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: Volumes
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15179	METILPREDNISOLONA 500MG C/25 FA AMP DIL. 8ML/PRESENIUS G+ Lote: 78QE19149 Qt: 4 Val: 15/07/24	30043210	000	5102	CX	4	849,2500	3.397,00	3.397,00	407,64			12,00	
14873	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS FR 10ML CX C/1/HIPOLABOR G- Lote: 0128/21 Qt: 20 Val: 28/02/23 FCI:0ACAD531-3526-4197-9278-BCDF6F63F202	30049099	500	5102	UN	20	0,8600	17,20	17,20	2,06			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Referente ID 435698
Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov:575550
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 459,21 Estadual: R\$ 409,93 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 699,50 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.023.235
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Precision
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
 JARDIM ALVORADA - 14140-000
 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N°. 000.023.235
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0930 4614 4200 0104 5500 1000 0232 3510 0637 2059
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135211087228638 - 17/09/2021 17:31:31

CNPJ / CPF
30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872
 MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF
SP

FONE / FAX
1733327000

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
17915300/0001-01

DATA DA EMISSÃO
17/09/2021

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **15/10/2021**
 Valor **RS 699,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
699,50	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32
 MUNICÍPIO
BAURU
 UF
SP

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
17.915.300/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209502998115

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12847	FUROSEMIDA 20MG/2ML CX/100 AMP/SANTISA G- Lote: 20204921 Qt: 5 Val: 01/08/23 FCI:07B914CF-A41C-4C56-A2BD-8387321F70C4	30039099	500	5102	CX	5	139.9000	699.50	699.50	83.94			12.00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte:
 Referente ID 459362.
 Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov:637008
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 94,08 Estadual: R\$ 83,94 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT



NFe N°. 000.023.827
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.023.827 Série 001 Folha 1/1	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0930 4614 4200 0104 5500 1000 0238 2710 0651 7996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211146679091 - 30/09/2021 17:15:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 30.461.442/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 30/09/2021
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF FONE / FAX SP 1733327000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209502998115

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 28/10/2021
 Valor R\$ 355,34

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC.ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC.ICMS S.T. VALOR ICMS S.T. VALOR ICMS S.T-FCP		TOTAL PRODUTOS	
355,34		43,74		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		VALOR IMPORTAÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
					TOTAL DA NOTA 355,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32		MUNICÍPIO BAURU		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209502998115	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,490	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14999	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML C/ 100 AMP/HYPOFARMA G- Lot: 21040273 Qt: 1 Val: 30/04/23	30045090	000	5102	CX	1	154,0000	154,00	154,00	18,48			12,00	
3268	DIP BETAMETASONA+SULF GENTAMICINA 0.5+1MG CREME C/ 30G/EMS G- PMC: 21.32 Lot: 2C7649 Qt: 2 Val: 05/04/23	30042061	000	5102	CX	2	5,2600	10,52	10,52	1,26			12,00	
3320	GABAPENTINA 300MG CX/ 30 CAPS ***EMS/C1 G- PMC: 97.34 Lot: 2F9811 Qt: 1 Val: 05/05/23 FCI:C1FEBDC6-58E3-4F37-97FB-405226A370B1	30049099	500	5102	CX	1	18,3000	18,30	18,30	2,20			12,00	
2931	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML (6%) SUSP FR 240ML/EMS S- Lot: 2D3120 Qt: 4 Val: 15/03/23 FCI:53604E55-EE45-489C-BE25-D8749BD4979F	30049099	500	5102	CX	4	4,5500	18,20	18,20	3,28			18,00	
15403	NATIGLOS 45G (RETINOL+COLECALCIFEROL+OXIDO ZINCO) 1000UI/G+400UI/G+1 S+ Lot: 210819 Qt: 2 Val: 01/08/23	30045040	000	5102	CX	2	3,1600	6,32	6,32	0,76			12,00	
14997	ONDANSETRONA 8MG (2MG/ML AMP 4ML) C/ 50 AMP/HYPOFARMA G- Lot: 21050691 Qt: 1 Val: 31/05/23	30039079	000	5102	CX	1	148,0000	148,00	148,00	17,76			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Referente ID 464741. Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov:650485 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 47,79 Estadual: R\$ 43,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.36
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: 4516-0 - RIB PRET AV PRES VARGAS

CONTA: 41.552-0

FAVORECIDO: KONAI, ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 33.009.917/0001-06

VALOR: R\$ 10.202,62

DEBITO EM: 17/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 9.60C.94F.8C5.75D.774

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.36
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: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 51.697-0

9.366,79

FAVORECIDO: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CPF/CNPJ: 30.461.442/0001-04

VALOR: R\$ 57.814,86

DEBITO EM: 17/01/2024



=====

DOCUMENTO: 011702

AUTENTICACAO SISBB: 9.6E8.522.3C6.BAB.1C1

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

1435-2

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00019591	
	Data e Hora de Emissão 05/05/2023 05:46:25	
	Código de Verificação 1953f579	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A CPF/CNPJ: 09.379.577/0001-20 Inscrição Municipal: 00161126-7 Endereço: TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32511220		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 Município: GUAIRA UF: SP E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br Telefone: ()		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: DESC: MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS		
Tributável SIM	Item MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS	Qtde 1
	Unitário R\$ 1.315,78	Total R\$ 1.315,78
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.		
CONFERE COM ORIGINAL 		
PIS (0,6500%): R\$ 8,55	COFINS (3,0000%): R\$ 39,47	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 19,74	CSLL (1,0000%): R\$ 13,16	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,78		
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.315,78	Aliquota ISSQN: 2,00%
Aliquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 26,31	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 12/06/2023 CNAE: 6209-1/00-01		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		

60

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00061.925194 63166.070001 7 96030000123486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298, , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 22/01/2024	Núm. do documento 19591	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 157 / 00000619 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 , 14790000 - JARDIM P. - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00061.925194 63166.070001 7 96030000123486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298, , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 22/01/2024	Núm. do documento 19591	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 157 / 00000619 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 , 14790000 - JARDIM P. - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40921685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7201685 (demais localidades). Restrição de informações: não divulgar dados cadastrais. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/lbba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0211, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 720 1727



22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:49
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006192519463166070001796030000123486

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,86
VALOR COBRADO 1.234,86

NR.AUTENTICACAO D.72B.2CB.8D6.808.157

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00020102
Data e Hora de Emissão
02/06/2023 00:00:00
Código de Verificação
c8a68a28



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000**
Município: **GUAIRA** UF: **SP** E-mail: **compras@santacasadeguaira.com.br** Telefone: **(17) 33327000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS R\$ 1315,78(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 48,03 FEDERAL E 26,32 MUNICIPAL)**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
------------	------	------	--------------	-----------

	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			
--	--	--	--	--

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

PIS (0,6500%): R\$ 8,55	COFINS (3,0000%): R\$ 39,47	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 19,74	CSLL (1,0000%): R\$ 13,16
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,78

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.315,78	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 26,31
---	---	---------------------------------	---	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2023** Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
RPS 101 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 02/06/2023
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **10/07/2023**
CNAE: **6209-1/00-01**
Descrição da Atividade: **SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalac**

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00062.005194 63166.070001 7 96030000123486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298,, 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 22/01/2024	Núm. do documento 20102	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 157 / 00000620 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 , 14790000 - JARDIM P. - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00062.005194 63166.070001 7 96030000123486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298,, 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 22/01/2024	Núm. do documento 20102	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 157 / 00000620 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 , 14790000 - JARDIM P. - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:49
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006200519463166070001796030000123486

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.202
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,86
VALOR COBRADO 1.234,86

NR.AUTENTICACAO 3.C2B.DE8.09C.E51.079

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00020749
Data e Hora de Emissão
06/07/2023 00:00:00
Código de Verificação
59689a37



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000**
Município: **GUAIRA** UF: **SP** E-mail: **compras@santacasadeguaira.com.br** Telefone: **(17) 33327000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS R\$ 1315,78|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 48,03 FEDERAL E 26,32 MUNICIPAL|

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			
CONFERE COM ORIGINAL 				

PIS (0,6500%): R\$ 8,55	COFINS (3,0000%): R\$ 39,47	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 19,74	CSLL (1,0000%): R\$ 13,16
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,78

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.315,78	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 26,31
--	--	--------------------------	----------------------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 747 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 06/07/2023
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/08/2023
CNAE: 6209-1/00-01
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalac

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00062.185194 63166.070001 9 96030000123486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298, , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 22/01/2024	Núm. do documento 20749	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 157 / 00000621 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 , 14790000 - JARDIM P. - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00062.185194 63166.070001 9 96030000123486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298, , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 22/01/2024	Núm. do documento 20749	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 157 / 00000621 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 , 14790000 - JARDIM P. - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006218519463166070001996030000123486

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.203
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,86
VALOR COBRADO 1.234,86

NR.AUTENTICACAO 1.C63.556.2CC.506.5BC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



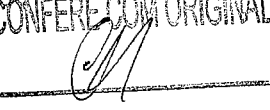
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00021426		
		Data e Hora de Emissão 01/08/2023 00:00:00		
		Código de Verificação c86faa70		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A CPF/CNPJ: 09.379.577/0001-20 Inscrição Municipal: 00161126-7 Endereço: TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (81) 39727000			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA RUA R 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 Município: GUAIRA UF: SP E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br Telefone: (17) 33327000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS MENSALIDADE DA UTILIZAO DA PLATAFORMA DE COM PRAS R\$ 1315,78[CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 48,03 FEDERAL E 26,32 MUNICIPAL]				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t. <p style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL </p>			
PIS (0,6500%): R\$ 8,55	COFINS (3,0000%): R\$ 39,47	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 19,74	CSLL (1,0000%): R\$ 13,16
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,78				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.315,78	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 26,31
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 1424 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/08/2023 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/09/2023 CNAE: 6209-1/00-01 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalac		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00062.265194 63166.070001 4 96030000123486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298, , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 22/01/2024	Núm. do documento 21426	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 157 / 00000622 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 , 14790000 - JARDIM P. - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00062.265194 63166.070001 4 96030000123486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298, , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 22/01/2024	Núm. do documento 21426	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 157 / 00000622 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 , 14790000 - JARDIM P. - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



20

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:49
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006226519463166070001496030000123486

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.204
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,86
VALOR COBRADO 1.234,86

NR.AUTENTICACAO 0.A2B.577.D4C.EAF.9C6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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



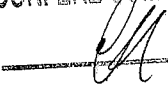
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

21

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00022874		
		Data e Hora de Emissão 03/10/2023 00:00:00		
		Código de Verificação 505288ad		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A CPF/CNPJ: 09.379.577/0001-20 Inscrição Municipal: 00161126-7 Endereço: TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (81) 39727000			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA RUA R 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 Município: GUAIRA UF: SP E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br Telefone: (17) 33327000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS MENSALIDADE DA UTILIZAO DA PLATAFORMA DE COM PRAS R\$ 1315,78 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 48,03 FEDERAL E 26,32 MUNICIPAL				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em t.			
CONFERE COM ORIGINAL 				
PIS (0,6500%): R\$ 8,55	COFINS (3,0000%): R\$ 39,47	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 19,74	CSLL (1,0000%): R\$ 13,16
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,78				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.315,78	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 26,31
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 2872 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/10/2023 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/11/2023 CNAE: 6209-1/00-01 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalac		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL		

Ad

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/01/2024
Cedente APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20					Agência/Código Cedente 5196/31660-7
Endereço do Beneficiário Final AVENIDA PRESIDENTE DULTRA 298 IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 505					
Data do documento 05/10/2023	No. Do documento 22874	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 05/10/2023	Nosso Número 109/90292133-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA APOS 23/01/2024 MULTA DE 24,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 048341283000161 Endereço: R 24-872- 14790-000 JARDIM PAULI GUAIRA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 29213.335192 63166.070001 9 96030000123486

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/01/2024
Cedente APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20					Agência/Código Cedente 5196/31660-7
Data do documento 05/10/2023	No. Do documento 22874	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 05/10/2023	Nosso Número 109/90292133-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA APOS 23/01/2024 MULTA DE 24,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 048341283000161 Endereço: R 24-872- 14790-000 JARDIM PAULI GUAIRA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:49
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099092921333519263166070001996030000123486

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.205
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,86
VALOR COBRADO 1.234,86

NR. AUTENTICACAO 7.849.D57.904.372.A98

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

24

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00023716
Data e Hora de Emissão
01/11/2023 00:00:00
Código de Verificação
f75ba02b



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000**
Município: **GUAIRA** UF: **SP** E-mail: **compras@santacasadeguaira.com.br** Telefone: **(17) 33327000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS MENSALIDADE DA UTILIZAO DA PLATAFORMA DE COM|PRAS R\$ 1315,78|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 48,03 FEDERAL E 26,32 MUNICIPAL|]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			
	CONFERE COM ORIGINAL 			

PIS (0,6500%): R\$ 8,55 COFINS (3,0000%): R\$ 39,47 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 19,74 CSLL (1,0000%): R\$ 13,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,78

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00 Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.315,78 Alíquota ISSQN: 2,00% Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00% ISSQN Devido: R\$ 26,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023 Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 3714 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/11/2023
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/12/2023
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalac

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA PRESIDENTE DULTRA 298 IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 505					
Data do documento 03/11/2023	No. Do documento 23716	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 109/90296728-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA APOS 23/01/2024 MULTA DE 24,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 048341283000161 Endereço: R 24-872- 14790-000 JARDIM PAULI GUAIRA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 29672.865192 63166.070001 1 96030000123486

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/01/2024
Cedente APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20					Agência/Código Cedente 5196/31660-7
Data do documento 03/11/2023	No. Do documento 23716	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 109/90296728-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA APOS 23/01/2024 MULTA DE 24,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 048341283000161 Endereço: R 24-872- 14790-000 JARDIM PAULI GUAIRA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:50
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099092967286519263166070001196030000123486

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.206
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,86
VALOR COBRADO 1.234,86

NR.AUTENTICACAO 4.B39.679.D3A.0C6.748

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala




0800 729 0088

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

AA

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00024604		
		Data e Hora de Emissão 01/12/2023 00:00:00		
		Código de Verificação 23c4de55		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A CPF/CNPJ: 09.379.577/0001-20 Inscrição Municipal: 00161126-7 Endereço: TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (81) 39727000			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA RUA R 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 Município: GUAIRA UF: SP E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br Telefone: (17) 33327000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS MENSALIDADE DA UTILIZAO DA PLATAFORMA DE COM PRAS R\$ 1315,78 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 48,03 FEDERAL E 26,32 MUNICIPAL]				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			
CONFERE COM ORIGINAL 				
PIS (0,6500%): R\$ 8,55	COFINS (3,0000%): R\$ 39,47	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 19,74	CSLL (1,0000%): R\$ 13,16
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,78				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.315,78	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 26,31
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 4602 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/12/2023 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2024 CNAE: 6209-1/00-01 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalac	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL			

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20					Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA PRESIDENTE DULTRA 298 IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51190 505					
Data do documento 19/12/2023	No. Do documento 24604	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 109/90302000-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA APOS 23/01/2024 MULTA DE 24,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 048341283000161 Endereço: R 24-872- 14790-000 JARDIM PAULI GUAIRA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 30200.025192 63166.070001 1 96030000123486

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/01/2024
Cedente APOIO COTACOES S I LTDA ME CNPJ 09.379.577/0001-20					Agência/Código Cedente 5196/31660-7
Data do documento 19/12/2023	No. Do documento 24604	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 109/90302000-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,86
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA APOS 23/01/2024 MULTA DE 24,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 048341283000161 Endereço: R 24-872- 14790-000 JARDIM PAULI GUAIRA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:50
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093020002519263166070001196030000123486

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.207

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.234,86

VALOR COBRADO 1.234,86

NR.AUTENTICACAO D.BB9.CC1.E0F.A1B.8D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

80

NUTR LTDA

RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone(16) 3234-9555



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 5551
Série 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0302 7864 3600 0698 5500 1000 0055 5111 1967 9537

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797923648111

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.786.436/0006-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230387667694 14/03/2023 13:27:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
14/03/2023

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

14/03/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONEFAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
13:26

FATURA

0 - A vista 13/04/2023 2.118,70
1 - A prazo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 2.118,70	VALOR ICMS 381,37	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 717,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.118,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.118,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 66529777000156
ENDEREÇO RUA PAULO DE FRONTIM, 1410	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
1129	FRESUBIN 2 KGAL HP - 500 ML Lote 29512423 Val 30-06-23 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 457,35 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	30,000	39,0000	1.170,00		1.170,00	210,60		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84262142 Val 27-06-25 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 81,59 (21,5000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102	UN	30,000	12,6500	379,50		379,50	88,31		18,0	
2222	HUMALIN/LINHAHUM DIATROFI SUGAR CONTROL Lote 5SD3422A Val 28-08-23 Qtd 1,00 Vir aprox. tributos RS 45,60 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069030	3	000	5102	LA	1,000	145,0000	145,00		145,00	28,10		18,0	
2121	HUMALIN/LINHAHUM PROTINA WHEY - 300G Lote 41289 Val 31-08-24 Qtd 2,00 Vir aprox. tributos RS 61,64 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069030	3	000	5102	LA	2,000	98,0000	196,00		196,00	35,28		18,0	
1461	HUMALIN ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G Lote 5305861 Val 30-09-24 Qtd 2,00 Vir aprox. tributos RS 36,85 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	35040019	3	000	5102	CX	2,000	58,6000	117,20		117,20	21,10		18,0	
1465	HUMALIN SOL FIBER CX 10/10G Lote 5191544 Val 30-08-24 Qtd 3,00 Vir aprox. tributos RS 34,90 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069030	3	000	5102	CX	3,000	37,0000	111,00		111,00	19,98		18,0	

BOLETO BANCARIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
So aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no

CÁLCULO DO ISSQN

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

da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00

RESERVA DE VALORES
LANÇADO

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento

DNS-DIG FERNANDA, SOLICITADO POR EMAIL

15633

Data: 14/03/2023

Nome: Pauli

CONFERE COM ORIGINAL

DNS-DIG FERNANDA, SOLICITADO POR EMAIL

81



AVENIDA DOUTOR ADOLFO MIRAGLIA, 1-100, VILA REGINA
17012-648 BAURU SP
Telefone(14) 3104-1880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 65056
Série 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0302 7864 3600 0183 5500 0000 0650 5617 9867 2109

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209248284110
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 02.786.436/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230437154718 22/03/2023 15:28:23

21104

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023
ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872
BAIRRO / DISTRITO: JD. PAULISTA
CEP: 14790-000
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE/FAX: 1733327000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA / ENTRADA: 15:27

FATURA
0 - A vista 1
1 - A prazo 1
21/04/2023 1.503,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.503,08	270,56	0,00	0,00	0,00	463,74	1.503,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.503,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA: 0-CIF
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 23246316000163
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 2800
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115
QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE: CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 30,000
PESO LÍQUIDO: 30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1461	LINHAUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G Lote 5450337 Val 22-11-24 Qtd 2,00 Vir aprox. tributos RS 36,85 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	35040019	3	000	5102	CX	2,00	58,6000	117,20		117,20	21,10		18,0	
1465	LINHAUM SOL FIBER CX 10/10G Lote 5263317 Val 30-08-24 Qtd 3,00 Vir aprox. tributos RS 34,90 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069030	3	000	5102	CX	3,00	37,0000	111,00		111,00	19,98		18,0	
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML Lote 29SK2619 Val 31-08-23 Qtd 16,00 Vir aprox. tributos RS 284,86 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	16,00	57,9000	926,40		926,40	168,75		18,0	
92	ENERGYZIP CHOCOLATE 200ML Lote 220070053 Val 15-12-23 Qtd 12,00 Vir aprox. tributos RS 35,71 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	12,00	9,6800	116,16		116,16	20,91		18,0	
93	ENERGYZIP BAUNILHA 200ML Lote 220080054 Val 15-12-23 Qtd 12,00 Vir aprox. tributos RS 35,71 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	12,00	9,6800	116,16		116,16	20,91		18,0	
94	ENERGYZIP MORANGO 200ML Lote 220020055 Val 10-10-23 Qtd 12,00 Vir aprox. tributos RS 35,71 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	12,00	9,6800	116,16		116,16	20,91		18,0	

Isabela Garcia Paleiros
Nutricionista
CRN-3 611881/P

LANÇADO
Data: 23/03/2023
Nome: Koch

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/rematente Vir IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO. MONT E FAT POR ELIAS

15681

CONFERE COM ORIGINAL
CN

Handwritten mark

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
 RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
 14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
 Telefone(16) 3234-9555

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 5935
 Série 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0302 7864 3600 0698 5500 1000 0059 3514 1565 5211

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230489229703 31/03/2023 16:08:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 797923648111
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872
 BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA
 CEP 14790-000
 MUNICÍPIO
GUAIRA
 FONE/FAX 1733327000
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 31/03/2023
 HORA SAÍDA / ENTRADA 16:07

FATURA
 0 - A vista 30/04/2023 1.413,75
 1 - A prazo 1

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO ICMS 1.413,75
 VALOR ICMS 254,48
 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR FCP-ST 0,00
 VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 485,87
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.413,75
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.413,75

TRANSPORTADOR/VOLUNTERES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
LUIS HENRIQUE CERRI
 ENDEREÇO
RUA PAULO DE FRONTIM, 1410
 MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
 FRETE POR CONTA 0-CIF
 CÓDIGO ANTT
 PLACA VEÍCULO
 UF SP
 CNPJ/CPF 66529777000156
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116
 QUANTIDADE 3
 ESPÉCIE CX
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 17,000
 PESO LÍQUIDO 17,000

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29SH2030 Val 31-08-23 Qtd 6,00 Lote 29SK2971 Val 31-10-23 Qtd 9,00 Vir aprox. tributos RS 175,61 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102UN	15,000	29,9500	449,25		449,25	80,87		18,0	
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29SI2423 Val 30-06-23 Qtd 15,00 Vir aprox. tributos RS 228,67 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102UN	15,000	39,0000	585,00		585,00	105,30		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84265122 Val 30-06-25 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 81,59 (21,5000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102UN	30,000	12,6500	379,50		379,50	68,31		18,0	

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

Isabela
 Isabela Garcia Fagliari
 Nutricionista
 CRN-3 61186/P

PREZADO CLIENTE
 Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

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

DADOS ADICIONAIS
 ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
 Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento
 GSTV-PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIG POR DRIELY AUTORIZADO NUTRI ISABELA
 03/04 15822
LANÇADO
 Data: 03/04/2023
 Nome: Rosli

CONFERE COM ORIGINAL

83



HUMANA ALIMENTAR DIST. NUTR LTDA
 RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
 14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
 Telefone(16) 3234-9555

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **6067**
 Série **1**
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0402 7864 3600 0698 5500 1000 0060 6719 5563 8638

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230535656739 10/04/2023 10:36:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **797923648111** INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **02.786.436/0006-98**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61** DATA DE EMISSÃO: **10/04/2023**
 ENDEREÇO: **RUA VINTE E QUATRO, 872** BAIRRO / DISTRITO: **JD. PAULISTA** CEP: **14790-000**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE/FAX: **1733327000** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **797923648111** HORA SAÍDA / ENTRADA: **10:34**

FATURA
 0 - A vista
 1 - A prazo **1** 10/05/2023 1.413,75

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.413,75	254,48	0,00	0,00	0,00	485,87	1.413,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,75	

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO
 RAZÃO SOCIAL: **LUIS HENRIQUE CERRI** FRETE POR CONTA: **0-CIF** CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ/CPF: **66529777000156**
 ENDEREÇO: **RUA PAULO DE FRONTIM, 1410** MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **797438369116**
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **CX** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **32,000** PESO LÍQUIDO: **32,000**

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4501	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29SK2571 Val 31-10-23 Qtd 15,00 Vir aprox. tributos RS 175,61 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102 UN	15,000	29,9500	449,25	/	449,25	80,87		18,0	
4503	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29SI2423 Val 30-06-23 Qtd 15,00 Vir aprox. tributos RS 228,67 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102 UN	15,000	39,0000	585,00	/	585,00	105,30		18,0	
4530	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84275132 Val 07-07-25 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 81,59 (21,5000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102 UN	30,000	12,6500	379,50	/	379,50	88,31		18,0	

CONFERE COM ORIGINAL

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

Isabela Garcia Faleiros
 Isabela Garcia Faleiros
 Nutricionista
 CRN-3 61186/P

PREZADO CLIENTE
 Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

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

DADOS ADICIONAIS
 ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
 Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento
 .GSTV-SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA. **15854**
LANÇADO
 Data: **10/04/2023**

Nome: _____

84



HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone:(16) 3234-9555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6205
Série 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0402 7864 3600 0698 5500 0062 0516 5684 0956

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230566853904 14/04/2023 16:05:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797923648111 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.786.436/0006-98 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO 14/04/2023
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000 14/04/2023
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:04

FATURA
0 - A vista 14/05/2023 2.938,50
1 - A prazo 1

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO ICMS 2.938,50 VALOR ICMS 528,93 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR FCP-ST 0,00 VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 1.006,65 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.938,50
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.938,50

TRANSPORTADOR/OPERADOR DE TRANSPORTE
RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI FRETE POR CONTA 0-CIF CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF 66529777000156
ENDEREÇO RUA PAULO DE FRONTIM, 1410 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116
QUANTIDADE 7 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 35,000 PESO LÍQUIDO 35,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1485	LINHAHUM SOL FIBER CX 10/10G Lote 5386288 Val 24-10-24 Qtd 3,00 Vir aprox. tributos RS 34,90 (31,45000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069030	3	000	5102	CX	3,000	37,0000	111,00		111,00	19,98		18,0	
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29SK2571 Val 31-10-23 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 351,22 (39,09000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069080	3	000	5102	UN	30,000	29,9500	898,50		898,50	161,73		18,0	
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29SK2569 Val 31-07-23 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 457,35 (39,09000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069080	3	000	5102	UN	30,000	39,0000	1.170,00		1.170,00	210,80		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84275132 Val 07-07-25 Qtd 60,00 Vir aprox. tributos RS 163,18 (21,50000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102	UN	60,000	12,6500	759,00		759,00	136,62		18,0	

6429
BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

Isabela Garcia Falgouts
Nutricionista
CRN-3 61186/P
14/04

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento
DNS-SOLICITADO POR GRAZIELY VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO.
16024
LANÇADO
Data: 14/04/2023

CONFERE COM ORIGINAL

Nome: Rochi

85



HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
 RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
 14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
 Telefone(16) 3234-9555

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 6239
 Série 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0402 7864 3600 0698 5500 1000 0062 3919 0212 3192

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230580039548 17/04/2023 17:10:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 797923648111
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872
 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA
 CEP 14790-000
 MUNICÍPIO GUAIRA
 FONE/FAX 1733327000
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61
 DATA DE EMISSÃO 17/04/2023
 HORA SAÍDA / ENTRADA 17:09

FATURA
 0 - A vista
 1 - A prazo 1
 17/05/2023 245,00

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
245,00		44,10	0,00	0,00	0,00	76,31	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI
 ENDEREÇO RUA PAULO DE FRONTIM, 1410
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
 UF SP
 CNPJ/CPF 66529777000156
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116
 QUANTIDADE 1
 ESPÉCIE CX
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 3,000
 PESO LÍQUIDO 3,000

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
432	SIMFORT CX C/ 30 SCH Lote 0060222 Val 21-11-24 Qtd 1,00 Vir aprox. tributos RS 44,03 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069030	3	000	5102	UN	1,000	120,0000	120,00	✓	140,00	25,20		18,0	
2092	LINHAHUM GLUTAMINT - 300G Lote 2094H101 Val 04-04-24 Qtd 1,00 Vir aprox. tributos RS 32,28 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	LA	1,000	90,0000	90,00	✓	105,00	18,90		18,0	

Isabela Garcia Faleiros
 Nutricionista
 CRN-3 61186/P

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
 Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

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

DADOS ADICIONAIS
 ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
 Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento
 GSTV-PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO.
 15924
LANÇADO
 Data: 19/04/2023

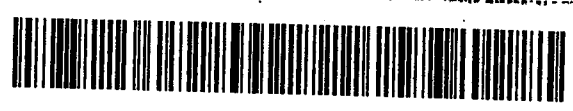
Nome: Roxli

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]



HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
 RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
 14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
 Telefone(16) 3234-9555

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6420
 Série 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 135230402786436006985500100064201090632500

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 797923648111
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 02.786.436/0006-98

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230623408069 25/04/2023 15:20:53

DESTINAÇÃO
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 ENDEREÇO **RUA VINTE E QUATRO, 872**
 MUNICÍPIO **GUAIRA**
 FONE/FAX **1733327000**
 UF **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF **48.341.283/0001-61**
 CEP **14790-000**
 DATA DE EMISSÃO **25/04/2023**
 HORA SAÍDA / ENTRADA **15:20**

0 - A vista	25/05/2023	2.040,00	1 - A prazo	1
-------------	------------	----------	-------------	---

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VALR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.040,00	367,20	0,00	0,00	0,00	655,43	2.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,00

RAZÃO SOCIAL **LUIS HENRIQUE CERRI**
 ENDEREÇO **RUA PAULO DE FRONTIM, 1410**
 QUANTIDADE **5**
 ESPÉCIE **CX**
 MARCA
 FRETE POR CONTA **0-CIF**
 CÓDIGO ANTT
 PLACA VEÍCULO
 UF **SP**
 CNPJ/CPF **66529777000156**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **797438369116**
 PESO BRUTO **18,000**
 PESO LÍQUIDO **18,000**

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alq ICMS	Alq IPI
4503	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29SK2589 Val 31-07-23 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 457,35 (39,0900%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102 UN	30,000	39,0000	1.170,00		1.170,00	210,80		18,0	
4530	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84275122 Val 07-07-25 Qtd 60,00 Vir aprox. tributos RS 163,18 (21,5000%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90180099	3	000	5102 UN	60,000	12,6500	759,00		759,00	136,62		18,0	
5124	LINHAMUM SOL FIBER CX 10/10G Lote 5388286 Val 24-10-24 Qtd 3,00 Vir aprox. tributos RS 34,90 (31,4500%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069030	3	000	5102 CX	3,000	37,0000	111,00		111,00	19,98		18,0	

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

Isabela Garcia Faleiros
 Nutricionista
 CRN-3 61186/P

PREZADO CLIENTE
 Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

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

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest
 Vir ICMS Inter. p/destino
 Vir ICMS Inter. p/remetente
 Vir IPI devol. 0,00
 RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
 Data: 25/04/2023

Release 15.1 Support Informática - 14 3269-3330 - www.supportweb.com.br

Nome: Roche Versão NFe 4.00

CONFERE COM ORIGINAL

87

NUTR LTDA
 AVENIDA ONZE DE MAIO, 915, CENTRO
 19010-040 PRESIDENTE SP
 Telefone(18) 3223-9699

DANTE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **3569**
 Série **1**
 FL 1/1



NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
562603219114
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
02.786.436/0005-07

CHAVE DE ACESSO
3523 0402 7864 3600 0507 5500 1000 0035 6913 5088 0222
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230623336656 25/04/2023 15:12:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872
 BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA
 CEP
14790-000
 MUNICÍPIO
GUAIRA
 FONE/FAX
1733327000
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO
25/04/2023
 HORA SAÍDA / ENTRADA
15:11

FATURA
 0 - A vista 25/05/2023 898,50
 1 - A prazo **1**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 898,50	VALOR ICMS 161,73	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 351,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 898,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 898,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES
 ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260
 MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
 QUANTIDADE
2
 ESPÉCIE
CX
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
16,000
 PESO LÍQUIDO
16,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
4501 156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29SK2571 Val 31-10-23 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 351,22 (39,0900% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102UN	30,000	29,9500	898,50		898,50	161,73		18,0	

PREZADO CLIENTE
 SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
 FALTAS E AVARIAS NO
 ATO DA ENTREGA
 MENCIONAR NO CONHECIMENTO E
 NO CANHOTO DA NOTA FISCAL.

BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO

Sabela Garcia Faleiros
Sabela Garcia Faleiros
 Nutricionista
 CRM-3 61186/P

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

DADOS ADICIONAIS
 ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00
 Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento
 DIG FERNANDA, SOLICITADO POR EMAIL COMPLEMENTO DE PEDIDO
LANÇADO
 Data: **25/04/2023**

Nome: Rochi

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

88

NUTR LTDA

AVENIDA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100, VILA REGINA
17012-648 BAURU SP
Telefone(14) 3104-1880



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 66062

Série 0

FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0402 7864 3600 0183 5500 0000 0660 6213 0429 4367

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC. AD/REC. TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209248284110

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.786.436/0001-83

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230644861704 28/04/2023 15:14:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

28/05

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

28/04/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:14

FATURA

D - A vista 28/05/2023 1.840,00

1 - A prazo 1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR FCP-ST

0,00

VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)

579,60

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.840,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15066184000160

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESQUILHADO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1103	SMOFKABIVEN 1100 KCAL / 986 ML Lote 10RA5678 Val 31-01-24 Qtd 3,00 Lote 10RB6612 Val 31-01-24 Qtd 1,00 Vlr aprox. tributos RS 579,60 (31,5000% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	30049099	3	260	5405	UN	4,000	460,0000	1.840,00						

Isabela Garcia Faleiros
Nutricionista
CRM: 11867

LANÇADO

Data: 02/05/2023

Nome: Roxeli

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00

ICMS FCP p/UF dest

Vlr ICMS Inter. p/destino

Vlr ICMS Inter. p/remetente

Vlr IPI devol. 0,00

RESERVADO AO FISCO

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento

PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO.MONT E FAT POR DIMAS

16089 02/05

CONFERE COM ORIGINAL

89

HumAlimentar
NOTA FISCAL E A VIDA

07/06

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025-010
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1432235422**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.627
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0502 7864 3600 0698 5500 1000 0066 2711 8275 0350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230700869165 - 08/05/2023 18:21:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797923648111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

Guairá

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:21:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/06/2023
Valor R\$ 2.233,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIS HENRIQUE CERRI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

66.529.777/0001-56

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797438369116

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS - LOTE: 84275132 Qtd: 45 - 07/07/2025	90189099	0/00	5102	UND	45,0000	12,6500	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML - LOTE: 28SAA430 Qtd: 30 - 31/01/2024	21069090	0/00	5102	UND	30,0000	29,9500	898,50	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ENERGYZIP MORANGO 200ML - LOTE: 220020055 Qtd: 12 - 10/10/2023	21069090	0/00	5102	UND	12,0000	9,6800	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ENERGYZIP BAUNILHA 200ML - LOTE: 220080054 Qtd: 12 - 15/12/2023	21069090	0/00	5102	UND	12,0000	9,6800	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ENERGYZIP CHOCOLATE 200ML - LOTE: 220070053 Qtd: 24 - 16/12/2023	21069090	0/00	5102	UND	24,0000	9,6800	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	LINHAFUM SOL FIBER CX 10/10G - LOTE: 5388286 Qtd: 3 - 24/10/2024	21069030	0/00	5102	UND	3,0000	37,0000	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Data: 08/05/2023

Nome: Jozely

BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXOIsabela Garcia Faleiros
Nutricionista
CRN-3 611861P**PREZADO CLIENTE**

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no cahoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO.

RESERVADO AO FISCO

16246

Impresso em 08/05/2023 as 18:21:50 jeferson@ebtsistemas.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

59.25

90



HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP Fon/Fax: 1432235422

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.066.257
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0662 5718 5130 9859
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209248284110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 135230704687268 - 09/05/2023 10:09:11 CNPJ / CPF 02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 09/05/2023
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872, 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/05/2023
MUNICÍPIO Guaira UF SP FONE / FAX 1733327000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:09:09

FATURA / DUPLICATA
Boleto Bancário

Num. 001
Venc. 07/06/2023
Valor R\$ 585,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA FRETE 0-Por conta do Emit CÓDIGO AN T PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,000 PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML - LOTE: 29SK2569 Qtd: 15 - 31/07/2023	21069090	0/00	5102	UND	15,0000	39,0000	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Isabela Garcia Falsiros
Isabela Garcia Falsiros
Nutricionista
CRN43 611861P

CONFERE COM O EMITENTE

LANÇADO
Data: 09/05/2023

Nome: *Graziely*

DADOS ADICIONAIS 09105 16245
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO. PEDIDO PARCIAL FINAL. RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 294,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872, 872 JD. PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.006.687
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HumAlimentar
NOSSA MARCA É A SUA

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025-010
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1432235422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.687
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0502 7864 3600 0698 5500 1000 0066 8719 6662 1587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230721124466 - 11/05/2023 12:06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797923648111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2023

MUNICÍPIO

Guaira

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:06:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/06/2023
Valor R\$ 294,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
294,00	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS COM.SERV.LOG.LOC.E SOL.TRANS.EIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

797530195111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,000

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2121	LINHA HUM PROTINA WHEY - 300G - LOTE: 41289 Qtd: 3 - 31/08/2024	21069030	0/00	5102	UND	3,0000	98,0000	294,00	0,00	294,00	52,92			18,00

LANÇADO

Data: 15/05/2023

Nome: Guazely

Isabela Garcia Faleiros
Nutricionista
CRN-3 61188/P

CONFERE COM ORIGINAL

**BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO**

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.


DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA DIGITADO POR BEATRIZ. SOLICITADO PELA CONSULTORA THAIS NO E-MAIL.

RESERVADO AO FISCO

16204

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	Nº 000.007.013	Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <p>HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.</p> <p>RUA JOAO PENTEADO, 717 JARDIM SUMARE - 14025010 RIBEIRAO PRETO - SP (14) 3223-5422</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.007.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5523 0502 7854 3500 0698 5506 1000 0070 1313 3275 4735</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>CODIGO DE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE ARRECADAÇÃO</p> <p>133230825131762</p>
		<p>INSC. ESTADUAL EMITENTE</p> <p>797923648111</p> <p>CNPJ EMITENTE</p> <p>02.786.436/0006-98</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 29/05/2023 - 12:32:25
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guairá	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP
TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
630,00	113,40	0,00	0,00		0,00	630,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	CX			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	QTD	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1916	DIBEN 1,5 KCAL HP EB - 500ML Lote: 29SL2711 Qtd:15 Val:31/08/2023	21069090	000	5102	UND	15,00	42,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



LANÇADO

Data: 29/05/2023

Nome: roxli

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIG POR DRIELY REFATURAMENTO DA NF 6788 - COBRANÇA CANCELADA	RESERVADO AO FISCO
16 341	29/05

HumAlimentar
NOSSA MARCA É A VIDAHUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025-010
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1432235422**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.932
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0502 7864 3600 0698 5500 1000 0069 3219 1468 5485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230800180235 - 24/05/2023 16:01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797923648111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

MUNICÍPIO

Guaíra

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:01:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/06/2023
Valor R\$ 727,50

23/06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
727,50	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIS HENRIQUE CERRI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

66.529.777/0001-56

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797438369116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,000

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
160	FRESUBIN HEPA 500ML Lote: 29SH1990 Quant: 15.000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/08/2023	21069090	0/00	5102	UND	15,0000	48,5000	727,50	0,00	727,50	130,95		18,00	

Isabela Garcia
Isabela Garcia
Nutricionista
CRN-3 61186/P

CONFERE COM ORIGINAL

BOLETO BANCARIO
EM ANEXO

LANÇADO

Data: 24/05/2023

Nome: *Zolli***PREZADO CLIENTE**Só aceitaremos reclamações
de faltas e/ou avarias no ato
da entrega, mencionar no
conhecimento e no canhoto
da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIG POR DRIELY

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/05/2023 as 16:01:38 Jefferson@ebitsistemas.com.br

16349

2405

14.790-000

GUAIRA



Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

99

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 31/05/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *x Salebi*

NF-e Nº 000.066.778 Série: 0

HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA

AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3223-5422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.066.778
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE: 209248284110

CNPJ EMITENTE: 02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872,872

MUNICÍPIO: Guaíra

BAIRRO/DISTRITO: JD. PAULISTA

CEP: 14.790-000

UF: SP

TELEFONE / CONTATO: (17) 3332-7000

DATA DA EMISSÃO: 31/05/2023 09:15:40

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/05/2023 09:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO: CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL: UF: MUNICÍPIO: ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	Nº DE IDENT.	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	ALÍQUOTA IPTU (%)
59 52910	KABIVEN 900 KCAL / 1028 ML Lote: 10RK5880 Qtd:4 Val:30/09/2024	30049099	080	5405	UND	4,00	340,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

[Assinatura]

LANÇADO

Data: 31/05/2023

Nome: *Rochi*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO. REFATURAMENTO REFERENTE AO ENVIO ERRADO 27/04

RESERVADO AO FISCO

30/06

31/05

96



HUMANALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
 RUA JOAO PENTEADO, 717
 JARDIM SUMARE - 14025010
 RIBEIRAO PRETO - SP
 (14) 3104-1880

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.008.531
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/



3-22-0802-864-360-0698-5500-000-0085-31-15-07-8-5246
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 132231337522520

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
 INSC. ESTADUAL EMITENTE: **797923648111**
 CNPJ EMITENTE: **02.786.436/0006-98**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61**
 DATA DA EMISSÃO: **15/08/2023 - 17:26:24**
 ENDEREÇO: **RUA VINTE E QUATRO, 872,872**
 BAIRRO/DISTRITO: **JD. PAULISTA**
 CEP: **14.790-000**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **15/08/2023 - 17:26:24**
 MUNICÍPIO: **Guaíra**
 COMPLEMENTO ENDEREÇO:
 UF: **SP**
 TELEFONE / CONTATO: **(17) 3332-7000**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
8531_001	14/09/2023	1.119,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1119,65	201,54	0,00	0,00		0,00	1.119,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DANF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.119,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTE EXPRESS COM.SERV.LOG.LOC.E SOL.TRANS.EIRELD**
 FRETE POR CONTA: **D - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)**
 PLACA DO VEÍCULO: **34.922.709/0002-47**
 CNPJ/CPF: **34.922.709/0002-47**
 INSC. ESTADUAL: **797530195111**
 UF: **SP**
 MUNICÍPIO: **Guaíra**
 ENDEREÇO:
 QUANTIDADE: **3,00**
 ESPÉCIE: **CX**
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: **12,00**
 PESO LIQUIDO: **12,00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SP	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS		
1485	LINHAHUM SOL FIBER CX 10/10G Lote: 5305863 Qtd:10 Val:30/09/2024	21069030	000	5102	UND	10,00	29,99	299,90	299,90	53,98	0,00	18,00	0,00
1916	DIBEN 1.5 KCAL HP EB - 500ML Lote: 29TA0069 Qtd:15 Val:31/10/2023	21069090	000	5102	UND	15,00	42,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84046103 Qtd:15 Val:27/01/2026	90189099	000	5102	UND	15,00	12,65	189,75	189,75	34,16	0,00	18,00	0,00


CONFERE COM ORIGINAL



BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
 Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 1 - PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIG POR DRIELY
 LANCADO
 Data: 17/08/2023
 Nome: *Roxli*
 17/13
 RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	Nº 000.068.592	Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.068.592 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/	 CHAVE DE ACESSO 3523 0802 7864 3600 0183 5500 0000 0685 9215 3861 4996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231419296471	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
	VENDA DE MERCADORIA		209248284110	02.786.436/0001-83

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	28/08/2023 - 16:56:59
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA VINTE E QUATRO, 872,872	JD. PAULISTA	14.790-000	28/08/2023 - 16:56:59
MUNICÍPIO	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF	TELEFONE / CONTATO
Guaíra		SP	(17) 3332-7000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
68592_001	27/09/2023	2.480,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00		2.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA			
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
	23.246.316/0001-63	587220280115					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1,00	CX			5,00	5,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1121	SMOFKABIVEN 1600 KCAL / 1477 ML Lote: 10QM4010 Qtd:4 Val:30/11/2023	30049099	260	5405	UND	4,00	620,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Solicitado por consultora Thaís via e-mail, digitado por Sílmar. mont e fat por dimas	RESERVADO AO FISCO
	Jg



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.789
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



5230809 86 4604499 500 000 007 19 007 5 210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
INSC. ESTADUAL EMITENTE: **797923648111**
CNPJ EMITENTE: **02.786.436/0006-98**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** *22/09*
CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61**
DATA DA EMISSÃO: **28/08/2023 - 17:12:31**
ENDEREÇO: **RUA VINTE E QUATRO, 872,872**
BAIRRO/DISTRITO: **JD. PAULISTA**
CEP: **14.790-000**
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **28/08/2023 - 17:12:31**
MUNICÍPIO: **Guaira**
COMPLEMENTO ENDEREÇO:
UF: **SP**
TELEFONE / CONTATO: **(17) 3332-7000**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
8789_001	27/09/2023	2.188,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
2188,50	393,94	0,00	0,00		0,00	2.188,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.188,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **LUIS HENRIQUE CERRI**
FRETE POR CONTA: **0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)**
PLACA DO VEÍCULO:
CNPJ/CPF: **66.529.777/0001-56**
INSC. ESTADUAL: **797438369116**
UF:
MUNICÍPIO:
ENDEREÇO:
QUANTIDADE: **4,00**
ESPÉCIE: **CX**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **30,00**
PESO LÍQUIDO: **30,00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote: 29TC0705 Qtd:30 Val:31/12/2023	200	5102	UND	39,00	1.170,00	1.170,00	210,60	0,00	18,00	0,00		
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SDA250 Qtd:15 Val:30/04/2024	000	5102	UND	29,95	449,25	449,25	80,87	0,00	18,00	0,00		
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84061153 Qtd:45 Val:05/02/2026	000	5102	UND	12,65	569,25	569,25	102,47	0,00	18,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Solicitado por consultora Thaís via e-mail, digitado por Silmara.
7327
Thaís Mendes - 29/08/23 *1x211*
RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: *28/08/2023*
Nome: *Roseli*

14.790-000 GUAIRA SP JD. PAULISTA



Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

100



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED
E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 000.008.906
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



55230902786436000697550010000089061740340805

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

3523147/1461587

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

797923648111

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/09/2023 - 11:04:42
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/09/2023 - 11:04:42
MUNICÍPIO Guaira	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
8906_001	05/10/2023	3.099,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 3099.00	VALOR ICMS 557.82	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.099,00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 3.099,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 35,00	PESO LIQUIDO 35,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QTD	UF	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote: 29TC0705 Qtd:60 Val:31/12/2023	21068090	200	5102	UND	60,00	39,00	2.340,00	2.340,00	421,20	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84061153 Qtd:60 Val:05/02/2026	90189099	000	5102	UND	60,00	12,65	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

**BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO**

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Solicitado por Maíra via whats, digitado por Silmara.	<i>Data 06/09/23</i> Marcela de Brito Nutricionista CRN-3 50824	RESERVADO A FISCO
<i>Marcela B.S. Homomoto</i>	<i>17286 1100</i>	LANÇADO
	<i>Data: 11/09/2023</i>	
	<i>Nome: Roseli</i>	

14.790-000

GUAIRA

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



209



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.040
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



0522 600 7786 6600 0691 500 1000 0090 01 1 2 3 4 5 6 65

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

797923648111

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023 - 11:03:00

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872,872

BAIRRO/DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/09/2023 - 11:03:00

MUNICÍPIO

Guaíra

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF

SP

TELEFONE / CONTATO

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9040_001	14/10/2023	1.459,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1459,50	262,71	0,00	0,00		0,00	1.459,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.459,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA					
LUIS HENRIQUE CERRI	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO	
	66.529.777/0001-56	797438369116				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	CX				18,00	18,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TB0291 Qtd:30 Val:30/11/2023	21069090	000	5102	UND	30,00	36,00	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84061153 Qtd:30 Val:05/02/2026	90189099	000	5102	UND	30,00	12,65	379,50	379,50	68,31	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Solicitado por Maíra via whats, digitado por Silmara. <i>Jaira mender</i> 2422 12362 18/09/23	LANÇADO Data: 18/09/2023

Nome: *Rochi*

14.790-000

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



02




HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.009.102
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



362 000 736 360 069 5500 1000 000 02 14052 7160

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

66529777000156

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE: 797923648111
CNPJ EMITENTE: 02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/09/2023 - 11:56:49
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2023 - 11:56:49
MUNICÍPIO Guaíra	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9102_001	19/10/2023	1.939,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1939.50	VALOR ICMS 349.11	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.939,50
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,00	PESO LIQUIDO 18,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	IND. SI	QST	QTD	UNID.	PREZ. UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TB0291 Qtd:30 Val:30/11/2023	21069090	000	5102	UND	30,00	36,00	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
2244	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/13G Lote: 5770761 Qtd:10 Val:30/06/2025	35040019	000	5102	UND	10,00	48,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84061153 Qtd:30 Val:05/02/2026	90189099	000	5102	UND	30,00	12,65	379,50	379,50	68,31	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO. SEM OPÇÃO DE TROCA.	RESERVADO AO FISCO LANÇADO
14425 19/09/2023 Marcela de Brito Nutricionista CRN-3 50824 Marcela B.S. Homedes	Data: 19/09/2023
	Nome: Ronli

14.790-000

GUAIRA

SP

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



103



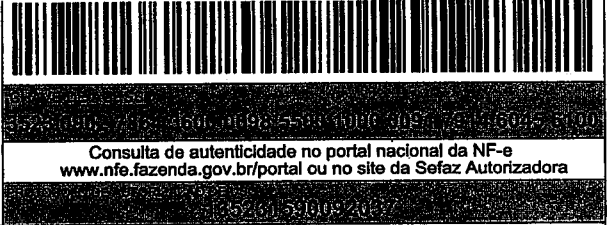
**HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED
E PROD NUTRICIONAIS LTDA.**

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.179
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
797923648111

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
22/09/2023 - 13:22:06

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872,872

BAIRRO/DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14.790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/09/2023 - 13:22:06

MUNICÍPIO
Guaira

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9179_001	22/10/2023	1.969,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1969,00	354,42	0,00	0,00		0,00	1.969,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO
CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

INSC. ESTADUAL
587220280115

UF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
4,00

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
18,00

PESO LIQUIDO
18,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. ESTADUAL	QUANTIDADE	UNID. NACIONAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DESON.	PIS	COFINS	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TB0291 Qtd:30 Val:30/11/2023	21069090	000	5102	UND	30,00	40,65	1.219,50	1.219,50	219,51	0,00	18,00	0,00
1465	LINHAHUM SOL FIBER CX 10/10G Lote: 5388286 Qtd:10 Val:24/10/2024	21069030	000	5102	UND	10,00	37,00	370,00	370,00	66,60	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071123 Qtd:30 Val:12/02/2026	90189099	000	5102	UND	30,00	12,65	379,50	379,50	68,31	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

**BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO**

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações
de faltas e/ou avarias no ato
da entrega, mencionar no
conhecimento e no canhoto
da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO.

17426
Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

LANÇADO AO FISCO

Data: 22/09/2023

Nome: Rodri

RUA VINTE E QUATRO, 872,872
14.790-000 GUAÍRA SP

JD. PAULISTA
Ficha de Compensação - Autenticação mecânica





HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.009.235
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMINENTE
797923648111

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/09/2023 - 16:33:28
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guaira	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/09/2023 - 16:33:28
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9235_001	26/10/2023	1.458,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1458.75	VALOR ICMS 262.58	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.458,75
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL LÍQUIDO 1.458,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 32,00	PESO LÍQUIDO 32,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SDA250 Qtd:15 Val:30/04/2024	21069090	000	5102	UND	15,00	29,95	449,25	449,25	80,87	0,00	18,00	0,00	
1916	DIBEN 1.5 KCAL HP EB - 500ML Lote: 29TA0069 Qtd:15 Val:31/10/2023	21069090	000	5102	UND	15,00	42,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071123 Qtd:30 Val:12/02/2026	90189099	000	5102	UND	30,00	12,65	379,50	379,50	68,31	0,00	18,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

LANÇADO

Data: 27/09/2023

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Solicitado por consultora Thaís via e-mail, digitado por Silmara.	Nome: <u>Loeli</u>	RESERVADO AO FISCO
<i>[Handwritten Signature]</i> 27/9/23		

14.790-000

GUAÍRA

SP

JD. PAULISTA



Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

905



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.009.291
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



520109027864360006985500100000931573201966
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
35281635990345

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
INSC. ESTADUAL EMITENTE: 797923648111
CNPJ EMITENTE: 02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 29/09/2023 - 12:08:38
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guaíra		COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP
TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9291_001	29/10/2023	1.080,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1080,00	VALOR ICMS 194,40	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.080,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 15,00	PESO LIQUIDO 15,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST. ORÇ.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TB0291 Qtd:30 Val:30/11/2023	21069090	000	5102	UND	30,00	36,00	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

LANÇADO
Data: 02/10/2023
Nome: Rochi

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA EMAIL <i>Marcela BS Hornomoto</i> <i>Marcela de Brito</i> <i>Nutricionista</i> <i>CRN-3 50624</i> <i>02/10/23</i> <i>17483</i> <i>02/10</i>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

14.790-000

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



106



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED
E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.408
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

797923648111

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/10/2023 - 16:39:00
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guairá	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9408_001	04/11/2023	1.794,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1794,00	VALOR ICMS 322,92	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest 0,00	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.794,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,00	PESO LÍQUIDO 18,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITR	VALOR ITR	VALOR ITR	VALOR ITR
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TB0291 Qtd:30 Val:30/11/2023	21069090	000	5102	UND	30,00	34,50	1.035,00	1.035,00	186,30	0,00	18,00	0,00	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071123 Qtd:60 Val:12/02/2026	90189099	000	5102	UND	60,00	12,65	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO

BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO

Data: 05/10/2023

Nome:

Rozeli

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO.

Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

Marcela B.S. Homomede

RESERVADO AO FISCO

14.790-000

GUAIRA


SP



JD. PAULISTA

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



107

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	Nº 000.009.500	Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. RUA JOAO PENTEADO, 717 JARDIM SUMARE - 14025010 RIBEIRAO PRETO - SP (14) 3104-1880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.009.500 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/		
			CHAVE DE ACESSO 3523 1002 7864 3600 0698 5500 1000 0095 0018 1797 9324	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231717764936	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSC. ESTADUAL EMITENTE 797923648111	CNPJ EMITENTE 02.786.436/0006-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/10/2023 - 17:56:30	
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/10/2023 - 17:56:30
MUNICÍPIO Guaíra	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9500_001	09/11/2023	2.053,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 2053,50	VALOR ICMS 369,64	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.053,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 2.053,50


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,00	PESO LÍQUIDO 26,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TB0291 Qtd:30 Val:30/11/2023	21069090	000	5102	UND	30,00	34,50	1.035,00	1.035,00	186,30	0,00	18,00	0,00
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SDA250 Qtd:15 Val:30/04/2024	21069090	000	5102	UND	15,00	29,95	449,25	449,25	80,87	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071123 Qtd:45 Val:12/02/2026	90189099	000	5102	UND	45,00	12,65	569,25	569,25	102,47	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



LANÇADO

Data: 01/11/2023

Nome: Rouli

18132 - 01/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA WHATS. FRESUBIN 2KCAL HP FIBRE 500ML COM VALOR PROMOCIONAL SEM NEGOCIAÇÃO DE TROCA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

108



E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.589

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

797923648111

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/10/2023 - 14:05:02

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872,872

BAIRRO/DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2023 - 14:05:02

MUNICÍPIO

Guaíra

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF

SP

TELEFONE / CONTATO

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9589_001	17/11/2023	3.230,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
3230.50	581.49	0.00	0.00		0.00	3.230,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO
	23.246.316/0001-63	587220280115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	CX			45,00	45,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON	VALOR LÍQUIDO	ICMS ST	ICMS ST DESON	VALOR TOTAL
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TE1206 Qtd:30 Val:29/02/2024	30,00	UND	40,65	1.219,50	219,51	0,00	1.219,50	18,00	0,00	1.237,50
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28SBA460 Qtd:16 Val:29/02/2024	16,00	UND	49,30	788,80	141,98	0,00	788,80	18,00	0,00	806,80
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML Lote: 29TC0649 Qtd:8 Val:31/12/2023	8,00	UND	57,90	463,20	83,38	0,00	463,20	18,00	0,00	481,20
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071123 Qtd:60 Val:12/02/2026	60,00	UND	12,65	759,00	136,62	0,00	759,00	18,00	0,00	777,00

CONFERE ORIGINAL

**BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO**

17633
18/10

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicitado por consultora Thais via whats, digitado por Silmara

LANÇADO

Data: 18/10/2023

Nome: Roseli

Marcela B.S. Homemoto
Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

RESERVADO AO FISCO

14.790-000

GUAÍRA

SP

JD. PAULISTA

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



109



AV GENERAL CARNEIRO, 2243
VILA LUCY - 18043004
SOROCABA - SP
(14) 3104-1880

Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.967
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3523 1002 7864 3600 0779 3500 1000 0059 6716 1904 6459
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231767381636

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
798699894114

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0007-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/10/2023 - 12:54:14
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/10/2023 - 12:54:14
MUNICÍPIO Guaiara	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
5967_001	17/11/2023	540,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 540,00	VALOR ICMS 97,20	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 540,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	INSC. ESTADUAL 587220280115	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,00	PESO LIQUIDO 8,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TB0291 Qld:15 Val:30/11/2023	21069090	000	5102	UND	15,00	36,00	540,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]

BOLETO BANCÁRIO ANEXO

PREZADO CLIENTE:
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE FALTAS E AVARIAS NO ATO DA ENTREGA, MENCIONAR NO CONHECIMENTO E NO CANHOTO DA NOTA FISCAL

LANÇADO
Data: 18/10/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Solicitado por consultora Thais via whats, digitado por Silmara.	Nome: <i>Roseli</i>	<i>Marcela de Brito</i> Marcela de Brito Nutricionista CRN-3 50824	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------	---	--------------------

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872
14.790-000 GUAÍRA

SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

JD. PAULISTA

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



110



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MÉD E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

AV GENERAL CARNEIRO, 2243
VILA LUCY - 18043004
SOROCABA - SP
(14) 3104-1880

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.005.124
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
3523 1002 7864 3600 0779 5500 1000 0061 2417 7292 4134

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231819335962

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
798699894114

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0007-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 24/11

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
25/10/2023 - 16:15:58

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872,872

BAIRRO/DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14.790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/10/2023 - 16:15:58

MUNICÍPIO
Guaira

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
6124_001	24/11/2023	463,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
463,20	83,38	0,00	0,00		0,00	463,20
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		463,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO
CNPJ/CPF
INSC. ESTADUAL
UF
MUNICÍPIO
ENDEREÇO

23.246.316/0001-63
587220280115

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

1,00
CX
35,00
35,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML Lote: 29TD0961 Qtd:8 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	8,00	57,90	463,20	463,20	83,38	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

BOLETO BANCÁRIO ANEXO

DO CLIENTE:
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE FALTAS E AVARIAS NO ATO DA ENTREGA, MENCIONAR NO CONHECIMENTO E NO CANHOTO DA NOTA FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA WHATS.

MB SA
Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

25/10 - 17714

LANÇADO
Data: 25/10/2023
Nome: *Rochi*

RESERVADO AO FISCO

RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872
14.790-000
GUAÍRA
SP
JD. PAULISTA



Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

111



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
 RUA JOAO PENTEADO, 717
 JARDIM SUMARE - 14025010
 RIBEIRAO PRETO - SP
 (14) 3104-1880

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.009.702
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/

352 002 786 1600 0698 5500 1000 0097 0219 5866 0109
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 152 313 934 3152
 INSC. ESTADUAL EMITENTE 797923648111 CNPJ EMITENTE 02.786.436/0006-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872,872
 MUNICÍPIO: Guaíra
 CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 25/10/2023 - 16:16:35
 BAIRRO/DISTRITO: JD. PAULISTA
 CEP: 14.790-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/10/2023 - 16:16:35
 U.F.: SP
 TELEFONE / CONTATO: (17) 3332-7000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9702_001	24/11/2023	4.634,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
4634,20	834,16	0,00	0,00		0,00	4.634,20
VALOR DO FRETE	VALOR IR- Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00		634,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: LUIS HENRIQUE CERRI
 FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
 PLACA DO VEÍCULO: CNPJ/CPF: 66.529.777/0001-56 INSC. ESTADUAL: 797438369116 U.F.: MUNICÍPIO: ENDEREÇO:
 QUANTIDADE: 10,00 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 60,00 PESO LÍQUIDO: 60,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	Q. OP.	UNID.	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TE1206 Qtd:60 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	60,00	40,65	2.439,00	2.439,00	439,02	0,00	18,00	0,00
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28SBA460 Qtd:24 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	24,00	49,30	1.183,20	1.183,20	212,98	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071153 Qtd:80 Val:12/02/2026	90189099	000	5102	UND	80,00	12,65	1.012,00	1.012,00	182,16	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
 Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA WHATS.
 LANCADO
 Data: 30/10/2023
 Nome: Roseli
 RESERVADO AO FISCO
 17681-30/10
 14.790-000 GUAÍRA SP JD. PAULISTA





HUMANALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.779
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/

CPF/AVISE ACESSO: 5523100273643600069855000000097791423215150

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

135231354247620

INSC. ESTADUAL EMITENTE: 797923648111
CNPJ EMITENTE: 02.786.436/0006-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 30/10/2023 - 17:55:18

ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872,872
BAIRRO/DISTRITO: JD. PAULISTA
CEP: 14.790-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/10/2023 - 17:55:18

MUNICÍPIO: Guairá
COMPLEMENTO ENDEREÇO:
UF: SP
TELEFONE / CONTATO: (17) 3332-7000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
9779_001	29/11/2023	2.514,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
2514.00	452.52	0.00	0.00		0.00	2.514,00
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00		2.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: LUIS HENRIQUE CERRI
FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO: CNPJ/CPF: 66.529.777/0001-56
INSC. ESTADUAL: 797438369116
UF: MUNICÍPIO: ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 5,00
ESPÉCIE: CX
MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 25,00
PESO LIQUIDO: 25,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ICMS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BALANÇO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TE1206 Qtd:30 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	30,00	40,65	1.219,50	1.219,50	219,51	0,00	18,00	0,00
1465	LINHAHUM SOL FIBER CX 10/10G Lote: 5388286 Qtd:5 Val:24/10/2024	21069030	000	5102	UND	5,00	37,00	185,00	185,00	33,30	0,00	18,00	0,00
2121	LINHAHUM PROTINA WHEY - 300G Lote: 43552 Qtd:5 Val:31/12/2024	21069030	000	5102	UND	5,00	98,00	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00
2244	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/13G Lote: 5770761 Qtd:5 Val:30/06/2025	35040019	000	5102	UND	5,00	48,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071153 Qtd:30 Val:12/02/2026	90189099	000	5102	UND	30,00	12,65	379,50	379,50	68,31	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA WHATS

RESERVADO AO FISCAL

LANÇADO

Data: 01/11/2023

Nome: *Thais*

01/11 - 17785

MB SH
Marcia de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

14.790-000

GUAIRA

SP

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



113



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3322416418538361
24/01/2024 16:52:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.45
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124171737736817024
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 53.421,47
DATA: 24/01/2024 - 16:34:43

PAGO PARA: Humana Alimentar - Distribuidora de
CNPJ: 2.786.436/0001-83
CHAVE PIX: 02786436000183
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000130107842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 16:34:44

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: E.3D8.C0D.903.F62.810

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

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

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

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

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
01/07/2022			Nº 4001888 SÉRIE 7
			ROTA: FSRP SETOR: 7010



SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 4001888
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0744 4631 5600 0184 5500 7004 0018 8813 3053 0438
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220867640847 02/07/2022 01:28:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 01/07/2022
ENDREÇO R 24 872	Nº 872	BARRIO JARDIM PAULISTA
MUNICÍPIO GUAIRA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2022
FATURA/DUPLICATA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
001	29/07/2022	848,49						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 652,83	VALOR DO ICMS 86,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 848,49
VALOR DO FCF 0,00	VALOR DO FCF ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 848,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA Remetent	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,580	PESO LÍQUIDO 6,580

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ENC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD/LOTE	V. UNIZÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
433173	SORO GLICOSE 5% SF 250ML 50 BS HT HALEXISTAR . PMGV: R\$255.29 POS MON LT:0000157119 ZUN Val:06.12.2023	0,00	30049099	000	5102	CX	2	178,7550	357,51	357,51	47,55		13,30
378077	SORO FISIOLÓ,9% SF 100ML 100BO HT EUROFARMA . PMGV: R\$5.78 POS MON LT:790198 1UN Val:12.05.2024	0,00	30049099	020	5102	CX	1	490,9800	490,98	295,32	39,28		13,30

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2041 Cliente: 0000813001 Rota: FSRP Setor Terceiro: 7010 Vigilância Sanitária: PROT 17406/242-2021 Nome Fantasia: GUAIRA OV: 2004697882 Remessa: 3004570577 Faturamento: 4004529691 PEDIDO: OV26560094_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Art 3, Inciso XX - Anexo II	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022
 DATA DO RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 NF-E Nº 3928313 SÉRIE 7
 ROTA: FSRP SETOR: 7010

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 3928313
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0644 4631 5600 0184 5500 7003 9283 1311 7610 6066
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.receb.de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209017636112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 135220832908096 25/06/2022 01:11:56-03:00
 CNPJ: 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
 DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022
 ENDEREÇO: R 24 872 Nº 872 BAIRRO JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/06/2022
 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 FONE/FAX: 01733327000 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/07/2022	1.113,40						

CÁLCULO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.113,40 VALOR DO ICMS: 200,41
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO FCP: 0,00 VALOR DO FCP ST: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.113,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES
 FRETE POR CONTA - Remetent
 PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE: _____
 UF: SP CNPJ/CPF: 10.715.918/0001-70
 ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO: SÃO JOSE DO RIO PRETO
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647553429112
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,180 PESO LÍQUIDO: 0,180

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD/LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
431757	ALBUMINA HUM(BLAUBIMAX)20%50M S/E 10FA H BLAU PMGV: R\$2694.52 POS MON LT:21L09H162A LUN Val:09.12.2024	0,00	30021590	000	5102	CX	11.113,4000	1.113,40	1.113,40	200,41		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Setor de Vendas: 2041 Cliente: 0000813001 Pota: FSRP Setor Terceiro: 7010 Vigilância Sanitária: PROT 17406/242-2021 Nome Fantasia: GUAIRA OV: 2004569763 Empresa: 3004445344 Faturamento: 4004398688 PEDIDO: OV26142250_0 Não Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT 656/2019 publicado DOE SP 22/01/2019
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312615446373651
26/01/2024 15:47:54

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
867008670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.251
VALOR TOTAL	1.961,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVIMED COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.251-6
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.436

IDENTIFICADOR 3: 48341283000161



=====

NR.AUTENTICACAO F.5B3.370.D86.329.1DF

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

117

RECEBEMOS DE NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008661 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 27/09/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 800,00	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		

NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME  RUA BRAZ PASCHOAL, 185 - VILA INDUSTRIAL - CEP:14177-010 - SERTAOZINHO - SP TEL: (16)3947-3683 E-MAIL: nf@neoflex.net.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008661 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0917 3856 1000 0153 5500 1000 0086 6111 0008 6615
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231619445626 27/09/2023 11:08:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	664091252111		17.385.610/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	27/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 872	JARDIM PAULISTA	14790-000	27/09/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3332-7000	SP	11:05:21

QUANTIDADE	DATA DE EMISSÃO	VALOR
001	27/10/2023	800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES LTDA.		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA					

CODIGO PROD/SERV	DESCRICAO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000239	EXTENSOR VALVULADO 1VIA 20CM BP300PSI (TR) ESTERIL Codigo: EXV1V20/BP300	90183929	040	5101 UN	100,0000	8,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 082/23 QTD: 100,00 FAB: 28/02/2023 VAL: 28/02/2026												

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 106,40 (13,30%) FONTE IBPT. - PED. VENDA: 009683- COTACAO APOIO: 827973 ICMS Isento, conforme Artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP. Item(s): 1	RESERVADO AO FISCO <p>0,30 x 0,22 x 0,18 = 1</p> <p>LANÇADO</p> <p>Data: 29/09/23</p> <p>Nome: Satima</p>
--	---

118



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312916350702431
29/01/2024 16:39:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.35
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129185727663966675

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 800,00

DATA: 29/01/2024 - 16:21:57

PAGO PARA: Neoflex

CNPJ: 17.385.610/0001-53

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0987 - CONTA: 0000000000000654140

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 16:21:57

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: 8.861.69C.776.726.938

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO 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 12:42:31 do dia 15/02/2024

Válida até 16/03/2024

Código de Controle da Certidão/Número E0033B469F771C06

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção 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 24020542255-01
Data e hora da emissão 15/02/2024 11:44:11
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

122
~~123~~

**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: 15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021510312951986786

Informação obtida em 15/02/2024 11:41:43

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 10467566/2024
Expedição: 15/02/2024, às 11:45:06
Validade: 13/08/2024 - 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.

124