



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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 07/10/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 2 – 1º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.985,09

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 9,78

2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 29 de novembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍÇARA - SP
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 1.º ADITIVO
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
 MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍÇARA - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES (R\$)
	DATA		
SALDO ANTERIOR			R\$5.985,09
REPASSE MÊS 2 - 1.º ADITIVO			R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$65.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$70.985,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				VALOR (R\$)
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	
06/10/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.191,93
06/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
11/10/2022	NF n.º 3276681 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 633,46
11/10/2022	NF n.º 3276682 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 408,42
11/10/2022	NF n.º 3301671 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 781,59
11/10/2022	NF n.º 3309195 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 364,66
11/10/2022	NF n.º 3313481 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.764,19
11/10/2022	NF n.º 3313482 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 322,47
11/10/2022	NF n.º 3313959 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.567,41
11/10/2022	NF n.º 3314680 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 873,91
11/10/2022	NF n.º 3314410 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.229,88
11/10/2022	NF n.º 3315156 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 89,99

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

11/10/2022	NF nº 3321450 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.399,76
11/10/2022	NF nº 3327479 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	16,00
11/10/2022	NF nº 3334415 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	719,93
11/10/2022	NF nº 3334321 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.299,87
11/10/2022	NF nº 3347040 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.521,43
11/10/2022	NF nº 3347090 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	546,50
11/10/2022	NF nº 3348071 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	171,00
11/10/2022	NF nº 3347408 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,00
11/10/2022	NF nº 3350342 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	499,40
11/10/2022	NF nº 000.000.736	M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	114,40
13/10/2022	NF nº 000.000.746	M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	95,40
13/10/2022	NF nº 000.000.759	M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	315,90
13/10/2022	NF nº 000.000.760	M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	135,92
13/10/2022	NF nº 244801	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	700,86
13/10/2022	NF nº 245141	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.731,20
13/10/2022	NF nº 244799 - PARCIAL	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.135,00
13/10/2022	NF nº 245139	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.255,00
13/10/2022	NF nº 52.669	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.245,70
13/10/2022	NF nº 000.000.079 - PARCIAL	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.526,96
13/10/2022	NF nº 159.910	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	766,82
13/10/2022	FATURA nº 402862988	ALGAR TELECOM S.A	MEDICAMENTOS	R\$	769,10
13/10/2022	FATURA nº 402862988	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	211,38
13/10/2022	NF nº 42.547	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,01
13/10/2022	NF nº 42.547	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	711,90
13/10/2022	FATURA nº 401797963	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,34
13/10/2022	FATURA nº 401797963	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.057,87
13/10/2022	NF nº 42.431	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	52,81
13/10/2022	NF nº 42.431	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	270,00
13/10/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	15,64
13/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.359,64
14/10/2022	NF nº 0668376 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
14/10/2022	NF nº 1605165 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.982,80
14/10/2022	NF nº 0672299 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.503,68
14/10/2022	NF nº 0672299 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.462,33
14/10/2022	NF nº 0672361 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.462,78
14/10/2022	NF nº 1611130 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.963,72
14/10/2022	NF nº 1615012 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.557,58
14/10/2022	NF nº 1615012 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.858,91

[Handwritten signature]




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

14/10/2022	NF nº 56866	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.165,60
14/10/2022	NF nº 1499	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.128,00
14/10/2022	NF nº 19.316	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.729,20
14/10/2022	NF nº 19.328 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.557,00
14/10/2022	NF nº 19.334	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.600,40
14/10/2022	NF nº 19.357	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.632,65
14/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
28/10/2022	NF nº 602	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
28/10/2022	NF nº 000.379.841	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.269,60
28/10/2022	NF nº 000.000.167	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.182,86
28/10/2022	NF nº 1382	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTOC. RAS. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.399,90
28/10/2022	NF nº 1382	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTOC. RAS. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,80
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	475,37
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	53,91
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	470,25
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,36
28/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	13,96
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	70.975,31
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	9,78

Guairá/SP, 29 de novembro de 2022.


FRACIENE LUCAS
 CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2022	65.000,00	07/10/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.985,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				70.985,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.985,09

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	6.497,19	0,00	6.497,19	6.497,19	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	36.484,47	0,00	36.484,47	36.484,47	0,00
Material médico e hospitalar (*)	7.552,81	0,00	7.552,81	7.552,81	0,00
Gêneros alimentícios	5.476,46	0,00	5.476,46	5.476,46	0,00
Outros materiais de consumo	9.651,40	0,00	9.651,40	9.651,40	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	3.799,90	0,00	3.799,90	3.799,90	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.269,25	0,00	1.269,25	1.269,25	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	243,83	0,00	243,83	243,83	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.975,31	0,00	70.975,31	70.975,31	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





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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.985,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.975,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9,78

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

Guaíra/SP, 29 de novembro de 2022.

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: OUTUBRO/2022

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 221-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			5.985,09
06/10/2022	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	4.191,93		1.793,16
06/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		1.783,16
07/10/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO		65.000,00	66.783,16
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3276681 - PARCIAL	633,46		66.149,70
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3276682 - PARCIAL	408,42		65.741,28
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3301671 - PARCIAL	781,59		64.959,69
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3309195 - PARCIAL	364,66		64.595,03
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3313481 - PARCIAL	1.764,19		62.830,84
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3313482 - PARCIAL	322,47		62.508,37
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3313959 - PARCIAL	2.567,41		59.940,96
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3314680 - PARCIAL	873,91		59.067,05
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3314410 - PARCIAL	1.229,88		57.837,17
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3315156 - PARCIAL	89,99		57.747,18
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3321450 - PARCIAL	2.399,76		55.347,42
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3327479 - PARCIAL	16,00		55.331,42
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3334415 - PARCIAL	719,93		54.611,49
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3334321 - PARCIAL	1.299,87		53.311,62
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347040 - PARCIAL	1.521,43		51.790,19
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347090 - PARCIAL	546,50		51.243,69
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3348071 - PARCIAL	171,00		51.072,69
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347408	124,00		50.948,69



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

	- PARCIAL			
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347821 - PARCIAL	499,40		50.449,29
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3350342 - PARCIAL	114,40		50.334,89
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.736	95,40		50.239,49
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.746	315,90		49.923,59
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.759	135,92		49.787,67
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.760	700,86		49.086,81
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 244801	1.731,20		47.355,61
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 245141	1.135,00		46.220,61
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 244799 - PARCIAL	1.255,00		44.965,61
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 245139	1.245,70		43.719,91
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 52.669	1.526,96		42.192,95
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.079 - PARCIAL	766,82		41.426,13
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 159.910	769,10		40.657,03
13/10/2022	DÉBITO – C/C – FATURA nº 402862988	211,38		40.445,65
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,01		40.440,64
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42.547	711,90		39.728,74
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,34		39.723,40
13/10/2022	DÉBITO – C/C – FATURA nº 401797963	1.057,87		38.665,53
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	52,81		38.612,72
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42.431	270,00		38.342,72
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	15,64		38.327,08
13/10/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	1.359,64		36.967,44
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		36.957,44
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0668376 - PARCIAL	1.982,80		34.974,64
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1605165 - PARCIAL	3.503,68		31.470,96
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0672299 - PARCIAL	1.462,33		30.008,63
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0672299 - PARCIAL	1.462,78		28.545,85
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0672361 - PARCIAL	1.963,72		26.582,13
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1611130 - PARCIAL	2.557,58		24.024,55
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1615012 - PARCIAL	1.858,91		22.165,64
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 56866	3.165,60		19.000,04
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1499	1.128,00		17.872,04
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.316	2.729,20		15.142,84
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.328 - PARCIAL	1.557,00		13.585,84
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.334	2.600,40		10.985,44
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.357	2.632,65		8.352,79
14/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		8.342,79
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 602	400,00		7.942,79
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.379.841	2.269,60		5.673,19
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.167	1.182,86		4.490,33
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13882	3.399,90		1.090,43

Handwritten signature

10



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,80		1.049,63
28/10/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	475,37		574,26
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	53,91		520,35
28/10/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	470,25		50,10
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,36		23,74
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	13,96		9,78
SALDO FINAL				9,78

Guaira/SP, 29 de novembro de 2022.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

Guairá/SP, 29 de novembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

1. Em 14/10/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 7.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 20/10/2022, conforme consta no extrato bancários.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 243,83. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G337301051803729023
30/11/2022 10:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.985,09 C
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	4.191,93 D	
				06/10 09:51 SANTA C M GUAIRA			
06/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.511.577	10,00 D	1.783,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
07/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	66.783,16 C
				07/10 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	16.448,27 D	50.334,89 C
				11/10 15:11 LABORATORIO CRISTALIA			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	1.248,08 D	
				13/10 16:27 EMBALAGEM & CIA			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	5.366,90 D	
				13/10 16:29 J FARIA DISTRIBUIDORA DE P			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.303	1.526,96 D	
				13/10 16:29 MG MED PRODUTOS HOSPITALAR			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.304	766,82 D	
				13/10 16:29 GSA			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.305	769,10 D	
				13/10 16:30 SODROGAS D M M M H LTD			
13/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.306	216,39 D	
				CTBC TELECOM			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.307	717,24 D	
				REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP			
13/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.308	1.110,68 D	
				CTBC TELECOM			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.309	285,64 D	
				REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.310	1.359,64 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN			
13/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.627.096	10,00 D	36.957,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	14.791,80 D	
				14/10 14:28 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	4.293,60 D	
				14/10 14:29 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB			
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	9.519,25 D	
				14/10 14:31 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL			
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	7.000,00 D	
				14/10 14:31 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
14/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.871.200.182.419	10,00 D	1.342,79 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022						
20/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	7.000,00 C	8.342,79 C
20/10 0475 674-2 SANTA CASA MIS						
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	400,00 D	
28/10 17:04 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M						
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802	2.269,60 D	
28/10 17:05 PROCOMP PRODUTOS E SERVICO						
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.803	1.182,86 D	
28/10 17:05 Center Pao Comercio De Pae						
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	3.440,70 D	
PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA						
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.805	529,28 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.806	496,61 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.011.200.188.563	13,96 D	9,78 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022						
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			9,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

14

**Dados do Cliente****Agência**
8670-3**Conta**
221-6**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ****Resumo do mês - Novembro/2022**

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 30/11/2022 às 11:08

LS

Guaira *P-3*

Pagamento através de banco

04/10/2022 16:33:35

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Férias 1º Gozo/Outubrc

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000263

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	4.191,93
Total:				4.191,93
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				4.191,93

CONFERE COM ORIGINAL

Jo

Empresa: 00003

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	00848	00083		

Cargo : 0116 Enfermeiro

Sector : 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 17/02/2021	A: 16/02/2022	DE: 03/10/2022	A: 01/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.606,23	242,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	29,00	gozadas neste mês	128,29	3.720,41	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	128,29	128,29	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.720,41	1.240,14	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	128,29	42,76	
5901	F.G.T.S.	8,00	4960.55 mês atual	396,84		
5901	F.G.T.S.		171.05 mês seguint	13,68		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.960,55		530,65
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	171,05		12,82
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.588,13		396,20
					5.131,60	939,67
Local de Trabalho: ENFERMAGEM					Valor Líquido	4.191,93

CONFERE COM ORIGINAL

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.191,93 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E HUM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

17



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616095645811
06/10/2022 16:19:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.41
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006121338314008752
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.191,93
TARIFA: 10,00
DATA: 06/10/2022 - 09:51:34

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 09:51:36

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 9.060.643.0B3.866.BE5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

18

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 30/11/2022 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	1.323,28	1.323,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2022	SALDO ANTERIOR				4.200,86
03/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	6.693,36		10.894,22
05/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	716,57		11.610,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	368		* -4.191,93	7.418,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221005		-664,76	6.754,10
06/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA	5821844	99.000,00		105.754,10
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	200,26		105.954,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/10	950375	276.003,12		381.957,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/10	951050	53.129,81		435.087,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/10	951362	* 4.191,93		439.279,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	365		-53.129,81	386.149,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	366		-276.003,12	110.146,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	367		-82.433,09	27.713,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	369		-27.596,29	116,91
07/10/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 007/012	3510280		-116,91	0,00
10/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	379,38		379,38
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	13,19		392,57
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.376,86	-26.984,29
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-9.173,40	-36.157,69
11/10/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	75,35		-36.082,34
13/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	437,78		-35.644,56
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-35.537,10
14/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	518,04		-35.019,06
17/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,88		-34.479,18
18/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	160,39		-34.318,79
20/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	84,77		-34.234,02
21/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 21/10	1436136	97.134,92		62.900,90
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510294		-29.094,91	33.805,99
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510294		-33.805,99	0,00
24/10/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	146,53		146,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	5763181		-12,00	134,53
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510297		-56,83	77,70
28/10/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	202,51		280,21
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	5,37		285,58
31/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	103,61		389,19
Total			539.844,23	-543.655,90	389,19

Os dados acima têm como base 30/11/2022 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2022	SALDO ANTERIOR				975,73
30/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237430	347,55		1.323,28
Total			347,55	0,00	1.323,28

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3276681 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2766 8110 6744 5248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220620413389 12/05/2022 14:03:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374007758117

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5423319S)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-060

DATA DA ENTRADA SAÍDA

12/05/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3276681/01	13/06/2022	633,27	3276681/02	11/07/2022	633,27	3276681/03	10/08/2022	633,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.900,00	334,80	0,00	0,00	1.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			4,878	4,828

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.0385	HALO 5mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS FCI: B07700EB-A2F0-4598-A36C-96511A8F1D43 Lote: 21120252 - Qtd: 2,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2024	3004.90.69	500	5101	CX	2,0000	265,0000	530,00	530,00	95,40	0,00	18,00	0,00
52.3046	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25mg Com. Rev. - 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63 Lote: 21060199 - Qtd: 1,0000 - Fab: 06/2021 - Val: 06/2023	3004.90.69	500	5101	CX	1,0000	120,0000	120,00	120,00	14,40	0,00	12,00	0,00
46.3397	KOLLAGENASE 0,6U/g Pom Derm. - 10 bis. X 30g + esp. - Lis:N EG FCI: 481C652D-1D03-406B-BAB1-156FD8035550 Lote: 22030404 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.19	500	5101	CX	10,0000	125,0000	1.250,00	1.250,00	225,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 633,46**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5423319S - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.250,00 Prod. Lista Positiva: 650,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATT S - OK GD IVAN SOARES - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Tra nsp. Redespa-Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BO LETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.ID ENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3276682 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2766 8210 2201 2846

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

135220620413476 12/05/2022 14:03:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5423319S7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

12/05/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3276682/01	13/06/2022	408,29	3276682/02	11/07/2022	408,29	3276682/03	10/08/2022	408,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.225,00	147,00	0,00	0,00	1.225,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,800	1,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.3509	MEROPENEM 1G Pó Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA Lote: 009446 - Qtd: 2,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 01/2024	3004.20.99	500	5102	CX	2,0000	612,5000	1.225,00	1.225,00	147,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AS

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 408,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LÓCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5423319S7 - Rep: 13204 - Prod: Lista Positiva: 1.225,00 - OK GD IVAN SOARES - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 101 47/00" - Resp.: CLÁUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p>	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3301671 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3016 7114 4185 9753

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

135220750463184 08/06/2022 11:06:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374007758117

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5451378E)

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

08/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3301671/01

08/07/2022

781,59

3301671/02

08/08/2022

781,59

3301671/03

06/09/2022

781,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.345,00

422,10

0,00

0,00

2.345,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.345,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

CAIXA(S)

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,840

PESO LÍQUIDO

0,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43.1056	HEMOPOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis: POS - Trib aprox R\$: 291,53 Federal e 229,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: ADDD3C71-6548-474C-92C1-D2B7EBDC5969 Lote: 22030609 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	800	5101	CX	10,0000	172,5000	1.725,00	1.725,00	310,50	0,00	18,00	0,00
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis: POS - Trib aprox R\$: 83,39 Federal e 82,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1cf8a4c27753 Lote: 22030234 - Qtd: 2,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	500	5101	CX	2,0000	310,0000	620,00	620,00	111,60	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 781,59

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5451378E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.345,00 - NE: 718154 - PEDIDO DIRETO 31/05 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 374,92 Federal e 311,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 IN S. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG : 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.094,10 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872 PARANDA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 003.309.195
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.309.195
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3091 9516 0339 8218

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220795284629 - 17/06/2022 09:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/06/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BARRIO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

151733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	18/07/2022	Venc.	16/08/2022	Venc.	15/09/2022
Valor	R\$ 364,66	Valor	R\$ 364,66	Valor	R\$ 364,78

CULCO 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
1.094,10	196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	1.094,10
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	292,67	108,32	1.094,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,576

PESO LÍQUIDO

0,570

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
46.1130	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 10mL Trib aprox R\$: 147,16 Federal e 145,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:A8D58D3D-6061-42FF-A61F-256447DE1870	30049099	500	5101	CX	3,0000	364,7000	1.094,10	1.094,10	196,93		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 364,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 5451378E-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 1.094,10 - NE: 718154 -PEDIDO DIRETO 31/05 -
"CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 147,16 Federal e
145,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda.
CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR.
DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir,
solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pedido: 5451378E-50 Email do Destinatário:
santacasacompras@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 292,67

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.293,10 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872 PARANDA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 003.313.481
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.313.481
Série 010
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8118 8206 7776

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

135220820652401 - 22/06/2022 16:30:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

151733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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
5.293,10	952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16	5.293,10
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	1.436,35	524,04	5.293,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

15,014

14,454

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
46.3318	AZICIN 500mg Po Liof Inj. - 10 fa Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:36F5833E-13DD-4C05-BC3F-A6CB3B313157	30042029	500	5101	CX	1,0000	200,0000	200,00	200,00	36,00		18,00	
50.2065	LONGACTIL 40 mg/mL Sol. Oral - 10 fr. X 20 mL Trib aprox R\$: 8,34 Federal e 7,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:D4E883F9-462C-47D1-B947-E38914745533	30049079	500	5101	CX	1,0000	62,0000	62,00	62,00	11,16		18,00	
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS Trib aprox R\$: 177,86 Federal e 139,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00	30049099	200	5102	CX	6,0000	175,4000	1.052,40	1.052,40	189,43		18,00	
46.6406	HEPARINOX 60mg/0,6mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6mL SIST SEG Trib aprox R\$: 111,44 Federal e 87,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00	30049099	200	5102	CX	15,0000	43,9600	659,40	659,40	118,69		18,00	
40.3269	NILPERIDOL 0,0785 + 2,5mg/mL Sol. Inj. 50amp. X 2mL Trib aprox R\$: 73,30 Federal e 65,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:A70FA66E-FD3F-475F-B96A-3A7645EC3017	30049064	500	5101	CX	1,0000	545,0000	545,00	545,00	98,10		18,00	
40.4815	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII Trib aprox R\$: 128,31 Federal e 114,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00	30049069	000	5101	CX	12,0000	79,5000	954,00	954,00	171,72		18,00	
41.1102	XYLESTESIN 2% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL Trib aprox R\$: 25,80 Federal e 23,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:8E0BAD2A-A3CA-448D-99C4-3156D4B77520	30049043	500	5101	CX	2,0000	95,9000	191,80	191,80	34,52		18,00	

CONTINER COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.764,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 5480362E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 59.50 Prod. Lista Positiva: 5.233,60 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 770,98 Federal e 665,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pedido: 5480362E Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.436,35

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14
 FAZ E CRISTALIA - 13974-900
 ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 003.313.481
 Série 010
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8118 8206 7776

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220820652401 - 22/06/2022 16:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40.2272	DORMIRE 1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 36,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114	30049069	500	5101	CX	10,0000	30,0000	300,00	300,00	54,00		18,00	
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL Trib aprox R\$: 38,33 Federal e 37,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:317ABCBA-2D3F-4539-97BD-1CF8A4C27753	30049099	500	5101	CX	1,0000	285,0000	285,00	285,00	51,30		18,00	
40.1307	NITROPRUS 50mg Po Liof. Inj. - 5fa+5amp.dil.X2mL Trib aprox R\$: 41,70 Federal e 41,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:26E36B83-447B-4689-BDF9-BB89DDAB68BB	30049099	500	5101	CX	4,0000	77,5000	310,00	310,00	55,80		18,00	
46.0523	MINEROLEO 100% Liq. Oral - 1 fr. X 100 mL Trib aprox R\$: 2,15 Federal e 2,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00	30049099	000	5101	UN	4,0000	4,0000	16,00	16,00	2,88		18,00	
46.4233	REGENCEL 10.000UI Pom Oft - 1bis X 3,5 g Trib aprox R\$: 5,85 Federal e 5,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:D1FF526C-6A95-460A-8B45-3CCCE5FD1198	30049059	500	5101	UN	5,0000	8,7000	43,50	43,50	7,83		18,00	
51.0359	RISPERIDON 2mg Com. Rev. - 20bl. X 10 Trib aprox R\$: 3,23 Federal e 2,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:DB467B48-5203-44D1-9283-3D885BFCBA41	30049069	500	5101	CX	1,0000	24,0000	24,00	24,00	4,32		18,00	
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL Trib aprox R\$: 87,43 Federal e 78,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00	30049097	000	5101	CX	2,0000	325,0000	650,00	650,00	117,00		18,00	

CONTIENE COM ORIGINAL

AB

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

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 967,50 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872
PARANDA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 003.313.482
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOLA S/N, KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.313.482
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8211 8364 7312

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

135220820652463 - 22/06/2022 16:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

151733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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
967,50	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	967,50
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	246,23	95,78	967,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,800

1,700

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
51.3509	MEROPENEM 1G Po Sol. Inj. 25 fa. Trib aprox R\$: 130,13 Federal e 116,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	CX	2,0000	483,7500	967,50	967,50	116,10		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (1) FEDERAL
() MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 322,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 5480362E7 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 967,50 - NE: 727018 -COT 578067 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 130,13 Federal e 116,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81
INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A
(341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pedido: 5480362E7 Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 246,23

RESERVADO AO FISCO



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3313959 FL 1 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3139 5912 8546 7665

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220824461313 23/06/2022 10:56:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3313959/01

25/07/2022

2.567,41

3313959/02

22/08/2022

2.567,41

3313959/03

21/09/2022

2.568,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.659,22

757,29

0,00

0,00

7.703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.703,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

CAIXA(S)

13,612

13,394

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 38,47 Federal e 34,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 1058bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0 Lote: 22040008 - Qtd: 1,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.61	500	5101	CX	1,0000	286,0000	286,00	286,00	51,48	0,00	18,00	0,00
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 182,38 Federal e 162,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: EFBFD8E2-C9E9-4B37-AC7E-99332462D109 Lote: 22050354 - Qtd: 24,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.39	500	5101	CX	24,0000	56,5000	1.356,00	1.356,00	162,72	0,00	12,00	0,00
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 145,39 Federal e 129,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27 Lote: 22030646 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2025	3004.90.43	500	5101	CX	10,0000	108,1000	1.081,00	1.081,00	194,58	0,00	18,00	0,00
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:POS - Trib aprox RS: 669,81 Federal e 597,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 7B88350A-1F9B-4B18-9D25-FC30E833DF83 Lote: 22050144 - Qtd: 12,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2025	3004.90.39	520	5101	CX	12,0000	415,0000	4.980,00	1.936,22	348,51	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPALPAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.567,41

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5480362E-50 - Rep: 13204 - Prod: Lista Positiva: 7.703,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 3/2022
DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00 - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - [BASE DE CÁLCULO REDUZIDA C
ONFORME ANEXO II, ART.3. DO RICMS-SP Trib aprox RS: 1.036,05 Federal e 924,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:7
95549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 00
0010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.
com.br

28

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

- FAZ E CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3313959

FL 2 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3139 5912 8546 7665

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

135220824461313 23/06/2022 10:56:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3314680

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3146 8013 7502 7771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220826026882 23/06/2022 15:11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STÁ CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-70)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3314680/01

25/07/2022

873,91

3314680/02

22/08/2022

873,91

3314680/03

21/09/2022

874,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.622,00

VALOR DO ICMS

471,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.622,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.622,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

2,850

PESO LÍQUIDO

2,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS - Trib aprox RS: 443,12 Federal e 348,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: A19508C - Qtd: 15,0000 - Fab: 09/2021 - Val: 07/2023	3004.90.99	200	5102	CX	15,0000	174,8000	2.622,00	2.622,00	471,96	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
ABPAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPALPAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 873,91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5480362E-70 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.622,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CPF 15006-SP - Trib aprox RS: 443,12 Federal e 348,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 DNS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAÍRA LINDOIA S/N KM 14
Itaipira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3314410 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3144 1018 2180 5966

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220824785818 23/06/2022 11:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-51)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3314410/01	25/07/2022	1.229,88	3314410/02	22/08/2022	1.229,88	3314410/03	21/09/2022	1.230,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.690,00	442,80	0,00	0,00	3.690,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			9,440	8,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. - Lis:POS - Trib apr ox RS: 496,31 Federal e 442,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: A2429F72-27B4-4678-8F1B-716E44349051 Lote: 22050944 - Qtd: 20,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.39	500	5101	CX	20,0000	184,5000	3.690,00	3.690,00	442,80	0,00	12,00	0,00

CONTINER COM ORIGINAL

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.229,88**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5480362E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.690,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 496,31 Federal e 442,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p>	

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 270,00 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872 PARANDA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 003.315.156
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.315.156
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3151 5617 8084 3319

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

135220828969920 - 24/06/2022 09:51:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/06/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

151733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	25/07/2022	Venc.	23/08/2022	Venc.	22/09/2022
Valor	R\$ 89,99	Valor	R\$ 89,99	Valor	R\$ 90,02

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
270,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	270,00
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	68,72	26,73	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	(0) Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,293	1,290

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
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g Trib aprox R\$: 36,32 Federal e 32,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. PMC: 0.00 FCI:691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94	30049019	500	5101	CX	3,0000	90,0000	270,00	270,00	48,60		18,00	
CONTIENE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 89,99													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 5480362E-52 - Rep: 13204 -Prod. Lista Negativa: 270,00 - NE: 727018 -Ordem de Compra Nr. : 578067 -COT 578067 - "CREDITO PRESUMIDO- LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 36,32 Federal e 32,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pedido: 5480362E-52 Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 68,72

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.600,00 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872 PARANDA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 003.321.450
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.321.450
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3214 5018 0524 2150

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 PRODUTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220858146712 - 30/06/2022 12:21:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

151733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	01/08/2022	Venc.	29/08/2022	Venc.	28/09/2022
Valor	R\$ 1.199,88	Valor	R\$ 1.199,88	Valor	R\$ 1.200,24

CULCO 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
3.600,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	3.600,00
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	1.087,20	356,40	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,880

PESO LÍQUIDO

2,808

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
43.1055	HEMOPOL 5000 UI/mL Sol. Inj. - 25 fa. X 5mL Trib aprox R\$: 608,40 Federal e 478,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pedido: 5491109S Email do Destinatário: santacasa.compras@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.087,20	30049099	800	5101	CX	8,0000	450,0000	3.600,00	3.600,00	648,00		18,00	
CONTINER COM ORIGINAL													
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL													
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.399,76													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 5491109S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.600,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATTS -30,60,90 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 608,40 Federal e 478,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pedido: 5491109S Email do Destinatário: santacasa.compras@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.087,20

RESERVADO AO FISCO

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3327479 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3274 7913 7419 3111

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

135220895744448 07/07/2022 15:10:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-53)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

07/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3327479/01	08/08/2022	16,00	3327479/02	05/09/2022	16,00	3327479/03	05/10/2022	16,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
48,00	8,64	0,00	0,00	48,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,090	0,085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.7064	LONGACTIL 25mg Com Rev - 20bl x 10 - (C1) - Lis:POS FCI: 552E344D-F41C-4245-B96A-570BF005E362 Lote: 22010476 - Qtd: 1,0000 - Fab: 01/2022 - Val: 01/2024	3004.90.79	500	5101	CX	1,0000	48,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00

CONTINER COM ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 16,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5480362E-53 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 48,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p>	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOJA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3334415

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3344 1514 9272 8700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220934315123 14/07/2022 16:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5508913S-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3334415/01	15/08/2022	719,93	3334415/02	12/09/2022	719,93	3334415/03	13/10/2022	720,

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.160,00	259,20	0,00	0,00	2.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			6,800	6,7

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	ALÍQUOT. IPI
52.3666	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25 fa + 25 amp dil X 10 mL - Lis:NEG FCI: ECA9EE05-0162-4E16-8FB3-55F0E7917E10 Lote: 22060659 - Qtd: 8,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.69	500	5101	CX	8.0000	270.0000	2.160,00	2.160,00	259,20	0,00	12,00	

CONTROLE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 719,93

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5508913S-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 2.160,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATTS -30,60,90 - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00 - Resp.: VIVIAN QUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transp ortes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO D DA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PO NTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ B CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.3334321

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3343 2117 6176 3900

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

135220933992932 14/07/2022 15:44:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MJS DE GUAIRA (3072 - 5508913S)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3334321/01	15/08/2022	1.299,87	3334321/02	12/09/2022	1.299,87	3334321/03	13/10/2022	1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.900,00	468,00	0,00	0,00	3.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			9,440	8,8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. - Lis:POS FCI: 97CBF295-EEB4-4007-9CE6-F55F73B6D870 Lote: 22060247 - Qtd: 20,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.39	500	5101	CX	20,0000	195,0000	3.900,00	3.900,00	468,00	0,00	12,00

CONTINER COM ORIGINAL
Lb

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.299,87**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5508913S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.900,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATTS -30,60,90 - "CREDITO PR
ESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transporte
s e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA
do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONT
UACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347040

FL 1 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347040/01	26/08/2022	1.521,43	3347040/02	12/09/2022	1.521,43	3347040/03	26/09/2022	1.521,43
3347040/04	10/10/2022	1.521,43	3347040/05	25/10/2022	1.521,43			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.607,15	1.369,28	0,00	0,00	7.607,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,15

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

23,706

PESO LÍQUIDO

22,9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	II
42.2008	BARIOGEL 100% Sus. Oral - 10 copos X 150 mL - Lis:POS FCI: 1fee6b0fe821-4a40-90a2-19c845e5580f Lote: 22051074 - Qtd: 1,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3006.30.19	500	5101	CX	1,0000	150,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g - Lis:NEG FCI: 691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94 Lote: 22060405 - Qtd: 5,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.19	500	5101	CX	5,0000	90,0000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS Lote: A1M508A - Qtd: 5,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 11/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	163,0000	815,00	815,00	146,70	0,00	18,00	
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS Lote: A19008C - Qtd: 11,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	11,0000	170,0000	1.870,00	1.870,00	336,60	0,00	18,00	
46.6406	HEPARINOX 60mg/0,6mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6mL SIST SE G - Lis:POS Lote: A18908P - Qtd: 5,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	45,8000	229,00	229,00	41,22	0,00	18,00	
40.4815	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII - (A1) - Lis:POS	3004.90.69	000	5101	CX	8,0000	82,5000	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

CONFIRME COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO AO FISCO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: () FEDERAL

MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 1.521,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 388,40 Prod. Lista Positiva: 7.018,75 - NE: 75548 - Origem de Compra: N/A
119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CPF 35539119
Transp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/CAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

37

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N FM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347040

FL 2 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

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

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT	
												ICMS	IPI
	Lote: 22040198 - Qtd: 8,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024												
46.4090	PHOSFOENEMA 160 + 60mg/mL Enema - 12fr X 130mL - Lis: N EG FCI: 923CDE76-5D8C-4A91-B434-74352B7F1A57 Lote: 22040361 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	2,0000	58,2000	116,40	116,40	20,95	0,00	18,00	0,00
43.1056	HEMOPOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis: POS FCI: ADDD3C71-6548-474C-92C1-D2B7EBDC5969 Lote: 22050175 - Qtd: 10,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.99	800	5101	CX	10,0000	162,5000	1.625,00	1.625,00	292,50	0,00	18,00	0,00
49.2869	MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lis: POS FCI: 03DFC986-00D3-4D4C-867E-43A937456116 Lote: 21080157 - Qtd: 10,0000 - Fab: 08/2021 - Val: 08/2023	3004.90.39	500	5101	CX	10,0000	25,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
40.5005	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL (AMBAR) - Lis: POS FCI: F686D0E7-DB68-4BC9-B73A-EA59AA587220 Lote: 22040498 - Qtd: 1,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	1,0000	139,7500	139,75	139,75	25,15	0,00	18,00	0,00
40.2275	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 10mL - (B1) - Lis: POS FCI: 4EB61579-1048-4EDC-8FC7-69462D949635 Lote: 22030642 - Qtd: 20,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	20,0000	37,5000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
51.1255	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 3mL - (B1) - Lis: POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 Lote: 22040479 - Qtd: 10,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.69	500	5101	CX	10,0000	28,5000	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (A1) - Lis: POS FCI: 9F30E3CC-61B0-45CC-92AA-63593DC0BA83 Lote: 22040642 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.49.90	500	5101	CX	2,0000	122,5000	245,00	245,00	44,10	0,00	18,00	0,00
50.4087	PAMERGAN 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - Lis: NEG FCI: 65efcfce-a47f-472a-8e74-cd1570f43658 Lote: 22030019 - Qtd: 1,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.75	500	5101	CX	1,0000	22,0000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 3347090 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 9015 5502 9650
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220998073002 27/07/2022 17:13:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E7)
 ENDEREÇO R 24,872 BAIRRO / DISTRITO PARANDA CEP 14790-000 DATA DA EMISSÃO 27/07/2022
 MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX 17 3332 7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347090/01	26/08/2022	546,50	3347090/02	12/09/2022	546,50	3347090/03	26/09/2022	546,50
3347090/04	10/10/2022	546,50	3347090/05	25/10/2022	546,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.732,50		357,90		0,00		0,00		0,00		2.732,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.732,50	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 06.321.409/0007-81
 ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
 QUANTIDADE 3 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 9,700 PESO LÍQUIDO 9,2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS II
51.7512	CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fa - Lis:POS FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0 Lote: 009540 - Qtd: 4.0000 - Fab: 06/2022 - Val: 05/2024	3004.20.59	500	5102	CX	4.0000	215,0000	860,00	860,00	103,20	0,00	12,00
51.5512	CEFAZIMA 1G Sol. Inj. 50fa - Lis:POS FCI: C349C4DB-9DF2-460D-B6D1-9A1DC04B98FB Lote: 009514 - Qtd: 1.0000 - Fab: 02/2021 - Val: 01/2023	3004.20.59	300	5102	CX	1.0000	500,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00
51.3509	MEROPENEM 1G Pó Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA Lote: 009528 - Qtd: 3.0000 - Fab: 05/2022 - Val: 04/2024	3004.20.99	500	5102	CX	3.0000	457,5000	1.372,50	1.372,50	164,70	0,00	12,00

CONTINER COM ORIGINAL
 LB

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 546,50

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 LOCAL DE ENTREGA
 RESERVADO AO FISCO
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 5529904E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.732.50 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "C REDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa:Quali ty Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIV EL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ E CRISTALIA
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3348071 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3480 7112 9468 1294

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

135221003994381 28/07/2022 16:46:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STÁ CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-52)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3348071/01	29/08/2022	171,00	3348071/02	12/09/2022	171,00	3348071/03	26/09/2022	171,00
3348071/04	11/10/2022	171,00	3348071/05	26/10/2022	171,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
855,00	153,90	0,00	0,00	855,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00

VEICULO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,330

PESO LÍQUIDO

0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QIANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis:POS FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1ef8a4c27753 Lote: 22040634 - Qtd: 3,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	3,0000	285,0000	855,00	855,00	153,90	0,00	18,00	0,00

CONTIENE COM ORIGINAL

AB

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 171,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E-52 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 855,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Tr ansportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/ACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3347408 FL: 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3474 0816 4622 6257
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
135221000986997 28/07/2022 09:30:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO: STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-50)
ENDEREÇO: R 24,872
MUNICÍPIO: GUAÍRA
BAIRRO/DISTRITO: PARANDA
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
CNPJ: 44.734.671/0001-51
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 28/07/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/07/2022
HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347408/01	29/08/2022	124,00	3347408/02	12/09/2022	124,00	3347408/03	26/09/2022	124,00
3347408/04	11/10/2022	124,00	3347408/05	26/10/2022	124,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 620,00 VALOR DO ICMS: 111,60 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 620,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 620,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ: 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854
MUNICÍPIO: CAMPINAS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CAIXA(S) MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 1,200 PESO LÍQUIDO: 1,180

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL - (C1) - Lis:POS Lote: 22060763 - Qtd: 2,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	310,0000	620,00	620,00	111,60	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 124,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA: RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5529904E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 620,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INSCR. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347821 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3478 2115 6459 0129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221002615068 28/07/2022 13:34:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-51)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347821/01	29/08/2022	499,40	3347821/02	12/09/2022	499,40	3347821/03	26/09/2022	499,40
3347821/04	11/10/2022	499,40	3347821/05	26/10/2022	499,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.497,00	299,64	0,00	0,00	2.497,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			6,160	5,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - Lis:POS FCI: EFBFD8E2-C9E9-4B37-AC7F-99834462D109 Lote: 22060287 - Qld: 44,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.39	500	5101	CX	44,0000	56,7500	2.497,00	2.497,00	299,64	0,00	12,00	0,00

CONFIRME COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 499,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.497,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Respsa: Quality T ransportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SE M PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

42

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)33439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3350342

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3503 4215 9910 3792

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

135221012912190 30/07/2022 11:55:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-53)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/07/2022

ENDEREÇO

R 24.872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3350342/01

29/08/2022

114,40

3350342/02

13/09/2022

114,40

3350342/03

28/09/2022

114,40

3350342/04

13/10/2022

114,40

3350342/05

28/10/2022

114,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

572,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

572,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,832

PESO LÍQUIDO

0,828

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

ALÍQUOTA IPI

41.3081

NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis

:POS

FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0

Lote: 22050147 - Qtd: 2,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024

3004.90.61

500

5101

CX

2,0000

286,0000

572,00

572,00

102,96

0,00

18,00

0,00

CONFERE COM ORIGINAL

B

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPALPAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 114,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pod: 5529904E-53 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 572,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CRED
ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Rodessa: Quality Tr
ansportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL N
O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM
PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361309464358461
13/10/2022 10:04:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011175731759397453
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.448,27
DATA: 11/10/2022 - 15:11:14

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia
CNPJ: 44.734.671/0001-51
CHAVE PIX: 44734671000151
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5115 - CONTA: 000000000000020141
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 15:11:14

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: C.336.7F0.FD0.015.0F9

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


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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

244

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394 embalagemecia.guaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.736 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0717 5281 1900 0134 5500 1000 0007 3610 0000 8744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220989340957 26/07/2022 11:05:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 26/07/2022	
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3332-7000	
				DATA DA SAÍDA 26/07/2022	
				HORA DA SAÍDA 11:05:47	

FATURA / DUPLICATA 000736/001 05/08/2022 95,40	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 95,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 95,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALIQ. ICMS	
7898287716584	FILME PVC LUSAFILM 28CM X 300M Cód. Barras: 7898287716584	39204390	0102	5102	ROI.	1	35,90	35,90	0,00	0,00		
7898939775143	BALDE REFORCADO 12LITROS Cód. Barras: 7898939775143	39249000	0102	5102	PC	7	8,50	59,50	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI		RESERVADO AO RISCO LANÇADO Data: 26/07/2022 Nome: <i>Luiz</i>
--	--	---

UniNFe NF-e Open Source www.uninfec.com.br		Gerado em 26/07/2022 às 11:05:53 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.736. EMISSÃO: 26/07/2022 VALOR TOTAL: 95,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.736 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 315,90 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.000.746
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
AV 25, 1123
JARDIM PAULISTA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733318394

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.746
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 5281 1900 0134 5500 1000 0007 4610 0000 8876

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

135221045735247 - 05/08/2022 15:41:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322035802110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

33327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:08

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/08/2022
Valor R\$ 315,90

CULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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
17898965262362	COPO PS ECONOPOT 180ML CX 2500	39241000	0102	5102	PC	1,0000	123,9000	123,90	0,00	0,00		0,00	
1315	PAPEL HIG ROLAO PAPIERE 8X150 BCO	48183000	0102	5102	PC	6,0000	32,0000	192,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS
DE ISS E DE IPI Email do Destinatário: COMPRAS@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394 embalagemecia.guaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.000.759 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0817 5281 1900 0134 5500 1000 0007 5910 0000 9005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221178328419 31/08/2022 15:09:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA DA SAÍDA 31/08/2022
		FONE / FAX 3332-7000	HORA DA SAÍDA 15:09:14

FATURA / DUPLICATA 000759/001 07/09/2022 135,92	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 135,92	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 135,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


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	
7899892900290	TAMPA PARA 180ML C /80 MEIWA Cód. Barras: 7899892900290	39241000	0102	5102	PC	8	16,99	135,92	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI		RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 02/09/2022 Nome: Koch
--	--	---

UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		Gerado em 31/08/2022 às 15:09:23 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.759. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: 135,92 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.759 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394 embalagemcia.guaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.760 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0817 5281 1900 0134 5500 1000 0007 6010 0000 9014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221178333976 31/08/2022 15:09:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:09:55

FATURA / DUPLICATA 000760/001 31/08/2022 700,86	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 700,86	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 700,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 45	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
1101	PAPEL HIG ROLAO BRANCO JBL	48182000	0102	5102	PC	15	38,90	583,50	0,00	0,00		
7891022861044	SAPOLIO LIQUIDO C/250 ML Cód. Barras: 7891022861044	34054000	0102	5102	PC	6	7,60	45,60	0,00	0,00		
7896524726457	AGUA SANITARIA 1L SUPREME Cód. Barras: 7896524726457	28289011	0102	5102	PC	24	2,99	71,76	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 02/09/2022 Nome: <i>Rochi</i>
--	--

UnifFe | NF-e Open Source | www.unifef.com.br

Gerado em 31/08/2022 às 15:10:01 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.760. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: 700,86 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.760 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

48



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.22
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221013182122027369752
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.248,08
TARIFA: 10,00
DATA: 13/10/2022 - 16:27:58

PAGO PARA: Embalagem & Cia
CNPJ: 17.528.119/0001-34
CHAVE PIX: 17528119000134
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000986356
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 16:28:00

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: C.E86.24F.1B1.F98.635

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

49

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira- SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 244801
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 23/08/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 1.731,20
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100


DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 244801

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2448 0118 0002 4530

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221134373281 - 23/08/2022 09:17:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/08/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MIS. GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790000
ENDEREÇO RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/08/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	20/09/2022	1.731,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.322,20	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	1.731,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,03	51,94	1.731,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,900	PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1520	NIPPO-BAC PLUS GL 5L	38089419	000	5102	GL	1,0000	835,2000	835,20	835,20	150,34	0,00	18,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	000	5102	GL	1,0000	487,0000	487,00	487,00	87,66	0,00	18,00	0,00
460	NEUTERGEN DN VERSAO GEL BD 20 L	34029039	060	5405	BD	1,0000	409,0000	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIRME COM ORIGINAL
A

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002453; VND: RICARDO AL., Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 30/08/2022 Assinatura: [assinatura]
--	---

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 245141
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO 02/09/2022
VALOR TOTAL DA NOTA 1.135,00

J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 245141
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Chave de Acesso
3522 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2451 4118 0002 4790

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221189054491 - 02/09/2022 09:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN
MUNICÍPIO
Guaira
BAIRRO/DISTRITO
Centro
FONE/FAX
(17) 3332-7000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
02/09/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/09/2022
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	30/09/2022	1.135,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
343,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	1.135,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,08	34,05	1.135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2
ESPÉCIE VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 60,000
PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22934	JET - TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002479; VND: RICARDO AL., Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 05/09/2022
Nome: Roseli

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 244799
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Michele Terencio Gencato</i>	DATA EMISSÃO 23/08/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 2.510,00
---------------------	--	----------------------------	---------------------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100


DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 244799

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2447 9918 0002 4581

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221134115887 - 23/08/2022 08:47:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/08/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/08/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/09/2022	1.255,00	002	02/10/2022	1.255,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.419,80	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	2.510,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,13	75,30	2.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30	289239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	380,8000	380,80	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	696,0000	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	NIPPO-CLOREX CLORO P TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5405	BO	1,0000	298,2000	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.255,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002458; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.245,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA - RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, SN Centro Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.245.139
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 - S C
DISTRITO INDUSTRIAL II - 14781-134
BARRETOS - SP Fone/Fax: 1733216100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.245.139
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2451 3918 0002 4716

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

135221189051032 - 02/09/2022 09:24:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, SN

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:24:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/10/2022
Valor R\$ 1.245,70

CULO 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
487,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	1.245,70
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	162,95	37,37	1.245,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			31,900	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	000	5102	GL	1,0000	487,0000	487,00	487,00	87,66		18,00	
460	NEUTERGEN DN VERSAO GEL BD 20 L	34029039	060	5405	BD	1,0000	409,0000	409,00	0,00	0,00		0,00	
224	PRODIGY 500 GL 5L	34024190	060	5405	GL	1,0000	349,7000	349,70	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED. VDA: 280002471
VND: RICARDO AL.
Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 162,95

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221013182240427156219
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.366,90
DATA: 13/10/2022 - 16:29:34

PAGO PARA: J Faria Distribuidora de Produtos de
CNPJ: 38.935.094/0001-63
CHAVE PIX: 38935094000163
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000045128
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 16:29:34
=====

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE1.74F.65F.D24.A26
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MGMED PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
Bairro: CENTRO
37640-000 Extrema - MG
Fone: (11)4427-7874



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 52.669
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
3122.1017.2173.6400.0120.5500.0000.0526.6910.5420.9210

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

DADOS DA NF-e
131224988046053 - 14/10/2022 11:00:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.063.756.0094 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.217.364/0001-20 0X

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 00002898 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 14/10/2022

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 14/10/2022

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:57:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.526,96	183,24	0,00	0,00	1.526,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ. IPT
1.526,96				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 17.915.300/0001-01

ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE, 1080 MUNICÍPIO COTIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.383.949.118

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 40,0200 PESO LÍQUIDO 40,0200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/CSOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST / CTEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
8052 30049099	(+) AGUA DESTILADA C/200AMP 10ML Lote: 2230163 - 21/01/2024 Qtde: 11.00 / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	11,0000	73,3400	0,0000 0,0000%	806,74	806,74	96,81 0,00	0,00	12,00	0,00
9435 30043210	(+) HIDROCORTISONA 100MG C/50FA S/DIL Lote: 22080593 - 05/08/2024 Qtde: 2.00	500 6108	CX	2,0000	186,1100	0,0000 0,0000%	372,22	372,22	44,67 0,00	0,00	12,00	0,00
9965 041019	(+) OXACILINA 500MG IV/IM C/100FA S/DIL Lote: 22040741 - 30/04/2024 Qtde: 4.00 / CEST: 13.002.00	500 6108	CX	4,0000	87,0000	0,0000 0,0000%	348,00	348,00	41,76 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Cotacao 629207 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1526,96/ ICMS Destino: R\$ 91,61 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 158,57 Federal R\$: 101,14 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÕES
PARCIAIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221013182642618781790
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.526,96
DATA: 13/10/2022 - 16:29:46

PAGO PARA: Mgmmed Produtos Hospitalares
CNPJ: 17.217.364/0001-20
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1557 - CONTA: 0000000000001170139
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 16:29:46
=====

DOCUMENTO: 101303
AUTENTICACAO SISBB: 3.E8C.8F3.1EF.FC2.570
=====

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.

SB

RECEBEMOS DE ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.300,47 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 CENTRO GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.000.079
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
RUA 02, 465
CENTRO - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733316161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.079
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0000 7914 4513 3610
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
135221142045348 - 24/08/2022 11:44:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322112198119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO: RUA 24, 872
MUNICÍPIO: GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: SP FONE / FAX: 1733327000
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
CEP: 14790-000
DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00 V. ICMS UF REMET.: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 V. ICMS UF DEST.: 0,00
V. TOT. TRIB.: 0,00 VALOR DA COFINS: 0,00
V. TOTAL PRODUTOS: 2.300,47
V. TOTAL DA NOTA: 2.300,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: (9) Sem Frete
FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT: FAGO COM RECURSO
PLACA DO VEÍCULO: PROCESSO Nº 13/2022
CONVENIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: B MARCA: A
PESO LÍQUIDO: 1,0000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1143	GRAMPO 26/6 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	0500	5102	UN	12,0000	6,9000	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	REGUA 30 CM WALEU	90172000	0500	5102	UN	6,0000	1,1900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	CANETA PARA TECIDO AZUL ACRILEX	96082000	0500	5102	UN	2,0000	6,1600	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	FITA LX 300 MASTERPRINT 6802	96121000	0500	5102	UN	6,0000	10,3500	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	PASTA POLIONDAS 5,5 CM VERDE	42021210	0500	5102	UN	10,0000	7,0700	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	FITAO EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS	39191090	0500	5102	UN	12,0000	4,6000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	CANETA PARA TECIDO PRETA ACRILEX	96082000	0500	5102	UN	2,0000	6,1600	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	0500	5102	CX	40,0000	9,3500	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	ETIQUETA PIMACO 89X23 1 COLUNA	48219000	0500	5102	CX	6,0000	105,6000	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	CLIPS 3/0 C/ 450 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	10,0000	15,2500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA, VERDE, ROSA	96082000	0500	5102	UN	12,0000	1,8800	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	BORRACHINHA DE DINHEIRO 500 GR FULGOR	40169990	0500	5102	UN	4,0000	12,6200	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	CADERNO BROCHURAO VERDE 96 FOLHAS MAXIMA	48202000	0500	5102	UN	6,0000	7,3000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. CRISTAL ACP	42021210	0500	5102	UN	2,0000	25,6700	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	CLIPS 8/0 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	12,0000	15,2500	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	GRAMPEADOR CIS C-15 METALLIC 40 FOLHAS	84729040	0500	5102	UN	5,0000	73,2000	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5969	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA JOCAR	96082000	0500	5102	UN	12,0000	2,2300	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6791	EXTRATOR DE GRAMPOS JOCAR	82141000	0500	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS AZUL JANDAIA	48202000	0500	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643	TESOURA MULTIUSO 21 CM GATTE	82130000	0500	5102	UN	5,0000	8,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264	LACRE DE SEGURANCA NUMERADO 16 CM AZUL APES BRASIL	39235000	0500	5102	UN	4,0000	16,4500	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 104 FLS FORONI	48201000	0500	5102	UN	5,0000	15,7500	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266	PERFURADOR PAPEL GRAMPLINE4 FUIROS	84729040	0500	5102	UN	1,0000	106,4000	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL C/ 50 UNI	96081000	0500	5102	CX	50,0000	0,6300	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: Cod. Verif: 1101: PAGAMENTO EM 3X
ENDENDO 13/09
3/10
3/10 "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 2.300,47

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 766,82

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.26
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221013183649929019322
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 766,82
DATA: 13/10/2022 - 16:29:59

PAGO PARA: Gsa
CNPJ: 44.513.282/0001-04
CHAVE PIX: 44513282000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000445134
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 16:29:59
=====

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: D.C91.807.CF4.7D2.CD0
=====

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 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOT
EMISSÃO: 24/10/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI
Total NF: 769,10 Volume: 1 NF-e Nº: 159910 SÉRIE: 1
Número Pedido: 71015 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA AV DONA MARIA CARDOSO S/N, S/N QUADRA 25 LOTE 09 Bairro: SETOR JARDIM LUZ 74915-175 Aparecida de Goiânia - GO Fone: (62)3282-6525	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 159.910 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO
		CHAVE DE ACESSO 5222.1009.6154.5700.0185.5500.1000.1599.1010.0071.6827
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 152225627590019 - 24/10/2022 11:03:08
6117 REMESSA FAT.ANTEC. P ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 104319780 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.615.457/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSAO 24/10/2022

ENDEREÇO RUA 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 24/10/2022

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7030 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:03:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO JARDIM PAULISTA UF FONE / FAX

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

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 769,10 VALOR DO ICMS 83,53 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 769,10

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 769,10 ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAU FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 18.976.884/0001-80

ENDEREÇO AV ANAPOLIS, 114 MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 105801640

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO / CM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
10 30042029	AZITROMICINA MONO 500MG CX / 10 FRASCOS INJ GENÉRICO ABL Lote: MT122 - 31/05/2023 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.00	200 6117	CX	1,0000	109,5000	0,0000 0,0000%	109,50	109,50	4,38 0,00	0,00	4,00	0,00
38 30049099	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1000 + 200 MG CX / 20 FA DOCLAXIN BLAU Lote: 22060805 - 07/06/2024 Qtde: 2.00 Número da FCI: 366320D6-CA9D-456D-978A-9B073CAA7C36 / CEST: 13.003.00	000 6117	CX	2,0000	329,8000	0,0000 0,0000%	659,60	659,60	79,15 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Apoio Cotacoes 629207 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 769,10/ ICMS Destino: R\$ 48,34 (100% em 2019) /
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221013185635255284274
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 769,10
DATA: 13/10/2022 - 16:30:24

PAGO PARA: Sodrogas Distribuidora.
CNPJ: 9.615.457/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0811 - CONTA: 000000000000510009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 16:30:24
=====

DOCUMENTO: 101305
AUTENTICACAO SISBB: 8.EEA.CF0.10C.CF4.71E
=====

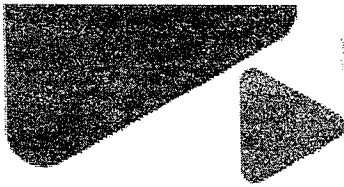
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

60



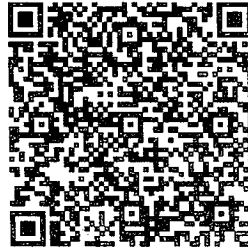
Algar
Telecom

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R
JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA SP

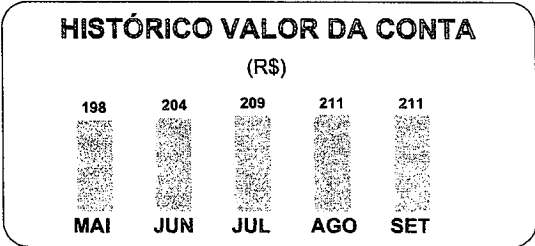
PAGUE COM PIX



Nº da fatura
402862988
Valor total da conta
R\$ 216,39
Data de vencimento
20 / out / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/10/2022 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 211,38**

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06907082	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	125,95
06907082	LIVROS DIGITAIS	74,32
06907082	UPLOAD 50% BANDA LARGA	11,11
TOTAL		R\$ 211,38

ADICIONAL

SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
000446620378	Serviços Da Conta	5,01
TOTAL		R\$ 5,01

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Algar
Telecom



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
402862988		000446620378	20/10/2022	216,39

84630000002-9 16390004000-3 04466203780-1 40286298800-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

INTERNET : 06907082

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		125,95	18
03.09.2022 02.10.2022	LIVROS DIGITAIS		74,32	0
03.09.2022 02.10.2022	UPLOAD 50% BANDA LARGA		11,11	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 211,38	

TOTAL TELEFONE: 06907082

R\$ 211,38

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:22/08/2022 paga em 02/09/2022		0,78	0
03.09.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:22/08/2022 paga em 02/09/2022		4,23	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 5,01	

TOTAL TELEFONE:

R\$ 5,01

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 216,39

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 216,39

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R Nº telefone: 06907082

JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2022

Código do cliente: 000446620378

Fatura: 402862988

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 010120280 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

1635.3b05.37fd.403f.e3ff.ba9a.cb06.2538

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados 137,06

TOTAL ALGAR TELECOM S/A 137,06

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 137,06

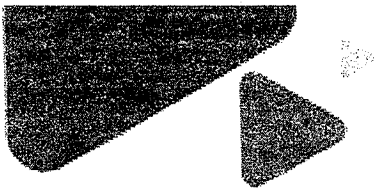
Base de Cálculo (R\$) 137,06 Valor ICMS (R\$) 24,67

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	74,32
COBRANCA DE ENCARGOS	5,01
SUB-TOTAL DA FATURA	216,39
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	216,39

62



Algar
telecom

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

MENSAGENS IMPORTANTES

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 211,38

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.10.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====
Convenio CTBC TELECOMCodigo de Barras 84630000002-9 16390004000-3
04466203780-1 40286298800-1

Data do pagamento 13/10/2022

Valor em Dinheiro 216,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 216,39

DOCUMENTO: 101306

AUTENTICACAO SISBB: 6.604.B32.142.DED.765

64

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS
14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP
2132-3000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

42.547
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 4408 5900 0192 5500 1000 0425 4717 1874 8198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221255705038 15/09/2022 09:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.320.532.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.440.859/0001-92

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

15/09/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37:41

FATURA / DUPLICATA

42717/001 10/10/2022 711,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
711,90	128,14	0,00	0,00	711,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA				711,90

I - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4511	REVERCEL 10ML FRESENIUS Lote: 71TH16EG Validade: 14/10/2022.	38221300	000	5102	FR	2	190,00	380,00	380,00	68,40	18
4528	LECTINA ANTI A1 FRESENIUS Lote: 71TE02EB Validade: 20/11/2023.	38221300	000	5102	FR	1	51,00	51,00	51,00	9,18	18
4523	ANTI H LECTINA 2ML FRESENIUS Lote: 71TD02ED Validade: 04/01/2024.	38221300	000	5102	FR	1	51,00	51,00	51,00	9,18	18
4515	ANTI A 10ML FRESENIUS Lote: 71TE02EA Validade: 02/04/2024.	38221300	000	5102	FR	2	31,90	63,80	63,80	11,48	18
4519	ANTI B 10ML FRESENIUS Lote: 71TA03EF Validade: 31/12/2023.	38221300	000	5102	FR	2	36,50	73,00	73,00	13,14	18
235	TUBO 12X75MM PS CRISTAL C/ 1000UN. NJ Lote: THC060622 Validade: 06/06/2027.	39269040	000	5102	PC	1	93,10	93,10	93,10	16,76	18

CONFERE COM ORIGINAL

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

**Nota fiscal
com boleto anexo**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 42717 - Cliente 3753

Trib Aproximado R\$ 20,48 Federal e R\$ 16,76 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 15/09/2022 às 09:37:56 pelo UnidANFE 3.9.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 42.547. EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: 711,90 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

42.547

SÉRIE 1

69

Comprovante de Entrega

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 10/10/2022
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 042717	Nosso Número 109/00004172-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 711,90	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Referente a compras do pedido 42717 Nota Fiscal 042547

CONFERE COM ORIGINAL

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

Corte Aqui

Recibo do Pagador

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 10/10/2022
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 042717	Nosso Número 109/00004172-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 711,90	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Referente a compras do pedido 42717 Nota Fiscal 042547

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

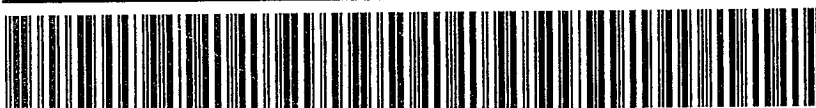
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00417.220621 35587.070000 8 91340000071190

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2022
Cedente REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92					Agência/Código Cedente 0623/55870-7
Data Documento 15/09/2022	Número do Documento 042717	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/2022	Nosso Número 109/00004172-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 711,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 1,78 SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA RUA 24 872 CENTRO GUAIRA SP 14790-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

66



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:26
867008670 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080041722062135587070000891340000071190

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.307

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 711,90

JUROS/MULTA 5,34

VALOR COBRADO 717,24

NR.AUTENTICACAO E.559.F9F.45E.B0D.CC8

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

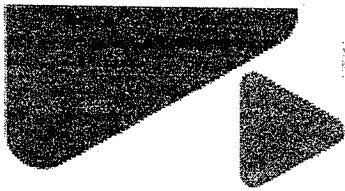
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

67



Algar
Telecom

TELECOM

PAGUE COM PIX



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nº da fatura
401797963

Valor total da conta
R\$ 1.110,68

Data de vencimento
03 / out / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2022

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	1.057,87	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 1.057,87				

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100002990830	52,81	Serviços Da Conta
TOTAL R\$ 52,81		

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

Algar
Telecom

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
401797963		100002990830	03/10/2022	1.110,68

84690000011-4 10680004010-2 00029908300-6 40179796300-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

68

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 17-3332-7000**

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.08.2022 20.09.2022	CMG - VOZ TOTAL - EXECUTIVO	-18,55	980,49	18
21.08.2022 20.09.2022	ASSINATURA NUMERO VIRTUAL FIXO		42,71	0
21.08.2022 20.09.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		11,00	18
CONSUMACAO MINIMA INDIVIDUAL VOZ TOTAL			-18,55	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 1.034,20****LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP****04h49m42s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2022		04h49m42s	Local					23,67	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**R\$ 23,67****TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000****R\$ 1.057,87****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

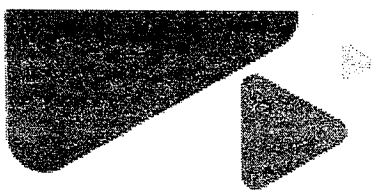
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:03/08/2022 paga em 02/09/2022		9,63	0
20.09.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:05/09/2022 paga em 19/09/2022		4,53	0
03.09.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:03/08/2022 paga em 02/09/2022		19,25	0
20.09.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:05/09/2022 paga em 19/09/2022		19,40	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 52,81****TOTAL TELEFONE:****R\$ 52,81****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 1.110,68****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 1.110,68**

CONFERE COM ORIGINAL



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



Algar
Telecom

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R. Nº telefone: 1733327000

CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Setembro de 2022

Código do cliente: 100002990830

Fatura: 401797963

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 010012060 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

d58b.69d0.5453.1fc2.0236.3e15.2d2a.95a4

Assinatura de Serviços de Telefonia	991,49
Chamadas Locais	23,67
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	1.015,16

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.015,16

Base de Cálculo (R\$) 1.015,16 Valor ICMS (R\$) 182,72

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços. Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

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

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS	42,71
COBRANCA DE ENCARGOS	52,81
SUB-TOTAL DA FATURA	1.110,68
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	1.110,68

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====
Convenio CTBC TELECOMCodigo de Barras 8469000011-4 10680004010-2
00029908300-6 40179796300-6

Data do pagamento 13/10/2022

Valor em Dinheiro 1.110,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.110,68

DOCUMENTO: 101308

AUTENTICACAO SISBB: 8.DD3.379.9B1.CE8.2B6

71

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
 AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS
 14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP
 2132-3000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 42.431
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0867 4408 5900 0192 5500 1000 0424 3114 9494 7991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221152928164 26/08/2022 09:10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.320.532.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.440.859/0001-92

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:10:16

FATURA / DUPLICATA

42499/001 20/09/2022 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
270,00	48,60	0,00	0,00	270,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA				270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4526	ANTI D IGM 10ML FRESENIUS Lote: 71TG01EC Validade: 05/06/2024.	38221300	000	5102	FR	2	135,00	270,00	270,00	48,60	18

CONFIRME COM ORIGINAL
 AB

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

**Nota fiscal
 com boleto anexo**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 42499 - Cliente 3753

RESERVADO AO FISCO

UniNfe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 26/08/2022 às 09:10:24 pelo UniDANFE 3.9.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 42.431. EMISSÃO: 26/08/2022 VALOR TOTAL: 270,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

42.431

SÉRIE 1

Comprovante de Entrega

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192		Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 20/09/2022
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA		Número do Documento 042499	Nosso Número 109/00003965-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 270,00
			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
Referente a compras do pedido 42499 Nota Fiscal 042431			

Corte Aqui

Recibo do Pagador

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192		Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 20/09/2022
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA		Número do Documento 042499	Nosso Número 109/00003965-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 270,00
			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
Referente a compras do pedido 42499 Nota Fiscal 042431			
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL</p>			

CONFIRME COM ORIGINAL

Ab

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09008 00396.500621 35587.070000 2 91140000027000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 20/09/2022
Cedente REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92			Agência/Código Cedente 0623/55870-7
Data Documento 26/08/2022	Número do Documento 042499	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento 26/08/2022	Nosso Número 109/00003965-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 0,68 SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA RUA 24 872 CENTRO, GUAIRA SP 14790-000 Sacador/Avalista			CNPJ: 48.341.283/0001-61

Autenticação Mecânica

73



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:26
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039650062135587070000291140000027000

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	101.309
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	270,00
JUROS/MULTA	15,64
VALOR COBRADO	285,64

NR.AUTENTICACAO E.5E8.9E3.97F.2FA.7B5

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.

74



226

Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP	01.621.293/0004-30 14025-110	Vencimento 15/10/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.359,64 (-) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2022 Juros 0,13%/dia A partir 16/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/09/2022	(-) Valor cobrado
		Coop Contr.Cód. Beneficiário 3041/524646	
		Nosso Número 25-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Número do Documento 135964		
Endereço RUA 24 872			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município GUAIRA	UF SP	CEP 14790-000	
Mensagem Pagador CONFIRME COM ORIGINAL <i>A</i> PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00002.540011 8 91390000135964

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2022
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.621.293/0004-30					Cooperativa contratante: Cód. Beneficiário 3041/524646
Data do documento 30/09/2022	N. documento 135964	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 30/09/2022	Nosso número 25-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.359,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2022 Juros 0,13%/dia A partir 16/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOS COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP					(+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

75

RECEBEMOS DE PRADO & MATOS C DE P F LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 375,44 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.001.086
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA

AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.086
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0929 4618 9000 0110 5500 1000 0010 8610 0000 8498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221332032278 - 29/09/2022 17:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

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

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
3,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,34
DR 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	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PAGO COM RECURSO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

4

MARCA

FONTE: (X) FEDERAL

() MUNICIPAL

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
7014	TRIDENT MORANGO C/5 UNID.	21069050	0102	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
39345	REFRIG COCA-COLA 350ML	22021000	0500	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
40036	L2061 POWER EYESHADOWS	33042010	0500	5929	UN	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00		0,00	
40234	SEDA CREME DE PENTEAR 700ML	33059000	0500	5929	UN	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00		0,00	
40138	SPECTOFLUX INFANTIL 120ML PMC: 21.68	30044990	0500	5929	UN	1,0000	21,6800	21,68	0,00	0,00		0,00	
40336	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	96032100	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
26744	PERCOF XPE 120ML PMC: 41.54	30049069	0500	5929	FR	1,0000	41,5400	41,54	0,00	0,00		0,00	
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050	0102	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40214	SUCO DEL VALLE UVA 200ML	22029900	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
38492	DES. AERO MONANGE FEM DETOX FR	33072010	0500	5929	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
29630	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	5,0000	3,3000	16,50	0,00	0,00		0,00	
36958	CHUP NEOPAN ORTO N.1 BOY 4876	39269040	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
29233	RINOSORO SOL NASAL 30ML PMC: 19.92	30049039	0500	5929	FR	1,0000	19,9200	19,92	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:333993018 emit:29.461.890/0001-10 em 08/2022 [3522 0829 4618 9000 0110 5900 0333 9930 1873 3546 0408]
NFe Ref.: série:0 número:333993018 emit:29.461.890/0001-10 em 08/2022 [3522 0829 4618 9000 0110 5900 0333 9930 1897 9716 8577]
NFe Ref.: série:0 número:333993019 emit:29.461.890/0001-10 em 08/2022 [3522 0829 4618 9000 0110 5900 0333 9930 1912 7953 3067]
NFe Ref.: série:0 número:333993019 emit:29.461.890/0001-10 em 08/2022 [3522 0829 4618 9000 0110 5900 0333 9930 1926 6241 1252]
NFe Ref.: série:0 número:333993019 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 1941 3
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI

NF VINCULADA A NFC-E

(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/08/2022, 59, 000333993) NF: 18733

(26/08/2022, 59, 000333993) NF: 18979
(29/08/2022, 59, 000333993) NF: 19127
(31/08/2022, 59, 000333993) NF: 19266
(02/09/2022, 59, 000333993) NF: 19413, 19414
(05/09/2022, 59, 000333993) NF: 19579
(06/09/2022, 59, 000333993) NF: 19632
(10/09/2022, 59, 000333993) NF: 19882
(12/09/2022, 59, 000333993) NF: 19935
(14/09/2022, 59, 000333993) NF: 20052 Email do Destinatário: FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDAAV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.086
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0929 4618 9000 0110 5500 1000 0010 8610 0000 8498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221332032278 - 29/09/2022 17:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33745	TOALHAS UMED PERSONALIDADE C/1	34011190	0500	5929	UND	2,0000	15,5000	31,00	0,00	0,00		0,00	
36578	PREDNISOLONA SUSP 120ML VITAME PMC: 14.95	30049099	0500	5929	UN	1,0000	14,9500	14,95	0,00	0,00		0,00	
32833	TERMOMETRO DIGITAL G-TECH TH10	90251990	0500	5929	UND	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
38383	RISPERIDONA 1MG 30CPR REV (C1) PMC: 28.61	30049069	0500	5929	UN	1,0000	28,6100	28,61	0,00	0,00		0,00	
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
36181	DIPIRONA 500MG C/ 10 COMP EMS PMC: 3.00	30049099	0900	5929	UN	1,0000	5,9100	5,91	3,00	0,54		18,00	
24718	NIMESULIDA 100 MG C/ 12 CP PMC: 13.82	30049079	0500	5929	UND	1,0000	13,8200	13,82	0,00	0,00		0,00	
40064	PO COMPACTO FEELS PC05	33049100	0500	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
38445	DIAD 1,5MG C/01COMP/CIM PMC: 20.17	30049099	0500	5929	UN	1,0000	20,1700	20,17	0,00	0,00		0,00	
3562	BABYMED MENINO 45 GRAMAS PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UND	1,0000	11,8800	11,88	0,00	0,00		0,00	
31697	SORIMAX 240ML SORIMAX 240ML	33079000	0500	5929	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
32785	TENYS PE ORIGINAL	33049100	0500	5929	UND	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
38809	REPARADOR PONTAS NUTRY BAMBU 3	33059000	0500	5929	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00		0,00	
159	ABS. INTIMUS C/32 SECA	96190000	0500	5929	UND	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00		0,00	
33155	TINTI COR & TON 2.0 PRETO	33059000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
6548	CELERG C/20 COMP (LEGRAND) PMC: 23.74	30049099	0500	5929	CX	1,0000	23,7400	23,74	0,00	0,00		0,00	
37219	CR COLGATE LUMI WHITE CARV ATI	33061000	0500	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	
26271	PARACETAMOL 750MG 10 COMP PMC: 4.00	30049077	0500	5929	CX	1,0000	9,9500	9,95	0,00	0,00		0,00	
39915	PETITA MAM 714CINTURADA 240ML	39241000	0500	5929	UN	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00		0,00	

CONTROLE COM ORIGINAL

AB

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

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 29/09/2022 VALOR TOTAL: 984,2 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e

Nº. 6916
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

organizacao farmaceutica barbosa
 RUA 12, 509
 CENTRO
 Guaira
 SP 14790000
 1733312109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 6916

SÉRIE: 1

PÁGINA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0948 3393 9400 0133 5500 1000 0069 1615 5431 4680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221330089984 29/09/2022 13:09:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ

48341283000161

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO

J.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/09/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:09

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1108,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	123,92	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				984,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
108312	O TERMOMETRO DIGITAL G TECH	90251990	400	5.949	UND	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
106461	O OXIMETRO DE PULSO MULTILASER	90189069	400	5.949	UND	1	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
42288	P ZART 50MG C/30 COMP	30049069	400	5.949	UND	1	12,70	12,70	2,03	10,67	0,00	0,00	0,00
	Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024												
102538	P PREGABALINA 75 C/30	30049039	400	5.949	UND	1	110,84	107,61	43,61	64,00	0,00	0,00	0,00
	Lote BKP12262 Qtd: 1 Valid: 01/09/2023												
24944	N MIOFLEX A C/12 COMP	30049099	400	5.949	CX	1	23,86	23,86	3,86	20,00	0,00	0,00	0,00
	Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024												
106035	U COLFLEX TRIO C/30 SACHES-DEMAIS	30049099	400	5.949	UND	1	217,23	194,29	18,46	175,83	0,00	0,00	0,00
	Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024												
101367	O ABS NOT INTIMUS GEL	30049059	400	5.949	UND	1	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
102350	O SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	400	5.949	UND	1	4,60	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00
108413	O FD PAMPERS CONFORTSEC SUPER G 60UN	96190000	400	5.949	UND	1	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
38020	P MAMADEIRA LILLO 240 ML. SILICON	40149090	400	5.949	UND	1	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
106616	O TIN BIOCOLOR MINI KIT 2.0 PRET TIN	33059000	400	5.949	UND	1	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00
107564	O SH CLEAR ANTICASP MEN ICE COOL	33051000	400	5.949	UND	1	28,50	23,97	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00
109626	O CHARM UP CC02 N	96159000	400	5.949	UND	1	5,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos. Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 18719, 18722 Equip. 001190720: 1413, 18802, 1480, 1481, 18937, 1548, 19071, 19142	

78

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

organizacao farmaceutica barbosa
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6916

SÉRIE: 1

PÁGINA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0948 3393 9400 0133 5500 1000 0069 1615 5431 4680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221330089984 29/09/2022 13:09:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48339394000133

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
108856	O BRILHO LABIAL UNICORNIO	33041000	400	5.949	UND	1	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
108677	O BIS OREO XTRA	19053200	400	5.949	UND	1	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
109936	O REDUBIO SHAKE 630G	21069030	400	5.949	UND	1	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
23075	N HEXOMEDINE COLUT SPRAY 50ML Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.949	CX	1	65,32	65,32	8,82	56,50	0,00	0,00	0,00
108031	N IBUPROFENO 100mg/ml susp oral 20ml Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049029	400	5.949	UND	1	19,27	19,27	4,43	14,84	0,00	0,00	0,00
32442	N MAL DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30039083	400	5.949	UND	1	30,17	30,17	7,84	22,33	0,00	0,00	0,00
108297	O FRALDA BABYSEC ULTRA SEC XG 32 UN	96190000	400	5.949	UND	1	32,99	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
100805	N RITALINA 10MG CX 30 COMP Lote 2218935 Qtd: 2 Valid: 30/04/2024	30049069	400	5.949	UND	2	48,67	48,67	17,04	80,30	0,00	0,00	0,00
32698	P METFORMINA 850MG C/30 COMP Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049049	400	5.949	UND	1	7,57	7,57	1,14	6,43	0,00	0,00	0,00
43358	N DORFLEX C/10 Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.949	UND	1	8,91	8,91	0,62	8,29	0,00	0,00	0,00
100750	O MEDICAMENTOS Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.949	UND	1	0,01	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
43336	P PRELONE 3MG SOL 120ML+PIP DOS Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30043999	400	5.949	UND	1	48,07	48,07	16,07	32,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 18719, 18722 Equip. 001190720, 1413, 18802, 1480, 1481, 18937, 1548, 19071, 19142</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Handwritten mark</i></p>
---	--

DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP
CNPJ 01.621.293/0004-30

Data da Fatura: 23/09/2022
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de
Guaíra
Setor: Pronto Socorro

REDE TOTAL CONVÊNIOS
FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Bruna Gabriel	6	R\$ 390,47	R\$ -	R\$ 258,23	R\$ 258,23
Camila Danieli Lopes Jacomini	1	R\$ 1.081,87	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Jéssica Mendonça de Souza	5	R\$ 382,50	R\$ 80,30	R\$ 185,77	R\$ 266,07
Kenia de Lima Silva	2	R\$ 500,00	R\$ 270,50	R\$ 244,00	R\$ 494,50
Marcelene Maria da Conceição	2	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 99,84	R\$ 99,84
Taimara Cristina Venancio Estevan	5	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ 209,00
Total:					R\$ 1.359,64
Total de clientes atendidos: 06					

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 375,44
R\$ 984,20

CONFERE COM ORIGINAL

AB


Tiago dos Santos Matos
FARMACÊUTICO
CPF-SP 57663

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:27
867008670 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700002540011891390000135964

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	101.310
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.359,64
VALOR COBRADO	1.359,64

NR.AUTENTICACAO	1.F97.CB8.024.743.9BE
-----------------	-----------------------

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 MIR.



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

08/08
20/08
05/10

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0668376 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6683 7614 2861 4163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224819024800 11/07/2022 19:17:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/07/2022
ENDEREÇO RUA 24 872		BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 1733327000		UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0668376/1	08/08/2022	1.982,20	0668376/2	22/08/2022	1.982,20	0668376/3	05/09/2022	1.982,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.947,20	VALOR DO ICMS 713,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.947,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.947,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 01.125.797/0008-92
ENDEREÇO AV APIO CARDOSO 3115		MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620929840177		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00129	PESO BRUTO 10,980	PESO LÍQUIDO 10,980	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033063	PACOTE TESTE DESAFIO VAPOR COM INTEGRADOR CLAS SR 5 (3M) L: 2212400135 Q: 16.0000 F: 30/05/22 V: 28/02/2024 L: 2213100332 Q: 32.0000 F: 30/05/22 V: 30/03/2024	30024999	000	6108	PC	48,00	123,90	5.947,20	5.947,20	713,66	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
LB

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.982,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor do DIFAL, não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/07/2022 Pedido: 2247905 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2247905 *** O pagamento deve ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 356,83 </p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

82



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220985877788 25/07/2022 18:14:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
25/07/2022

ENDEREÇO
RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1605165/1	22/08/2022	3.502,63	1605165/2	29/08/2022	3.502,63	1605165/3	05/09/2022	3.503,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.508,94	1.411,78	0,00	0,00	10.508,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00	VOLUME(S)		0,00158	57,746	57,746

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP22F2 16 Q: 300,0000 F: 08/06/22 V: 08/06/2024	30039099	000	5102	AP	300,00	5,89	1.767,00	1.767,00	318,07	0,00	18,00	0,00
011571	DEXAMETASONA 2MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC O) L: T-021/22 Q: 400,0000 F: 12/04/22 V: 31/03/2024	30043210	000	5102	AP	400,00	2,79	1.116,00	1.116,00	133,92	0,00	12,00	0,00
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERIC O) L: 21081053 Q: 400,0000 F: 19/05/22 V: 31/08/2023	30039099	000	5102	AP	400,00	7,47	2.988,00	2.988,00	358,56	0,00	12,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC O) L: T-026/22 Q: 300,0000 F: 21/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24 DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	300,00	5,34	1.602,00	1.602,00	192,24	0,00	12,00	0,00
000697	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 12 (LABOR IMPORT/SO) L: 09122011 Q: 10,0000 F: 30/01/22 V: 30/01/2027	90183921	700	5102	PC	10,00	4,9632	49,63	49,63	8,93	0,00	18,00	0,00
000701	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16 (LABOR IMPORT/SO) L: 09322012 Q: 10,0000 F: 30/01/22 V: 30/01/2027	90183921	700	5102	PC	10,00	6,1352	61,35	61,35	11,04	0,00	18,00	0,00
030006	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000163953 Q: 400,0000 F: 18/06/22 V: 18/06/2024	30049099	000	5102	BO	400,00	7,3124	2.924,96	2.924,96	389,02	0,00	13,30	0,00

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2259798 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2259798 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Alíquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.503,68**

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG
C/EP 32669-712 - 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 0672299 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6722 9918 4415 1493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 813016120116 CNPJ 67.729.178/0002-20
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224843639943 25/07/2022 19:14:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 25/07/2022
ENDEREÇO RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2022
MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 1733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0672299/1	22/08/2022	1.462,33	0672299/2	05/09/2022	1.462,33	0672299/3	19/09/2022	1.462,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.387,44	526,49	0,00	0,00	4.387,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 01.125.797/0008-92
ENDEREÇO AV APIO CARDOSO 3115 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620929840177
QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00155 PESO BRUTO 73,260 PESO LÍQUIDO 73,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
030609	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALE X ISTAR) L: 0000162726 Q: 600,0000 F: 17/05/22 V: 17/05/2024	30049099	000	6108	BO	600,00	7,3124	4.387,44	4.387,44	526,49	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.462,33

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2260313 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2260313 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao recoba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224843639943 25/07/2022 19:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062996580021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
25/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0672299/1	22/08/2022	1.462,33	0672299/2	05/09/2022	1.462,33	0672299/3	19/09/2022	1.462,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.387,44	526,49	0,00	0,00	4.387,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				01.125.797/0008-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV APIO CARDOSO 3115	CONTAGEM	MG	0620929840177		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00	VOLUME(S)		0,00155	73,260	73,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030899	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000162726 Q: 600.0000 F: 17.05/22 V: 17.05/2024	30049099	000	6108	BO	600,00	7,3124	4.387,44	4.387,44	526,49	0,00	12,00	0,00

CONFIRME COM ORIGINAL
16

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.462,78**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2260313 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2260313 *** O pagamento deveria ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3122 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6723 6116 0622 5005

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
131224843774559 25/07/2022 20:43:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

FONE / FAX
1733327000

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25/07/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0672361/1	22/08/2022	1.963,14	0672361/2	29/08/2022	1.963,14	0672361/3	05/09/2022	1.963,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.890,00	VALOR DO ICMS	706,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.890,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO
AV APIO CARDOSO 3115

MUNICÍPIO
CONTAGEM

01.125.797/0008-92

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00000

PESO BRUTO

5,020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0620929840177

PESO LÍQUIDO

5,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010880	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: 7-03122M Q: 1.000.0000 F: 24/06/22 V: 31/05/2024	30039079	000	6108	AP	1.000,00	5,89	5.890,00	5.890,00	706,80	0,00	12,00	0,00

CONFIRME COM ORIGINAL
AB

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.963,72

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nº.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2259801 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2259801 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boltoes@rioclaresense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

30 Anos Rioclarense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL. DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGHARIANA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1611130 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6111 3019 2152 2562

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221058561820 08/08/2022 18:44:59

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / R. ZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872

Bairro / Distrito
JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
08/08/2022

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA
08/08/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1611130/1	05/09/2022	2.557,58	1611130/2	22/09/2022	2.557,58	1611130/3	03/10/2022	2.558,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.673,50	1.020,58	0,00	0,00	0,00	7.673,50		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.673,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
0,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,30128

PESO BRUTO
130,080

PESO LIQUIDO
130,080

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
021455	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (EURO FARMA) L: 800725 Q: 1.000,0000 F: 14/07/22 V: 14/07/2024	30049099	000	5102	BO	1.000,00	7,3695	7.369,50	7.369,50	980,15	0,00	13,30	0,00
032234	GLICOSE 50% (SAMTEC) L: XWK Q: 400,0000 F: 27/05/22 V: 30/04/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	0,76	304,00	304,00	40,43	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 2.557,58**

TIPO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/08/2022 Pedido: 2272429 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2272429 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA. EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

87

Identificação do emitente

30 Anos
Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL 1 SOUTOR JOAO J. DO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1615012 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6150 1218 6251 9534

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
135221109130066 17/08/2022 19:47:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/08/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1615012/1

14/09/2022

1.858,91

1615012/2

21/09/2022

1.858,91

1615012/3

28/09/2022

1.859,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

809,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.577,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,40173

PESO BRUTO

54,428

PESO LIQUIDO

54,428

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013992	AGUA PARA INECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2231144 Q: 4 00,0000 F: 17/05/22 V: 16/05/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	0,71	284,00	284,00	37,77	0,00	13,30	0,00
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 009542 Q: 50,0000 F: 09/02/22 V: 31/01/2024, nFCI: AF FF59C3-B425-4B01-83D4-7E2777A565A1	30042059	500	5102	FA	50,00	15,99	799,50	799,50	95,94	0,00	12,00	0,00
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1272611 Q: 2.000,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2026 L: 1357469 Q: 2.000,0000 F: 30/01/22 V: 30/12/2026, nFCI: 51C47DD1-16BE-441F-AEC1-C82704536A47	90183119	500	5102	PC	4.000,00	0,38	1.520,00	1.520,00	202,16	0,00	13,30	0,00
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1232007 Q: 2.800,0000 F: 30/08/21 V: 30/07/2026, nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	PC	2.800,00	0,47	1.316,00	1.316,00	175,03	0,00	13,30	0,00
025875	AMOXICILINA 1G, CLÁVULANATO DE POTASSIO S/DIL (BL AU) L: 22060727 Q: 20,0000 F: 06/06/22 V: 06/06/2024, nFCI: 366320D6-CA9D-456D-978A-9B073CAA7C36	30049099	500	5102	FA	20,00	25,89	517,80	517,80	93,20	0,00	18,00	0,00
030993	COMPRESSA DE GAZE 11F EST. 7,5X7,5 (AMED) L: 074-1 Q: 9.000,0000 F: 30/11/21 V: 30/11/2026	30059090	000	5102	PC	9.000,00	0,089	801,00	801,00	144,18	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/08/2022 Pedido: 2282671 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2282671 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA. EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.858,91

86

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL I OUTOR FOAO LIDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP: 13216-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1615012 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6150 1218 6251 9534

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
135221109130066 17/08/2022 19:47:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
031116	COMPRESSA DE GAZE 11F SDOB 7,5X7,5 (AMED) L: 095-5 Q : 5.000,0000 F: 01/05/22 V: 30/05/2027	30059090	000	5102	PC	5.000,00	0,0678	339,00	339,00	61,02	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341708472327011
17/10/2022 09:04:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221014131737368743780
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.791,80
DATA: 14/10/2022 - 14:28:51

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0005-72
CHAVE PIX: 67729178000572
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 000000000000002062
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2022 - 14:28:51
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 9.672.789.CE0.C0F.AA1
=====

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.

90



NUT LTDA

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA
13J73-035 CAMPINAS SP
Telefone(19) 3213-0996

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 56866
Série 0
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0802 7864 3600 0345 5500 0000 0568 6612 4038 4503

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
135221156299291 26/08/2022 17:53:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
795061444110
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
02.786.436/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61
DATA DE EMISSÃO
26/08/2022
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
17:51

FATURA

0 - A vista
1 - A prazo
ENTRADA
25/09/2022
856,00
2.309,60

CALCULO 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
3.165,60	569,81	0,00	0,00	0,00	1.152,42	3.165,60
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	3.165,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA
0-CIF
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
23246316000163
ENDEREÇO
AVENIDA BRASIL, 2800
MUNICÍPIO
RIO CLARO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115
QUANTIDADE
7
ESPÉCIE
CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
41,000
PESO LÍQUIDO
41,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CR7	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29SD0974 Val 31-01-23 Qtd 54,00 Vir aprox. tributos RS 823,23 (39,0900%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	54,000	39,0000	2.106,00		2.106,00	379,08		18,0	
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29RK2566 Val 31-10-22 Qtd 24,00 Vir aprox. tributos RS 214,83 (39,0900%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	24,000	22,9000	549,60		549,60	98,93		18,0	
1998	INSTANTH CLEAR - 125G Lote 220021864 Val 30-03-23 Qtd 1,00 Vir aprox. tributos RS 15,68 (30,7500%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	1,000	51,0000	51,00		51,00	9,18		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84327141 Val 14-08-24 Qtd 54,00 Vir aprox. tributos RS 98,68 (21,5000%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	90189099	3	000	5102	UN	54,000	8,5000	459,00		459,00	82,62		18,0	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

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 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
TROCA SAÍDA REFERENTE A NF 56.861 (ORIGEM NF 56728) ABATIDO DESTA NF O SALDO DE TROCA RS856,00, COBRANCA NO BOLETO APENAS DA DIFERENÇA - RS2309,60 PEDIDO SOLICITADO POR THAIS E DIG POR DRIELY MONTADO POR MATTEO

Data: 02/09/2022

Nome: Rauli

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e Nº 1499 Série 1 FL 1/1

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 1499
Série 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0802 7864 3600 0698 5500 1000 0014 9919 8734 3116

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
135221171692899 30/08/2022 14:53:44

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 30/08/2022

HORA SAÍDA / ENTRADA 14:52

FATURA

0 - A vista 29/09/2022 1.128,00 prazo 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.128,00	VALOR ICMS 203,04	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 380,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.128,00
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 1.128,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI FRETE POR CONTA 0-CIF CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF SP CNPJ/CPF 66529777000156

ENDEREÇO RUA PAULO DE FRONTIM, 1410 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 25,000 PESO LÍQUIDO 25,000

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
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29SD0902 Val 30-04-23 Qtd 30,00 Vlr aprox. tributos RS 268,54 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	30,000	22,9000	687,00		687,00	123,66		18,0	
92	ENERGYZIP CHOCOLATE 200ML Lote 220040053 Val 18-05-23 Qtd 8,00 Vlr aprox. tributos RS 19,06 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	8,000	7,7500	62,00		62,00	11,16		18,0	
93	ENERGYZIP BAUNILHA 200ML Lote 220040054 Val 17-05-23 Qtd 8,00 Vlr aprox. tributos RS 19,06 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	8,000	7,7500	62,00		62,00	11,16		18,0	
94	ENERGYZIP MORANGO 200ML Lote 220010055 Val 20-05-23 Qtd 8,00 Vlr aprox. tributos RS 19,06 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	8,000	7,7500	62,00		62,00	11,16		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84427101 Val 23-10-24 Qtd 30,00 Vlr aprox. tributos RS 54,82 (21,5000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102	UN	30,000	8,5000	255,00		255,00	45,90		18,0	

COPIAR COM ORIGINAL

Ab

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

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

SOLICITADO VIA E-MAIL POR NUTRICIONISTA MARIA EDUARDA RODRIGUES, DIGITADO POR SILMARA.

92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221014145814591415381
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.293,60
DATA: 14/10/2022 - 14:29:49

PAGO PARA: Humana Alimentar - Distribuidora de
CNPJ: 2.786.436/0003-45
CHAVE PIX: 02786436000345
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000130107866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2022 - 14:29:50
=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.152.77E.BB1.692
=====

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

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

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

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

NF-e
Nº: 000.019.316
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
RUA PAOLO PEROTTO, 363
JARDIM DE CRESCI - 13571-618
Sao Carlos - SP Fone/Fax: 1634138008

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Electronica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.019.316
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0193.1610.0108.5260
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
135221143093453 - 24/08/2022 14:27:27
CNPJ 21.036.417/0001-84

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.729,20 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R. 24, 872 JD PAULISTA GUAIRA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R. 24, 872
MUNICÍPIO
Guaíra

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
JD PAULISTA
UF
SP
FONE / FAX
001733312777
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
CEP
14790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

5102 Venda Dentro do Estado
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
637341109119
DATA DA EMISSÃO
24/08/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/08/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:28:06

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	1.822,60	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	2.729,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	2.729,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
BRÁ TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO
AV. 10, 1126
QUANTIDADE
3
ESPECIE
CX
MARCA

FRRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
RIO CLARO
NUMERAÇÃO
587220280115
PLACA DO VEÍCULO
23.246.316/0001-63
UF
SP
CNPJ / CPF
18.900
PESO BRUTO
18,900
PESO LÍQUIDO
18,900

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
3472	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF CX/50	90192010	040	5102	UN	50,0000	10,8900	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3476	OMEPRAZOL (GEN) 40MG CX C/20 F/A + DIL 10ML PMC: 0.01	30049069	000	5102	FA	40,0000	17,5500	702,00	702,00	126,36	18,00	18,00	
2221	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,80 13F PCT C/12 PMC: 0.00	30059090	000	5102	UN	240,0000	0,9800	235,20	235,20	42,34	18,00	18,00	
1707	ALGODAO HIDROFILO 500GR PMC: 0.00	30059090	000	5102	RL	20,0000	18,7700	375,40	375,40	67,57	18,00	18,00	
93	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N08	90183921	040	5102	UN	10,0000	14,8800	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1180	TIRA-TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100	38229000	700	5102	UN	500,0000	1,0200	510,00	510,00	91,80	18,00	18,00	
3307	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N12 AD.110CM C/EST.PC	90183921	040	5102	UN	15,0000	14,2200	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 / Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVENIO Nº 03/2022
FONTE: (-) FEDERAL
() MUNICIPAL

DATA DO RECEBIMENTO
24



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAULO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.328
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0193.2810.0108.5856

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

DADOS DA NF-e

135221149237164 - 25/08/2022 16:13:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

25/08/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

AB

UF

FONE / FAX

NATUREZA/DUPLICATAS

19328/1 - 29/09/22 - 1557,00 | 19328/2 - 06/10/22 - 1557,00

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.557,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.114,00

VALOR DO ICMS

560,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.114,00

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

3.114,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,3500

PESO LÍQUIDO

7,3500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobravel	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1475 30049099	(-) HIOSPAN COMPOSTO SOL INJ 5ML CX C/120 Marca: TEUTO Lote: 2842258 - 31/05/2024 Qtde: 360.00 /CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	360,0000	4,7500	0,0000 0,0000%	1.710,00	1.710,00	307,80 0,00	0,00	18,00 0,00
3476 30049069	(+) OMEPRAZOL (GEN) 40MG CX C/20 F/A + DIL 10ML Marca: BLAU Lote: 22060242 - 31/05/2024 Qtde: 80.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	FA	80,0000	17,5500	0,0000 0,0000%	1.404,00	1.404,00	252,72 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

AS



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAULO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 19.334
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0193.3410.0108.6116

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

DADOS DA NF-e

135221153713902 - 26/08/2022 10:54:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

9334/1 - 25/09/22 - 1300,20 | 19334/2 - 30/09/22 - 1300,20

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.600,40

VALOR DO ICMS

468,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.600,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.600,40

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

34,1500

PESO LÍQUIDO

34,1500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1048 48189090	COLETOR DE MATERIAL PERF CLEAN BOX III 13L Marca: BIO BRASIL Lote: 366289 - 18/04/2032 Qtde: 20.00 Lote: 366289 - 18/04/2032 Qtde: 30.00	000 5102	UN	50,0000	17,3300	0,0000 0,0000%	866,50	866,50	155,97 0,00	0,00	18,00
3133 39269030	COLETOR DE URINA SACO AD 2000ML PCT C/100 Marca: 3PMEDICAL Lote: 002739 - 14/06/2024 Qtde: 5.00	000 5102	PCT	5,0000	65,9800	0,0000 0,0000%	329,90	329,90	59,38 0,00	0,00	18,00
3476 30049069	(+) OMEPRAZOL (GEN) 40MG CX C/20 F/A + DIL 10ML Marca: BLAU Lote: 22060242 - 31/05/2024 Qtde: 80.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	80,0000	17,5500	0,0000 0,0000%	1.404,00	1.404,00	252,72 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.357
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0193.5710.0108.7524

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

DADOS DA NF-e

135221172146482 - 30/08/2022 15:50:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSAO

30/08/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/08/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:51:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

CEP

NATUREZA/DUPLICATAS

935711 - 29/09/22 - 2632,65

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: (X) FEDERAL

() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.286,00

VALOR DO ICMS

411,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.632,65

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

2.632,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

11

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,6500

PESO LIQUIDO

32,6500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1168 30049099	(+) AGUA P/INJECAO 10ML CX C/200 Marca: EQUIPLEX Lote: 2231210 - 31/05/2024 Qtde: 2000.00 /CEST: 13.003.00	500 5102	AMP	2000,0000	0,6900	0,0000 0,0000%	1.380,00	1.380,00	248,40 0,00	0,00	18,00 0,00
1284 30043933	(+) ANDROCORTIL 100MG PO LIOF IV/IM CX C/50 Marca: TEUTO Lote: 2595588 - 31/05/2024 Qtde: 200.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	FA	200,0000	4,5300	0,0000 0,0000%	906,00	906,00	163,08 0,00	0,00	18,00 0,00
3479 90183929	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/BL METAL N04 Marca: FRADEL Lote: 2207106031 - 30/07/2027 Qtde: 5.00	040 5102	UN	5,0000	69,3300	0,0000 0,0000%	346,65	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

AT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221014131902546097083
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.519,25
DATA: 14/10/2022 - 14:31:33

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

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

Notificacao enviada em: 14/10/2022 - 14:31:33
=====

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 0.5C3.2B0.381.C77.504
=====

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.

28



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



Número da NFS-e
602
Código de Verificação de Autenticidade
F4QT3WNRO
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2022 às 09:17:12
 Chave de Acesso
 126901443TZHMBK6SFZL1M8OZ4LLUFCV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/10/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
			Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
15.753.993/0001-40

RG/Inscrição Estadual
34.232.454-8

Inscrição Municipal
106061015

Cadastro
000766881

Nome/Razão Social
JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871

Logradouro
Av. 19, 827

Complemento
CENTRO

Bairro
CENTRO

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRA-SP

Telefone
comptecguaira@gmail.com

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
341.283/0001-61

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro
24, 872

Complemento

Bairro
PARQUE PARANOIA

CEP/Cod.Postal
14790-000

Cidade/País
GUAIRA - SP

Cod. IBGE

Telefone
3517406 01 733327000

E-mail
financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	400,00	R\$ 400,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.02	0,00%	0000140000002	9511800		
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 14/10/2022

RECEBI(EMOS) DE **JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **602** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F4QT3WNRO**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313115166149041
31/10/2022 15:21:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.22
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221028192147362430327
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 400,00
TARIFA: 3,96
DATA: 28/10/2022 - 17:04:37

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 17:04:38

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: F.043.5FB.E2F.7BF.DA6
=====

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.

100



CHAVE DE ACESSO
3522 1051 9207 0000 0135 5500 0000 3798 4111 5911 6425

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
135 221 495 145 146

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 0125124000

CNPJ - CPF 48341283000161
DATA DE EMISSÃO 31/10/2022

ENDEREÇO R 24, 872
BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA
DATA DE ENTRADA - SAÍDA 31/10/2022

MUNICÍPIO GUAIÁ
CEP 14.790-000 FONE / FAX (17) 33327000
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA

NATUREZA			VALOR			VALOR			VALOR		
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
379841-1	31/10/22	2.269,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.269,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
PRETE POR CONTA 0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF 51920700000135

ENDEREÇO RUA BARONESA DO JAPI, 171 - BELA VISTA
MUNICÍPIO JUNDIAÍ
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118

QUANTIDADE 11
ESPÉCIE VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 240,12000
PESO LÍQUIDO 234,12000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	QNTD	QNTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	100,00	20,500000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0314990008	CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM V5 PRETA PILOT	96081000	060	5405	UN	12,00	18,300000	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. imp: R\$ 702,74 30,96% Ped.No.:347599
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. RECEBIMENTO 07h00 as 19h00 APOIO COTACOES 638569
Repres MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS
RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 10/11/2022
Nome: *Lucy*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.22
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221028192230799713373
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.269,60
DATA: 28/10/2022 - 17:05:35

PAGO PARA: Procomp Produtos e Servicos de Infor
CNPJ: 51.920.700/0001-35
CHAVE PIX: 51920700000135
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3081 - CONTA: 000000000000122742
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 17:05:35
=====

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: F.9B7.D4A.6FA.357.2BB
=====

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.

102

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1037 5690 8600 0188 5500 1000 0001 6710 0010 2009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221354364023 - 04/10/2022 14:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	04/10/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872 -	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733327000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA **CONFERE COM ORIGINAL**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,86			
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	1.182,86		

TRANSPORTADORA/OU MES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CUSTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	PAO	19912006	0102	5102	KG	99,4000	11,9000	1.182,86					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	14394 LANÇADO Date: 13/10/2022 Nome: Roseli 103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.22
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020221028192334221794392
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	1.182,86
TARIFA:	10,00
DATA:	28/10/2022 - 17:05:46

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 17:05:47

=====

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: E.1B1.56F.6F5.1DB.D50

=====

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.

104



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



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



Nanci Comercio Varejista de Maquinas Fotocopiado Ras Ltda ME

Rua Heitor Chiarello, 000520 - CASA 1 - Jardim Irajá
 CEP 14020-520 - Fone 01039511540 - Ribeirão Preto - SP
 escritoriadolica@uol.com.br
 Inscrição Municipal 20026065 - CPF/CNPJ 65.875.031/0001-31



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 1382
Tributação no município		26/09/2022	26/09/2022 10:31:00	3A 16 C8	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS			

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

LOCACAO VENC 25/10

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
30400 - Locacao, Sublocacao, Arrendamento, Direito de Pass...		2,00	1401	4751202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.399,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.399,90	R\$ 68,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 3.399,90

Informações Complementares

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

105



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						25/10/2022	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA						2129/15818-0	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
26/09/2022		1382		DS	Não	28/09/2022	
Cart./Nosso Número		Espécie Moeda		Quantidade	Valor		
112		R\$			3.399,90		
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO						***Valores expressos em R\$ ***	
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$13,60						2(-) Desconto/Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+), 5(+), 6(=) Valor cobrado	
Sacado							
STA CASA DE MISER. DE GUAIRA						CNPJ 48.341.283/0001-61	
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP							
Sacador/Avalista							
NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA						CNPJ 65.875.031/0001-31	
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP							

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.12002 16143.152128 91581.800009 2 91490000339990

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						25/10/2022	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA						2129/15818-0	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
26/09/2022		1382		DS	Não	28/09/2022	
Cart./Nosso Número		Espécie Moeda		Quantidade	Valor		
112		R\$			3.399,90		
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO						***Valores expressos em R\$ ***	
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$13,60						2(-) Desconto/Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+), 5(+), 6(=) Valor cobrado	
Sacado							
STA CASA DE MISER. DE GUAIRA						CNPJ 48.341.283/0001-61	
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP							
Sacador/Avalista							
NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA						CNPJ 65.875.031/0001-31	
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP							

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



106

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:22
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120021614315212891581800009291490000339990

BENEFICIARIO:

PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA

NOME FANTASIA:

PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MA

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 102.804

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.399,90

JUROS/MULTA 40,80

VALOR COBRADO 3.440,70

NR.AUTENTICACAO A.1DD.367.BDF.13E.89E

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.

107



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 16:28:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.942,20	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 28/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 475,37	14-ENCARGOS 53,91	15-TOTAL A RECOLHER 529,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

858100000056 292801792210 028668053844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 16:28:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.942,20	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 28/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 475,37	14-ENCARGOS 53,91	15-TOTAL A RECOLHER 529,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022

858100000056 292801792210 028668053844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.22
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000005-6 29280179221-0
02866805384-4 83412830001-4
Data do pagamento 28/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/10/2022
VALOR DEPOSITO 529,28
Valor Total 529,28

DOCUMENTO: 102805

AUTENTICACAO SISBB: D.0C2.034.E91.560.E12

409



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 16:02:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.878,13	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 28/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 470,25	14-ENCARGOS 26,36	15-TOTAL A RECOLHER 496,61
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

858300000041 966101792212 028669054844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 16:02:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.878,13	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 28/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 470,25	14-ENCARGOS 26,36	15-TOTAL A RECOLHER 496,61
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022

858300000041 966101792212 028669054844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.22
8670308670 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000004-1 96610179221-2
02866905484-4 83412830001-4

Data do pagamento 28/10/2022

CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/10/2022

VALOR DEPOSITO 496,61

Valor Total 496,61

DOCUMENTO: 102806

AUTENTICACAO SISBB: 7.BCC.925.387.7FF.81C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

432