



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2022

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

**OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.**

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP**

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 729.355,62

DATA DO RECEBIMENTO: 23/03/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 1

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 230.048,23

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 14 de abril de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
 PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSABILIZADA PELA CONVENIADA: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 729.355,62

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES (R\$)
DATA			
	SALDO ANTERIOR	28/02/2022	R\$0,00
	REPASSE MÊS 1	23/03/2022	R\$729.355,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$729.355,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$729.355,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				VALOR (R\$)
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	
23/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 100,00
23/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,10
23/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 156,00
24/03/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA	OUTROS TRIBUTOS	R\$ 4.898,63
24/03/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 4.546,12
24/03/2022	NF nº 2401	LABORATORIO SUNMED S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.568,88
24/03/2022	RPA nº 34798/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.552,80
24/03/2022	NF nº 686	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.000,00
24/03/2022	NF nº 68	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.800,00
24/03/2022	NF nº 2609	PETROUIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.070,08
24/03/2022	NF nº 249	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 900,96
24/03/2022	NF nº 9	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.009,60
24/03/2022	NF nº 72	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 352,51



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

24/03/2022	NF nº 3	PSICOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	31.608,68
24/03/2022	NF nº 1035	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.351,44
24/03/2022	NF nº 288	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.680,00
24/03/2022	NF nº 199	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	900,96
24/03/2022	RPA nº 34794/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.557,05
24/03/2022	NF nº 61	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.548,52
24/03/2022	NF nº 62	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	211,47
24/03/2022	NF nº 25	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	393,46
24/03/2022	NF nº 200	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.321,10
24/03/2022	NF nº 1034	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	953,15
24/03/2022	NF nº 602	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.834,27
24/03/2022	NF nº 60	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.602,57
24/03/2022	NF nº 687	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	118,52
24/03/2022	NF nº 74	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.333,30
24/03/2022	NF nº 29	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.895,57
24/03/2022	NF nº 201	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.044,94
24/03/2022	RPA nº 34800/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.970,07
24/03/2022	NF nº 508	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
24/03/2022	NF nº 510	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	350,55
24/03/2022	NF nº 57	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.200,50
24/03/2022	NF nº 602	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.332,93
24/03/2022	RPA nº 34805/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.926,28
24/03/2022	NF nº 200	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.542,50
24/03/2022	NF nº 574	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,23
24/03/2022	NF nº 55	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
24/03/2022	NF nº 21	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.882,30
24/03/2022	NF nº 27	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,23
24/03/2022	NF nº 24	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.388,20
24/03/2022	NF nº 1032	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.019,20
24/03/2022	NF nº 600	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.898,32
24/03/2022	RPA nº 34802/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	124,03
24/03/2022	RPA nº 34796/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.915,08
24/03/2022	NF nº 289	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.371,68
24/03/2022	NF nº 22	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	826,45
24/03/2022	NF nº 1785	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
24/03/2022	NF nº 461	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.491,22



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

24/03/2022	NF nº 460	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.139,78
24/03/2022	NF nº 199	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.667,09
24/03/2022	NF nº 575	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.689,30
24/03/2022	NF nº 28	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.730,04
24/03/2022	NF nº 102	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	45.422,71
24/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	341,84
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	69,91
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	43,78
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	110,02
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	68,13
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	95,82
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	58,77
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	108,68
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	65,91
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	128,33
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	51,43
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	142,33
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	56,19
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	20,02
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	7,79
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	120,43
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	41,82
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	120,43
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	41,21
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	136,78
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	46,13
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	127,44
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	42,33
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	137,95
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	45,14
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	180,64
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	58,21
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	136,78
29/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	43,39
29/03/2022	NF nº 55671	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	745,40
29/03/2022	NF nº 55672	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,67



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

29/03/2022	NF nº 55867	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.127,00
29/03/2022	NF nº 55867	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,39
29/03/2022	BOLETO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	24.000,00
29/03/2022	NF nº 6160	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.133,85
29/03/2022	NF nº 6161	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	99,91
29/03/2022	NF nº 000.000.121	CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	825,66
29/03/2022	NF nº 000.001.181	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.080,00
29/03/2022	NF nº 1304	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	567,00
29/03/2022	NF nº 1440	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	575,00
29/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	18,17
30/03/2022	NF nº 0172737 - PARCIAL	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.214,54
30/03/2022	NF nº 0172737 - PARCIAL	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	107,73
30/03/2022	NF nº 000.010.324	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	879,50
30/03/2022	NF nº 000.010.081	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	120,40
30/03/2022	NF nº 000.010.002	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	333,60
30/03/2022	NF nº 000.010.323	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.301,80
30/03/2022	NF nº 000.010.718	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	343,60
30/03/2022	NF nº 000.010.718	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	355,10
30/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
31/03/2022	NF nº 042.812	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.349,20
31/03/2022	NF nº 041.424	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$	973,80
31/03/2022	NF nº 041.919	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.831,12
31/03/2022	NF nº 950	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$	1.080,30
31/03/2022	NF nº 5763	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$	820,20
31/03/2022	NF nº 613070	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$	356,40
31/03/2022	NF nº 6061	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$	1.264,40
31/03/2022	NF nº 6061	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	467,18
31/03/2022	NF nº 989	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS FOTOCOPIA.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.427,00
31/03/2022	NF nº 989	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS FOTOCOPIA.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	48,54
31/03/2022	NF nº 239332	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	810,00
31/03/2022	NF nº 239332	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	13,50
31/03/2022	NF nº 239180	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.515,80
31/03/2022	NF nº 239180	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	35,35
31/03/2022	NF nº 238975 - PARCIAL	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	915,50
31/03/2022	NF nº 238975 - PARCIAL	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,10
31/03/2022	NF nº 322.524 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	3.297,22

6



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

31/03/2022	NF nº 27.362 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	36,40
31/03/2022	NF nº 324.063	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	455,00
31/03/2022	NF nº 325.583	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	6.067,40
31/03/2022	NF nº 28.280	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.126,40
31/03/2022	NF nº 325.806	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.251,00
31/03/2022	NF nº 28.381 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.025,00
31/03/2022	NF nº 28.453	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	218,00
31/03/2022	NF nº 326.228	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	239,00
31/03/2022	NF nº 326.754	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	643,60
31/03/2022	NF nº 327.335	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.456,00
31/03/2022	NF nº 28.778	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	250,00
31/03/2022	NF nº 28.778	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.338,23
31/03/2022	NF nº 000.000.023	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	237,50
31/03/2022	NF nº 000.000.056	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	380,00
31/03/2022	NF nº 17.483	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.496,00
31/03/2022	NF nº 17.472	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.416,00
31/03/2022	NF nº 17.552 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	921,46
31/03/2022	NF nº 17.649	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.877,65
31/03/2022	NF nº 0636001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.596,00
31/03/2022	NF nº 1527081	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.960,00
31/03/2022	NF nº 1527102	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.028,00
31/03/2022	NF nº 1527732	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	663,95
31/03/2022	NF nº 1528690 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.652,76
31/03/2022	NF nº 0637026 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.341,90
31/03/2022	NF nº 1529203	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	844,80
31/03/2022	NF nº 1529232	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.097,80
31/03/2022	NF nº 1530769 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.251,50
31/03/2022	NF nº 0637954 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.328,00
31/03/2022	NF nº 1531835 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.713,94
31/03/2022	NF nº 1533133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.372,97
31/03/2022	NF nº 1533153 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.197,60
31/03/2022	NF nº 1533153 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	703,99
31/03/2022	NF nº 463	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS	EQUIPAMENTOS	R\$	5.550,00
31/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,11

[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 Ins. Estadual: Isento

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	499.307,39
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	230.048,23

Guairá/SP, 14 de abril de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

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: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: MARÇO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60

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\$)
23/03/2022	729.355,62	23/03/2022	550.475.000.108.483	729.355,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.355,62
(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)				729.355,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				729.355,62

(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 MARÇO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	25.635,56	0,00	25.635,56	25.635,56	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	38.112,89	0,00	38.112,89	38.112,89	0,00
Material médico e hospitalar (*)	29.441,92	0,00	29.441,92	29.441,92	0,00
Gêneros alimentícios	2.698,06	0,00	2.698,06	2.698,06	0,00
Outros materiais de consumo	6.220,20	0,00	6.220,20	6.220,20	0,00
Serviços médicos (*)	364.570,14	0,00	364.570,14	364.570,14	0,00
Outros serviços de terceiros	10.702,73	0,00	10.702,73	10.702,73	0,00
Locações diversas	2.427,00	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	9.050,26	0,00	9.050,26	9.050,26	0,00
Outros tributos (10)	4.898,63	0,00	4.898,63	4.898,63	0,00
TOTAL	499.307,39	0,00	499.307,39	499.307,39	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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





Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	729.355,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	499.307,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	230.048,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	230.048,23

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, 14 de abril de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA-RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: MARÇO/2022

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0475-8 Conta Corrente n.º 101028-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
23/03/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1		729.355,62	729.355,62
23/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		729.255,62
23/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,10		729.252,52
23/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	156,00		729.096,52
24/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,63		724.197,89
24/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.546,12		719.651,77
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2401	7.568,88		712.082,89
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34798/1	3.552,80		708.530,09
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 686	5.000,00		703.530,09
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 68	6.800,00		696.730,09
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2609	4.070,08		692.660,01
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 249	900,96		691.759,05
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	9.009,60		682.749,45
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 72	352,51		682.396,94
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	31.608,68		650.788,26
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1035	1.351,44		649.436,82
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 288	1.680,00		647.756,82
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 199	900,96		646.855,86
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34794/1	2.557,05		644.298,81
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61	1.548,52		642.750,29
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 62	211,47		642.538,82
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 25	393,46		642.145,36
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 200	1.321,10		640.824,26
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1034	953,15		639.871,11
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 602	2.834,27		637.036,84
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60	2.602,57		634.434,27
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 687	118,52		634.315,75
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 74	7.333,30		626.982,45
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	7.895,57		619.086,88
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 201	1.044,94		618.041,94
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34800/1	26.970,07		591.071,87
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 508	16.893,00		574.178,87
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 510	350,55		573.828,32
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57	12.200,50		561.627,82
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 602	21.332,93		540.294,89



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

24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34805/1	4.926,28	535.368,61
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 200	4.542,50	530.826,11
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 574	21.335,23	509.490,88
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55	14.077,50	495.413,38
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21	6.882,30	488.531,08
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27	21.335,23	467.195,85
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	12.388,20	454.807,65
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1032	18.019,20	436.788,45
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 600	10.898,32	425.890,13
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34802/1	124,03	425.766,10
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34796/1	2.915,08	422.851,02
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 289	3.371,68	419.479,34
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	826,45	418.652,89
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1785	5.000,00	413.652,89
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 461	3.491,22	410.161,67
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 460	2.139,78	408.021,89
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 199	8.667,09	399.354,80
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 575	1.689,30	397.665,50
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	4.730,04	392.935,46
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 102	45.422,71	347.512,75
24/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	341,84	347.170,91
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	69,91	347.101,00
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	43,78	347.057,22
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	110,02	346.947,20
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	68,13	346.879,07
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	95,82	346.783,25
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	58,77	346.724,48
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	108,68	346.615,80
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	65,91	346.549,89
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	128,33	346.421,56
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	51,43	346.370,13
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	142,33	346.227,80
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	56,19	346.171,61
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	20,02	346.151,59
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	7,79	346.143,80
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	120,43	346.023,37
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	41,82	345.981,55
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	120,43	345.861,12
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	41,21	345.819,91
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	136,78	345.683,13
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	46,13	345.637,00
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	127,44	345.509,56
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	42,33	345.467,23
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	137,95	345.329,28
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	45,14	345.284,14
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	180,64	345.103,50
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	58,21	345.045,29
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	136,78	344.908,51
29/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	43,39	344.865,12
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55671	745,40	344.119,72
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55672	10,67	344.109,05
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55867	1.127,00	342.982,05
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55867	12,39	342.969,66
29/03/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO	24.000,00	318.969,66
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6160	3.133,85	315.835,81
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6161	99,91	315.735,90
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.121	825,66	314.910,24
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.181	1.080,00	313.830,24
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1304	567,00	313.263,24
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1440	575,00	312.688,24
29/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18,17	312.670,07
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0172737 - PARCIAL	1.214,54	311.455,53



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

30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0172737 - PARCIAL	107,73		311.347,80
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.324	879,50		310.468,30
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.081	120,40		310.347,90
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.002	333,60		310.014,30
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.323	1.301,80		308.712,50
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.718	343,60		308.368,90
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.718	355,10		308.013,80
30/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		308.003,80
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 042.812	1.349,20		306.654,60
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 041.424	973,80		305.680,80
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 041.919	3.831,12		301.849,68
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 950	1.080,30		300.769,38
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5763	820,20		299.949,18
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 613070	356,40		299.592,78
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6061	1.264,40		298.328,38
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6061	467,18		297.861,20
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 989	2.427,00		295.434,20
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 989	48,54		295.385,66
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 239332	810,00		294.575,66
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 239332	13,50		294.562,16
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 239180	1.515,80		293.046,36
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 239180	35,35		293.011,01
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 238975 - PARCIAL	915,50		292.095,51
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 238975 - PARCIAL	6,10		292.089,41
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 322.524 - PARCIAL	3.297,22		288.792,19
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27.362 - PARCIAL	36,40		288.755,79
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 324.063	455,00		288.300,79
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 325.583	6.067,40		282.233,39
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28.280	1.126,40		281.106,99
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 325.806	1.251,00		279.855,99
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28.381 - PARCIAL	2.025,00		277.830,99
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28.453	218,00		277.612,99
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 326.228	239,00		277.373,99
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 326.754	643,60		276.730,39
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 327.335	1.456,00		275.274,39
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28.778	250,00		275.024,39
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28.778	1.338,23		273.686,16
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.023	237,50		273.448,66
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.056	380,00		273.068,66
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.483	4.496,00		268.572,66
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.472	3.416,00		265.156,66
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.552 - PARCIAL	921,46		264.235,20
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.649	1.877,65		262.357,55
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0636001	2.596,00		259.761,55
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1527081	1.960,00		257.801,55
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1527102	1.028,00		256.773,55
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1527732	663,95		256.109,60
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1528690 - PARCIAL	5.652,76		250.456,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0637026 - PARCIAL	2.341,90		248.114,94
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1529203	844,80		247.270,14
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1529232	3.097,80		244.172,34
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1530769 - PARCIAL	1.251,50		242.920,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0637954 - PARCIAL	1.328,00		241.592,84



Santa Casa de Misericórdia de Guará

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

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

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

31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1531835 - PARCIAL	1.713,94		239.878,90
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1533133	2.372,97		237.505,93
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1533153 - PARCIAL	1.197,60		236.308,33
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1533153 - PARCIAL	703,99		235.604,34
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 463	5.550,00		230.054,34
31/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,11		230.048,23
SALDO FINAL				230.048,23

Guará/SP, 14 de abril de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Guaira-SP, 14 de abril de 2022.

JUSTIFICATIVA

**PROCESSO N.º 14/2022 – MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022**

1. Considerando a insuficiência de recursos financeiros devido ao atraso na formalização deste presente ajuste, informo que houve a necessidade de realizar os pagamentos das despesas referentes ao período anterior à vigência deste termo de convênio, para garantir a prestação de serviços à população sem qualquer interrupção ou falha do atendimento.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 9.050,26. 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,



EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041404253906013
04/04/2022 14:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
				23/03 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
23/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente a 21/03/2022			
23/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.820.900.080.995	3,10 D	
				Cobrança referente a 02/03/2022			
23/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.820.901.966.375	156,00 D	729.096,52 C
				Cobrança referente a 21/03/2022			
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.401	9.444,75 D	
				MUNICIPIO DE GUAIRA			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	7.568,88 D	
				24/03 17:23 SUNMED LABORATORIO			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.403	3.552,80 D	
				24/03 17:24 PAULO DE T CALIL			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.404	5.000,00 D	
				24/03 17:24 CARDIOCLINICA			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.405	6.800,00 D	
				24/03 17:24 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.406	4.070,08 D	
				24/03 17:25 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.407	900,96 D	
				24/03 17:25 TATIANA COSTA IGNACIO			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.408	9.009,60 D	
				24/03 17:25 NEUROVIDA EIRELI - ME			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.409	352,51 D	
				24/03 17:26 DIANDRA PARIZOTTO			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.410	31.608,68 D	
				24/03 17:26 PSICOMED			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.411	1.351,44 D	
				24/03 17:26 Clinica De Cardiologia Dr			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.412	1.680,00 D	
				24/03 17:27 EURICO MARIANO DE SOUZA F			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.413	900,96 D	
				24/03 17:27 L & M CLINICA MEDICA			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.414	2.557,05 D	
				24/03 17:27 LAURIANO APARECIDO DIAS			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.415	1.548,52 D	
				24/03 17:28 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM			
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.416	211,47 D	

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo
			24/03 17:28 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM	32.417	393,46 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:28 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H	32.418	1.321,10 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:29 L & M CLINICA MEDICA	32.419	953,15 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:29 Clínica De Cardiologia Dr	32.420	2.834,27 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:29 ADRIANO M CRISTINO	32.421	2.602,57 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:30 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM	32.422	118,52 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:30 CARDIOCLINICA	32.423	7.333,30 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:30 DIANDRA PARIZOTTO	32.424	7.895,57 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:30 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H	32.425	1.044,94 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:31 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA	32.426	26.970,07 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:31 PAULO DE T CALIL	32.427	16.893,00 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:32 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	32.428	350,55 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:32 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	32.429	12.200,50 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:32 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM	32.430	21.332,93 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:33 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR	32.431	4.926,28 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:33 RENATA CRISTINA SANTOS FER	32.432	4.542,50 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:33 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA	32.433	21.335,23 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:34 SANTA HELENA CIRURGIA VASC	32.434	14.077,50 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:34 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM	32.435	6.882,30 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:34 MEDICAL KIDS CL	32.436	21.335,23 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:34 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H	32.437	12.388,20 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:35 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H	32.438	18.019,20 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:35 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR	32.439	10.898,32 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:35 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR	32.440	124,03 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:35 RENATA CRISTINA SANTOS FER	32.441	2.915,08 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		
			24/03 17:36 PAULO DE T CALIL		

13

24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.442	3.371,68 D	
			24/03 17:36 EURICO MARIANO DE SOUZA F			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.443	826,45 D	
			24/03 17:36 MEDICAL KIDS CL			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.444	5.000,00 D	
			24/03 17:36 ALESSI & ROCHA SERVICOS ME			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.445	3.491,22 D	
			24/03 17:37 JORGE MASSARU MORITSUGU &			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.446	2.139,78 D	
			24/03 17:37 JORGE MASSARU MORITSUGU &			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.447	8.667,09 D	
			24/03 17:37 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.448	1.689,30 D	
			24/03 17:38 SANTA HELENA CIRURGIA VASC			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.449	4.730,04 D	
			24/03 17:38 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.450	45.422,71 D	
			24/03 17:38 CLINICA MEDICA COELHO E FU			
24/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.831.200.072.612	341,84 D	347.170,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.901	113,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.902	178,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.903	154,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.904	174,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.905	179,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.906	198,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.907	27,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.908	162,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.909	161,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.910	182,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.911	169,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.912	183,09 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.913	238,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.914	180,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.915	756,07 D	
			BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA			
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.916	1.139,39 D	

19

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA						
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.917	24.000,00 D	
UP BRASIL A SERVICOS LTDA						
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.918	3.233,76 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A						
29/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.919	825,66 D	
29/03 20:17 Center Pao Comercio De Pae						
29/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.920	1.080,00 D	
29/03 20:18 TOLESUL D M LTDA						
29/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.921	1.142,00 D	
29/03 20:24 BIO INFINITY						
29/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.028.656	18,17 D	312.670,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022						
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.001	1.322,27 D	
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET						
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	3.334,00 D	
30/03 21:40 BRUNO JOSE DE LIMA ME						
30/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.891.200.472.478	10,00 D	308.003,80 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022						
31/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	6.154,12 D	
31/03 6504 1062-6 CIRURGICA RIBE						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.988,48 D	
341 1103 031673254000102 LABORATORIOS						
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.102	2.475,54 D	
UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA						
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.103	823,50 D	
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H						
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.104	1.551,15 D	
J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD						
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.105	921,60 D	
J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD						
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	18.403,25 D	
31/03 14:08 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L						
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	617,50 D	
31/03 14:09 JELIVI CARE IND						
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.108	10.711,11 D	
31/03 14:09 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL						
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.109	26.753,21 D	
31/03 14:09 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL						
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.110	5.550,00 D	
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDIC						
31/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.901.200.705.312	6,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022						
31/03/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	230.048,23 D	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/04/2022 R\$ 20,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

20

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

24

Extrato

Saldo de capital em 04/05/2022:	R\$ 162.364,97
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 101,84
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 04/05/2022:	R\$ 162.466,81

Resumo do mês

Saldo bruto em 25/02/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 230.048,23
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
<u>Saldo bruto em 31/03/2022:</u>	<u>R\$ 230.048,23</u>

22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA
48.344.014/0001-59

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro 000740419	Inscrição								
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61	Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA								
Logradouro Rua 24	Número 872	Complemento							
Bairro PARQUE PARANOIA	Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote	Unidade				
Dívida Cadastro	Vencimento Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
331745 083233003	20/03/2022 39	Parcelamento ISSQN e/ou Taxas	4.898,63	764,20	751,48	958,72	0,00	2.071,71	9.444,74
Total da Guia			4.898,63	764,20	751,48	958,72	0,00	2.071,71	9.444,74
Código de Baixa 1 - 421984 - 1	Vencimento 24/03/2022	Valor 9.444,75	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar			

Discriminação das Receitas

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
991114	ISSQN - Retido pela Prefeitura	4.898,63	764,20	751,48	958,72	0,00	2.071,71	9.444,74
Total da Guia		4.898,63	764,20	751,48	958,72	0,00	2.071,71	9.444,74

	748	74891.12230 77548.607157 09773.061065 9 89340000944475			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA	Vencimento 24/03/2022				
Cedente/Sacador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59	Agência/Código do Cedente 0715.09/77306				
Data do Documento 23/03/2022	Número do Documento 1 - 421984 - 1	Espécie de Documento RG	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2022	Nosso Número 22377548-6
Uso do Banco	Carteira 0715	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor dos Documentos 9.444,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
CONFERE COM ORIGINAL					(+) Multas/Juros
PAGO COM RECURSO					(+) Outros Acréscimos
PROCESSO Nº 14/2022					(=) Valor Cobrado 9.444,75
CONVÊNIO Nº 04/2022					
FORNE () FEDERAL					
(x) MUNICIPAL					
Cadastro 000740419	Inscrição	Código de Baixa 1 - 421984 - 1			
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61	Cep 14790-000	Bairro PARQUE PARANOIA	Setor/Quadra/Lote/Unidade ///		
Logradouro Rua 24, nº 872					

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:41
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112230775486071570977306106598934000944475

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.401
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	9.444,75
VALOR COBRADO	9.444,75

NR.AUTENTICACAO 3.678.26A.DC5.E61.E29

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

24

SunMed

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LABORATORIO SUNMED S/S LTDA
Inscrição Municipal 9031
Inscrição Estadual/RG
Endereço
R CAP. ANTONIO JUSTINO FALLEIR, 518
Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CPF/CNPJ
01.639.514/0001-54

E-mail

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
14500-000



402586631378

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
17/02/2022 13:50	02/2022	00631378	00002401	1 de 1	1B3E-5R4A-5E3C-0B3E-3A8F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

E-mail

Endereço
UA 24, 872
Cidade/UF
GUAIRA / SP

Complemento Bairro
JARDIM PAULISTA
CEP DDD/Fone
14790-000 (17) 3332.7000

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
2718		7.568,88 0,00			0,00 0,00			0,00 0,00

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS - INTERNACOES 01/2022

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL**

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	52,42 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
3,00 % (COFINS)	R\$	241,95 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	120,97 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
1,00 % (CSLL)	R\$	80,65 (-)	Total Ret.Federais	R\$	495,99	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	7.568,88

Valor do ISSQN **161,30** Valor Total da Nota **8.064,87**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	8.064,87				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FÓRMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: LABORATORIO SUNMED S/S LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002401

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
1B3E-5R4A-5E3C-0B3E-3A8F

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324165946539177454
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.568,88
DATA: 24/03/2022 - 17:23:50

PAGO PARA: Sunmed Laboratorio
CNPJ: 1.639.514/0001-54
CHAVE PIX: 01639514000154
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927 - CONTA: 0003000000000015770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:23:51

=====

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 9.1DB.38F.BB7.3B0.D33

=====

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.

26

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO		SERIE
34798/1		01
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 3.552,80** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 157 EXAMES ULTRASSON OBSTETRICO E GINECOLOGICO 01/2022

(Trés Mil , Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 4.710,00
R\$ 4.710,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.157,20
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO			OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE			VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.552,80
GUAIRA			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
DATA			ASSINATURA	
24/03/2022			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO		SERIE
34798/1		01
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 3.552,80** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 157 EXAMES ULTRASSON OBSTETRICO E GINECOLOGICO 01/2022

(Trés Mil , Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 4.710,00
R\$ 4.710,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.157,20
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO			OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE			VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.552,80
GUAIRA			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
DATA			ASSINATURA	
24/03/2022			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171337268252172
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.552,80
DATA: 24/03/2022 - 17:24:12

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil
CPF: ***.882.758-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:24:12

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C9.01A.A19.1E0.5C4

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
686
Código de Verificação de Autenticidade
TBGROSD9V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 09:51:14
Chave de Acesso
120616111KM7VPQZGBVSH31K5LCJ3519

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.305.955/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 76053050	Cadastro 000740510	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA
Logradouro Av. 27, 885			Complemento 173331-1541	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 1541	E-mail clincasantamarina@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal isento	Nome/Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Logradouro Rua 24, 872			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÊS 01/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,17%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 108,50	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$672,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$115,50		

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **686** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TBGROSD9V**.

Data

CPF/RG

Assinatura

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324170650765472900
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:24:33

PAGO PARA: Cardioclinica
CNPJ: 6.305.955/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000708828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:24:34
=====

DOCUMENTO: 032404
AUTENTICACAO SISBB: 1.20E.00D.473.A46.A79
=====

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

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

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

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



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

68/Nfe



Número / Série 68 / Nfe Emissão 24/03/2022 13:57:23 Incidência Guaíra (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 24/03/2022 Código de verificação 2Z74.Y5L7.MUYP.719W Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67 Reg.: Simples
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050
Telefone: 999752702 Município: Frutal - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 116539 Cod. Mob.: 908220 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA MÊS 01/2022	R\$ 6.800,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
6.800,00	204,00	0,00	6.800,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 6.800,00
0,00	0,00			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 68, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2Z74.Y5L7.MUYP.719W>

Data: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.48
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324174336421998787
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 24/03/2022 - 17:24:54

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:24:55

=====

DOCUMENTO: 032405
AUTENTICACAO SISBB: 3.66B.A80.DC0.485.C61

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.

32



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

Número da Nota - Serie
000000002609 - 1

Autenticidade
QFGG-LCO6

Data de Emissão
24/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PETROUCIC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S
CPF/CNPJ: 10.880.818/0001-08 **CCM:** 22507 **IE:** ISENTO **Fone:** 33225755
Endereço: AVENIDA 31,1006,GONÇALVES - CEP : 14781338
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** andrepetrou@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS Retido para o município de Guaíra na alíquota de 3% R\$ 134,40
Valor líquido a receber = R\$4070,08
Serviços médicos prestados referentes contratualização na especialidade de psiquiatra no mês 01/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 641,98 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	67,20	29,12	134,40	44,80
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.480,00	3,0000%	134,40	4.480,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.204,48

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324174204320655188
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.070,08
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:25:16

PAGO PARA: Petroucic Medicos Associados S/s
CNPJ: 10.880.818/0001-08
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130016858
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:25:17

=====

DOCUMENTO: 032406
AUTENTICACAO SISBB: F.7DD.15D.868.3EA.73F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
249
Código de Verificação de Autenticidade
M63AXF727
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2022 às 13:59:33
Chave de Acesso
 1206536N8IH6PKGBE97JIWK7QMFR36AU

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.520.058/0001-33	RG/Inscrição Estadual 22.623.143.4	Inscrição Municipal 105542002	Cadastro 000766677	Nome/Razão Social TATIANA COSTA IGNACIO
Logradouro Av. 25, 550			Complemento	Bairro MARACÁ
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3332- 2382	E-mail contato@escritorioprimos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 01/2022 VALOR R\$ 960,00	960,00	R\$ 960,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 28,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (960,00 x 0,65%)	COFINS (960,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (960,00 x 1,50%)	CSLL (960,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 6,24	R\$ 28,80	R\$ 0,00	R\$ 14,40	R\$ 9,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,96

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$129,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$25,82 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE TATIANA COSTA IGNACIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 249 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M63AXF727.

Data

CPF/RG

Assinatura

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324174236219976418
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 900,96
DATA: 24/03/2022 - 17:25:34

PAGO PARA: Tatiana C Ignacio
CPF: ***.956.918-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001099965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:25:34
=====

DOCUMENTO: 032407
AUTENTICACAO SISBB: 7.DBF.CA4.E11.B44.CB1
=====

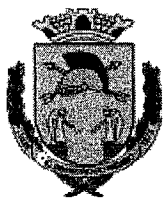
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

36



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2022



Número da Nota Fiscal
20220000000009

Código Autenticidade
b9cJaeiH

Data/Hora de Emissão
23/03/2022 09:23:56

Prestador de Serviços

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA

CNPJ: 17.555.497/0001-07 - Inscrição Municipal: 5.4.00028937 - Inscrição Estadual: ISENTA

Email:

Endereço: Rua PIMENTA DE PADUA, 978, APTO 602, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO

Email:

Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14.790-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 01/22

CONFERE COM ORIGINAL

AB

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

Valor Total dos Serviços: R\$ 9.600,00

Código e Descrição do Serviço

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	62,40	288,00	0,00	144,00	96,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	9.600,00	- 0,00	= 9.600,00	* 3,00	= 288,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 9.009,60

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/04/2022.
- AIDF número: 8978; código autenticidade: Wl6K33K6; válida até: 15/07/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$1.291,20 (13,45%); estaduais R\$2.400,00 (25,00%); municipais R\$288,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

Informações Complementares do Prestador de Serviços

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171144829988314
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.009,60
DATA: 24/03/2022 - 17:25:49

PAGO PARA: Neurovida
CNPJ: 17.555.497/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000120219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:25:49

=====

DOCUMENTO: 032408
AUTENTICACAO SISBB: 0.7AF.14F.A68.962.EA9

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.

38



Prefeitura Municipal de Guzolândia

PM Guzolândia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

72

Código de Verificação de Autenticidade

1W9KJ4KMR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/03/2022 às 15:11:47

Chave de Acesso

100496EEC3Q5YMZP2I26E5HSWZ085FFPM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.172.167.50:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUZOLANDIA-SP	Local da Prestação GUZOLANDIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.484.592/0001-46	RG/Inscrição Estadual 476257293	Inscrição Municipal 1140	Cadastro 005757	Nome/Razão Social Diandra Parizotto
Logradouro Avenida Paschoai Guzzo, 50	Complemento SALA 01	Bairro Limoeiro	CEP 15355-000	Cidade Guzolândia-SP
CEP 15355-000	Cidade Guzolândia-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF A 12/2021	352,51	R\$ 352,51

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 352,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,51	R\$ 7,09	2 - Não	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\$ 352,51

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIANDRA PARIZOTTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **72** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1W9KJ4KMR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171919572436977
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 352,51
TARIFA: 3,48
DATA: 24/03/2022 - 17:26:10

PAGO PARA: Diandra Parizotto
CNPJ: 29.484.592/0001-46
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0312 - CONTA: 0000000000130016061
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:26:11
=====

DOCUMENTO: 032409
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE6.1CF.893.477.AA3
=====

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.

40



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **11/02/2022 14:23** Período de Competência **2/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ **30.419.823/0001-17**
 Inscrição Municipal **105046** Fone/Fax **(34)99179-5844** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 Endereço **VERÍSSIMO, 1264 AP1202 BL 03 Bairro SAO BENEDITO CEP 38022-090 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **Rua 24, 872 Bairro Jardim Paulista CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 01/2022.

PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4451
 CONTA CORRENTE: 13.001902-2

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORNTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
218,92	1.010,40	0,00	505,20	336,80	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
33.680,00	0,00	0,00	33.680,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.010,40	0,00	0,00	31.608,68	33.680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$4.529,96 FEDERAL E R\$956,51 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 72C182.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324170952365806072
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 31.608,68
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:26:34

PAGO PARA: Psicomed
CNPJ: 30.419.823/0001-17
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4451 - CONTA: 000000000130019022
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:26:35

=====

DOCUMENTO: 032410
AUTENTICACAO SISBB: 2.472.D36.95E.6DB.CB1

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.

u2



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



Número da NFS-e
1035
Código de Verificação de Autenticidade
2LBR46D9Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 16:49:36
Chave de Acesso
1206348ZAJ2XG16LBNMHW2PNZQUSP9RY

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 240 ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS 01/2022.	1.440,00	R\$ 1.440,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	R\$ 43,20	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.440,00 x 0,65%)	COFINS (1.440,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.440,00 x 1,50%)	CSLL (1.440,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 9,36	R\$ 43,20	R\$ 0,00	R\$ 21,60	R\$ 14,40	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.351,44

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1035 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2LBR46D9Y.

Data

CPF/RG

Assinatura

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324170026874079793
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.351,44
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:26:59

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:26:59
=====

DOCUMENTO: 032411
AUTENTICACAO SISBB: C.960.9D7.290.7BC.F02
=====

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.

44



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

20220323u23553403000163

Número da Nota
0000288
 Data e Hora de Emissão
23/03/2022 09:34:55
 Código de Verificação
VH9T-1J46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
 Nome Fantasia: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME** Tel.:
 Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**
 Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000** Tel.: ----
 Município: **Guairá** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 01/2022

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.680,00

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324170932239110335
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.680,00
DATA: 24/03/2022 - 17:27:19

PAGO PARA: Eurico M Souza Fh
CPF: ***.705.898-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001419811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:27:19
=====

DOCUMENTO: 032412
AUTENTICACAO SISBB: 3.F21.432.E3B.CF9.BCF
=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
199
 Código de Verificação de Autenticidade
YVA679BOV
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 09:54:26
 Chave de Acesso
 120616290SXYQRYQEX3P2XGLJYNDD8FU

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14164-2002	Cadastro 000778520	Nome/Razão Social L & M CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 16, 800		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3331-5020	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS 01/2022.	960,00	R\$ 960,00

CONFERE COM ORIGINAL

AS

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 28,80	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (960,00 x 0,65%)	COFINS (960,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (960,00 x 1,50%)	CSLL (960,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 6,24	R\$ 28,80	R\$ 0,00	R\$ 14,40	R\$ 9,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 900,96**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **199** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YVA679BOV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

UP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324170734575227024
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 900,96
TARIFA: 8,91
DATA: 24/03/2022 - 17:27:36

PAGO PARA: L & M Clinica Medica
CNPJ: 34.837.826/0001-21
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:27:36

=====

DOCUMENTO: 032413
AUTENTICACAO SISBB: E.3E0.121.922.888.24E

=====

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.

48

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DO RECIBO 34794/1	SERIE 01
	MATRICULA (CPF/CNPJ) 48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 2.557,05** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REF 87 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 01/2022

(Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:)

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 2.610,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 2.610,00
			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 52,95
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
CONFERE COM ORIGINAL Nº _____ ÓRGÃO EMISSOR _____ PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.557,05
LOCALIDADE	DATA	ASSINATURA	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	24/03/2022			
			NOME COMPLETO	
			LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DO RECIBO 34794/1	SERIE 01
	MATRICULA (CPF/CNPJ) 48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 2.557,05** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REF 87 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 01/2022

(Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:)

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 2.610,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 2.610,00
			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 52,95
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
Nº _____ ÓRGÃO EMISSOR _____			OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.557,05
LOCALIDADE	DATA	ASSINATURA	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	24/03/2022			
			NOME COMPLETO	
			LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)	

LA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171311383687030
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.557,05
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:27:51

PAGO PARA: Lauriano A Dias
CPF: ***.158.748-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 000000000000047791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:27:52

=====

DOCUMENTO: 032414
AUTENTICACAO SISBB: 6.E96.25C.048.7B7.92E

=====

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.

50



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



Número da NFS-e
61
Código de Verificação de Autenticidade
SBPTBK1CZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 16:33:53
Chave de Acesso
12063398D14PYH8MMLAMQGJZP8DICAQ2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Competência 23/03/2022	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref 55 consultas contratualizadas na especialidade cirurgia geral mês 01/2022	1.650,00	R\$ 1.650,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	R\$ 49,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.650,00 x 0,65%)	COFINS (1.650,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.650,00 x 1,50%)	CSLL (1.650,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 10,73	R\$ 49,50	R\$ 0,00	R\$ 24,75	R\$ 16,50	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.548,52					Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SBPTBK1CZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171400447591870
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.548,52
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:28:09

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi
CNPJ: 30.119.334/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:28:10

=====

DOCUMENTO: 032415
AUTENTICACAO SISBB: 1.A09.280.E4B.B13.FCD

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.

52



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



Número da NFS-e
62
Código de Verificação de Autenticidade
BY0NXJSBR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 16:36:52
Chave de Acesso
1206342W79QPNCBP8FXFNDP0SFTEPBEF

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref. 1 colonoscopias mês 01/2022	225,32	R\$ 225,32

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 225,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,32	R\$ 6,76	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (225,32 x 0,65%)	COFINS (225,32 x 3,00%)	INSS	IRRF (225,32 x 1,50%)	CSLL (225,32 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 1,46	R\$ 6,76	R\$ 0,00	R\$ 3,38	R\$ 2,25	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 211,47

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 62 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BY0NXJSBR.

Data

CPF/RG

Assinatura

93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171427920222648
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 211,47
TARIFA: 2,09
DATA: 24/03/2022 - 17:28:26

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi
CNPJ: 30.119.334/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000978469
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:28:26

=====

DOCUMENTO: 032416
AUTENTICACAO SISBB: E.A0E.3FC.027.4ED.A29

=====

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.

64



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/03/2022 15:24** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**
 Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaira - SP**
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 12/2021
VALOR: 412,65

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4745
CONTA CORRENTE: 13003582-8

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,68	12,38	0,00	0,00	4,13	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
412,65	0,00	0,00	412,65	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
12,38	0,00	0,00	393,46	412,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$55,50 FEDERAL E R\$11,72 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171859223472774
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 393,46
TARIFA: 3,89
DATA: 24/03/2022 - 17:28:42

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:28:43

=====

DOCUMENTO: 032417
AUTENTICACAO SISBB: A.A82.97E.980.233.2AB

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.

96



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



Número da NFS-e
200
Código de Verificação de Autenticidade
PF1W333ZI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 09:55:22
Chave de Acesso
12061637BZE9WWO5EF9HK3TP39HTQE7F

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 23/03/2022
Competência	23/03/2022		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14164-2002	Cadastro 000778520	Nome/Razão Social L & M CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 16, 800			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3331-5020	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 12/2021.	1.407,68	R\$ 1.407,68

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.407,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,68	R\$ 42,23	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.407,68 x 0,65%)	COFINS (1.407,68 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.407,68 x 1,50%)	CSLL (1.407,68 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 9,15	R\$ 42,23	R\$ 0,00	R\$ 21,12	R\$ 14,08	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.321,10

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **200** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PF1W333ZI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

ET

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172128513246581
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.321,10
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:29:02

PAGO PARA: L & M Clinica Medica
CNPJ: 34.837.826/0001-21
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:29:02
=====

DOCUMENTO: 032418
AUTENTICACAO SISBB: 1.FFC.8FD.C46.F92.103
=====

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.

58



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



Número da NFS-e
1034
Código de Verificação de Autenticidade
V60VJ18GI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 16:48:17
Chave de Acesso
 1206347WU6BN94RHP66BCTB610676TSJ

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 12/2021.	1.015,61	R\$ 1.015,61

CONFERE COM ORIGINAL

B

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.015,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,61	R\$ 30,47	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.015,61 x 0,65%)	COFINS (1.015,61 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.015,61 x 1,50%)	CSLL (1.015,61 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 6,60	R\$ 30,47	R\$ 0,00	R\$ 15,23	R\$ 10,16	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 953,15**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1034** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V60VJ18GI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.49
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171821082138456
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 953,15
TARIFA: 9,43
DATA: 24/03/2022 - 17:29:20

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:29:21

=====

DOCUMENTO: 032419
AUTENTICACAO SISBB: 6.6BA.8C4.656.CB6.886

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.

6P



PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

602

Código de Verificação de Autenticidade

QSK6I5UWO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/03/2022 às 09:43:52

Chave de Acesso

127961D9JHUSKX0KGFDDQ002KVUZZOV6T

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.498.005/0001-51	RG/Inscrição Estadual 55.000.456-7	Inscrição Municipal 3545-07/13	Cadastro 016289	Nome/Razão Social A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO TANAJURA, 14	Complemento SALA 04	Bairro JARDIM PAULISTA		
CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 01/2022	3.020,00	R\$ 3.020,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	3,00%	0000040000001	8630501		
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.020,00	R\$ 90,60	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.020,00 x 0,65%)	COFINS (3.020,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.020,00 x 1,50%)	CSLL (3.020,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 19,63	R\$ 90,60	R\$ 0,00	R\$ 45,30	R\$ 30,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.834,27

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$179,09 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$90,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 602 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QSK6I5UWO.

Data

CPF/RG

Assinatura

61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324170818899071650
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.834,27
DATA: 24/03/2022 - 17:29:41

PAGO PARA: Adriano M Cristino
CPF: ***.782.158-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 0000000000000086207
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:29:41

=====

DOCUMENTO: 032420
AUTENTICACAO SISBB: 8.8E5.069.F27.35D.D81

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.

62



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



Número da NFS-e
60
Código de Verificação de Autenticidade
2TGU1SJYK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 14:38:14
Chave de Acesso
 12062858DRKXADOWZU6DP2HHKN6ZICG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Competência	23/03/2022		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref AIHS SUS competência 12/2021	2.773,12	R\$ 2.773,12

CONFERE COM ORIGINAL
AS

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630501	Construção Civil	
					Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.773,12	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.773,12	Total do ISS R\$ 83,19	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.773,12 x 0,65%) R\$ 18,03	COFINS (2.773,12 x 3,00%) R\$ 83,19	INSS R\$ 0,00	IRRF (2.773,12 x 1,50%) R\$ 41,60	CSLL (2.773,12 x 1,00%) R\$ 27,73	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.602,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 60 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2TGU1SJYK.

Data

CPF/RG

Assinatura

63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
047580475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171947188262185
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.602,57
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:30:09

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi
CNPJ: 30.119.334/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:30:10

=====

DOCUMENTO: 032421
AUTENTICACAO SISBB: B.236.3C0.F31.C84.067

=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
687
Código de Verificação de Autenticidade
FGF0JU1HV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 09:56:25
Chave de Acesso
12061641MP3Y3YH69XR8XNYO9NAZWP1B

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.305.955/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 76053050	Cadastro 000740510	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA
Logradouro Av. 27, 885			Complemento 173331-1541	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 1541	E-mail clnicasantamarina@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal isento	Nome/Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Logradouro Rua 24, 872			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA 12/2021	118,52	R\$ 118,52

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,17%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 118,52	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 118,52	Total do ISS R\$ 2,57	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 118,52					Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$15,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$2,74

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **687** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FGF0JU1HV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172103228497712
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 118,52
TARIFA: 1,17
DATA: 24/03/2022 - 17:30:25

PAGO PARA: Cardioclinica
CNPJ: 6.305.955/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000708828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:30:25
=====

DOCUMENTO: 032422
AUTENTICACAO SISBB: 6.CBB.735.DDA.0F5.25F
=====

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.

66



Prefeitura Municipal de Guzolândia
PM Guzolândia
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
74
Código de Verificação de Autenticidade
AWV6QRMGL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 15:53:29
Chave de Acesso
100521PCLDJA5VLES1D4H7UKBBFCBSCL

Criada em substituição à NFS-e 71

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.172.167.50:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUZOLANDIA-SP	Local da Prestação GUZOLANDIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.484.592/0001-46	RG/Inscrição Estadual 476257293	Inscrição Municipal 1140	Cadastro 005757	Nome/Razão Social Diandra Parizotto
Logradouro Avenida Paschoal Guzzo, 50	Complemento SALA 01	Bairro Limoeiro	Telefone 15355-000	E-mail
CEP 15355-000	Cidade Guzolândia-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 08 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 11 À 16, 24 À 26 E 31 DE JANEIRO 2022.	7.333,30	R\$ 7.333,30

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 7.333,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.333,30	Total do ISS R\$ 147,40	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 7.333,30**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIANDRA PARIZOTTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **74** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AWV6QRMGL**

Data

CPF/RG

Assinatura

AT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172731581821419
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.333,30
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:30:42

PAGO PARA: Diandra Parizotto
CNPJ: 29.484.592/0001-46
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0312 - CONTA: 0000000000130016061
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:30:42

=====

DOCUMENTO: 032423
AUTENTICACAO SISBB: A.216.55D.C79.752.A61

=====

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.

08



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/03/2022 15:30** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA 12/2022
VALOR: R\$ 8.412,96

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4745
CONTA CORRENTE: 13003582-8

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
54,68	252,39	0,00	126,19	84,13	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
8.412,96	0,00	0,00	8.412,96	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
252,39	0,00	0,00	7.895,57	8.412,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX. : R\$1.131,54 FEDERAL E R\$238,93 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
047580475 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171841665414674
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.895,57
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:30:59

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:31:00
=====

DOCUMENTO: 032424
AUTENTICACAO SISBB: A.190.029.85F.256.B10
=====

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.

70



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



Número da NFS-e
201
Código de Verificação de Autenticidade
MQVVIN060
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 10:21:00
 Chave de Acesso
 1206180KY0Y8BJQ9Z9GM09RJZN7076SQ

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 12/2021	1.150,19	R\$ 1.150,19

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FUNTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.150,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,19	R\$ 34,51	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.150,19 x 0,65%)	COFINS (1.150,19 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.150,19 x 1,50%)	CSLL (1.150,19 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 7,48	R\$ 34,51	R\$ 0,00	R\$ 17,25	R\$ 11,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.044,94

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **201** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MQVVIN060**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172013704630669
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.044,94
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:31:18

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:31:19
=====

DOCUMENTO: 032425
AUTENTICACAO SISBB: F.F0F.D30.D41.310.BB4
=====

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.

72

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº DO RECIBO	SERIE
	34800/1	01
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 26.970,07** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 31 DIAS SOBREAVISO GO E 31 DIAS AUXILIAR GO 01/2022

(Vinte e Seis Mil, Novecentos e Setenta Reais e Sete Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 37.200,10	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
CONFERE COM ORIGINAL	PAGO COM RECURSO
AB	PROCESSO Nº 14/2022
	CONVENIO Nº 04/2022
	FONTE () FEDERAL
	(x) MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 37.200,10
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 10.230,03
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 26.970,07
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº DO RECIBO	SERIE
	34800/1	01
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 26.970,07** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 31 DIAS SOBREAVISO GO E 31 DIAS AUXILIAR GO 01/2022

(Vinte e Seis Mil, Novecentos e Setenta Reais e Sete Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 37.200,10	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 37.200,10
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 10.230,03
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 26.970,07
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324173144791143906
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 26.970,07
DATA: 24/03/2022 - 17:31:44

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil
CPF: ***.882.758-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000102890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:31:44
=====

DOCUMENTO: 032426
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F7.7C7.A3C.68D.5A6
=====

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.

74



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



Número da NFS-e
508
Código de Verificação de Autenticidade
0MQ502IPQ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2022 às 14:26:56
 Chave de Acesso
 1206551AFD2SOU2FGP717R8XK8F1KNM4

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA JANEIRO 2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA JANEIRO 2022.	6.000,00	R\$ 6.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 540,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (18.000,00 x 0,65%)	COFINS (18.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.000,00 x 1,50%)	CSLL (18.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 117,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 16.893,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **508** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0MQ502IPQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324174139622086210
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:32:12

PAGO PARA: Clinica Medica Dr William Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:32:13
=====

DOCUMENTO: 032427
AUTENTICACAO SISBB: E.0C9.53A.707.4C3.5E9
=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
510
Código de Verificação de Autenticidade
H19JBIKLT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2022 às 14:31:43
Chave de Acesso
12065551076GC0QJD734KC78SLGU1V3N

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 12/2021.	373,53	R\$ 373,53

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 373,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,53	R\$ 11,21	Desconto Condicionado
				2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (373,53 x 0,65%)	COFINS (373,53 x 3,00%)	INSS	IRRF (373,53 x 1,50%)	CSLL (373,53 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 2,43	R\$ 11,21	R\$ 0,00	R\$ 5,60	R\$ 3,74	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,55

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **510** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H19JBIKLT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324174103256398259
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 350,55
TARIFA: 3,47
DATA: 24/03/2022 - 17:32:28

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:32:29

=====

DOCUMENTO: 032428
AUTENTICACAO SISBB: D.28F.6A6.E14.6B1.AF9

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
57
Código de Verificação de Autenticidade
7N2IYP8RF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 14:16:37
Chave de Acesso
1206275VO3EED1WR8A180TRBGNME0BZS

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref cirurgias eletivas no mês 01/2022	13.000,00	R\$ 13.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 390,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (13.000,00 x 0,65%)	COFINS (13.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.000,00 x 1,50%)	CSLL (13.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 84,50	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.200,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7N2IYP8RF.

Data

CPF/RG

Assinatura

79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324173258027648007
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.200,50
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:32:51

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi
CNPJ: 30.119.334/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:32:51

=====

DOCUMENTO: 032429
AUTENTICACAO SISBB: C.D7D.8E4.520.D62.2CE

=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
602
Código de Verificação de Autenticidade
3296VL301
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2022 às 11:36:55
Chave de Acesso
1206500YUOTAT2MF3FB9CGMRJKZ4V4AL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.155.914/0001-33	RG/Inscrição Estadual 00000000-3	Inscrição Municipal 081483050	Cadastro 000758248	Nome/Razão Social PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME
Logradouro Rua 24, 872	Complemento SALA B3		Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0033320377	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas janeiro/2022	30,55	R\$ 7.332,00
84,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantao presencial anesthesiologia 4 horas janeiro/2022	91,67	R\$ 7.700,28
252,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 12 horas janeiro/2022	30,55	R\$ 7.698,60

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22.730,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.730,88	R\$ 681,93	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (22.730,88 x 0,65%)	COFINS (22.730,88 x 3,00%)	INSS	IRRF (22.730,88 x 1,50%)	CSLL (22.730,88 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 147,75	R\$ 681,93	R\$ 0,00	R\$ 340,96	R\$ 227,31	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.332,93

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **602** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3296VL301**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.50
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324173233256053221
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.332,93
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:33:08

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:33:09
=====

DOCUMENTO: 032430
AUTENTICACAO SISBB: 0.23D.B39.322.203.933
=====

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.

82

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
34805/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 4.926,28** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 10 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 01,02,07,08,09,10,27,28,29 E 30 DE JANEIRO/2022

(Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.333,30
R\$ 7.333,30	20,00%	R\$ 1.385,22	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 1.385,22
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 801,80
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 220,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	DATA	OUTROS:	R\$ 0,00
CONFERE COM ORIGINAL	PAGO COM RECURSO		VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.926,28
	PROCESSO Nº 14/2022		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
	CONVÊNIO Nº 04/2022		ASSINATURA	
	FONTE () FEDERAL			
	(X) MUNICIPAL			
LOCALIDADE		DATA	NOME COMPLETO	
GUAIRA		24/03/2022	RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
34805/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 4.926,28** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 10 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 01,02,07,08,09,10,27,28,29 E 30 DE JANEIRO/2022

(Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.333,30
R\$ 7.333,30	20,00%	R\$ 1.385,22	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 1.385,22
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 801,80
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 220,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	DATA	OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.926,28
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
LOCALIDADE		DATA	NOME COMPLETO	
GUAIRA		24/03/2022	RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324173203869727170
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.926,28
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:33:25

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 0000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:33:26
=====

DOCUMENTO: 032431
AUTENTICACAO SISBB: 7.00B.D19.403.FEB.2DF
=====

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.

84



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



Número da NFS-e
200
Código de Verificação de Autenticidade
TG5N9IR6G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 10:19:35
Chave de Acesso
1206179SZDDR61SV2M3Z9RCISZDKRII6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail

PROVEDOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA JANEIRO DE 2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 32,50	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.542,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 200 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TG5N9IR6G.

Data

CPF/RG

Assinatura

85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
047580475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324173024998744919
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.542,50
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:33:43

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matsushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:33:44
=====

DOCUMENTO: 032432
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF7.CBB.2DD.90F.385
=====

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.

86



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

Número da Nota - Serie

000000000574 - 1

Autenticidade

21CJ-C9TQ

Data de Emissão

23/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA

CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 CCM: 34131 IE: ISENTO

Fone: 1733242995

Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120

Município: Barretos

UF: SP

E-mail: CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

CCM: IE:

Fone:

Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE VASCULAR EM JANEIRO DE 2022.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(*) MUNICIPAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	341,00	147,77	682,00	227,33
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	22.733,33	3,0000%	682,00	22.733,33

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 21.335,23

87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324173004725838269
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.335,23
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:34:00

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:34:01
=====

DOCUMENTO: 032433
AUTENTICACAO SISBB: 9.489.7D9.F24.96C.20D
=====

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.

88



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



Número da NFS-e
55
Código de Verificação de Autenticidade
TE8CK39ZC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 14:03:09
Chave de Acesso
12062693COLV5TOSUBDJQV5GPV70KI5B

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantões à distância na especialidade cirurgia geral Janeiro/2022	15.000,00	R\$ 15.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (15.000,00 x 0,65%)	COFINS (15.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (15.000,00 x 1,50%)	CSLL (15.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 97,50	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.077,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **55** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TE8CK39ZC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172942262433588
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:34:18

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi
CNPJ: 30.119.334/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:34:19
=====

DOCUMENTO: 032434
AUTENTICACAO SISBB: 6.926.858.5D0.AAA.4D6
=====

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.

90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

21

Código de Verificação de Autenticidade

4818HNTG1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/03/2022 às 10:11:01

Chave de Acesso

1206169K2P080GDSO74X6U25EVU4Y49Q

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153033050	Cadastro 000782068	Nome/Razão Social MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885			Complemento	Bairro SANTA HELENA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail METAGUAIRA@HOTMAIL.COM

MADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 10 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 03À 05 E 17À 23 DE JANEIRO 2022.	7.333,30	R\$ 7.333,30

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.333,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.333,30	R\$ 220,00	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.333,30 x 0,65%)	COFINS (7.333,30 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.333,30 x 1,50%)	CSLL (7.333,30 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 47,67	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 73,33	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.882,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4818HNTG1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
047580475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324173121941361295
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.882,30
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:34:31

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:34:32
=====

DOCUMENTO: 032435
AUTENTICACAO SISBB: A.842.0C9.6C3.901.EA5
=====

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.

92



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/03/2022 15:28** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**
 Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA DIAS 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022
 VALOR: R\$ 22.733,33

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4745
 CONTA CORRENTE: 13003582-8

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
147,77	682,00	0,00	341,00	227,33	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
22.733,33	0,00	0,00	22.733,33	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
682,00	0,00	0,00	21.335,23	22.733,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$3.057,63 FEDERAL E R\$645,63 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172651422002875
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.335,23
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:34:46

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:34:47

=====

DOCUMENTO: 032436
AUTENTICACAO SISBB: 7.722.C9E.B17.862.703

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/03/2022 15:23** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**
 Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE PLANTÕES 11 SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 21 À 31 DE JANEIRO DE 2022
VALOR: R\$13.200,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4745
CONTA CORRENTE: 13003582-8

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
85,80	396,00	0,00	198,00	132,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
396,00	0,00	0,00	12.388,20	13.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.775,40 FEDERAL E R\$374,88 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

as

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172707606133913
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.388,20
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:35:04

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:35:05
=====

DOCUMENTO: 032437
AUTENTICACAO SISBB: 8.E9C.9FC.5BA.FF3.921
=====

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.

ab



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



Número da NFS-e
1032
Código de Verificação de Autenticidade
2M8QX33EI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 16:45:46
Chave de Acesso
12063459W6VOK66S5BB001QPZD3GF8NH

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

ADQUIRIDOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA JANEIRO 2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA JANEIRO 2022.	7.200,00	R\$ 7.200,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00	R\$ 576,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (19.200,00 x 0,65%)	COFINS (19.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.200,00 x 1,50%)	CSLL (19.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 124,80	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 288,00	R\$ 192,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.019,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1032** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2M8QX33EI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172624148695307
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.019,20
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:35:19

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:35:19

=====

DOCUMENTO: 032438
AUTENTICACAO SISBB: D.F5F.6C9.C69.EA6.F25
=====

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.

28



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



Número da NFS-e
600
Código de Verificação de Autenticidade
F08Z0X3S6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2022 às 11:31:01

Chave de Acesso
 1206497AJHP8MXS6Q2A1ES688WGEKIAN

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.155.914/0001-33	RG/Inscrição Estadual 00000000-3	Inscrição Municipal 081483050	Cadastro 000758248	Nome/Razão Social PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME
Logradouro Rua 24, 872	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA B3	Bairro JARDIM PAULISTA	E-mail
CEP 14790-000	Telefone 0033320377			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	serviços medicos prestados ref sus aih's 12/2022	11.612,48	R\$ 11.612,48

CONFERE COM ORIGINAL
 AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 11.612,48	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.612,48	Total do ISS R\$ 348,37	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.612,48 x 0,65%) R\$ 75,48	COFINS (11.612,48 x 3,00%) R\$ 348,37	INSS R\$ 0,00	IRRF (11.612,48 x 1,50%) R\$ 174,19	CSLL (11.612,48 x 1,00%) R\$ 116,12	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------------	--	------------------	--	--	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.898,32

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 600 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F08Z0X3S6.

Data

CPF/RG

Assinatura

99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172311024296555
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.898,32
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:35:35

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:35:36

=====

DOCUMENTO: 032439
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A6.AF1.BBE.00A.5CD

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	34802/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 124,03** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE SUS AIHS 12/2021

(Cento e Vinte e Quatro Reais e Três Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 161,08
R\$ 161,08	20,00%	R\$ 32,22	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 32,22
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 4,83
PROCESSO Nº 141/2022			OUTROS:	R\$ 0,00
CONVENIO Nº 04/2022			VALOR LÍQUIDO	R\$ 124,03
ORGÃO EMISSOR) FEDERAL			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
FONTE (MUNICIPAL			ASSINATURA	
LOCALIDADE			NOME COMPLETO	
GUAIRA			RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	
DATA				
24/03/2022				

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	34802/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 124,03** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE SUS AIHS 12/2021

(Cento e Vinte e Quatro Reais e Três Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 161,08
R\$ 161,08	20,00%	R\$ 32,22	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 32,22
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 4,83
NÚMERO			OUTROS:	R\$ 0,00
ORGÃO EMISSOR			VALOR LÍQUIDO	R\$ 124,03
LOCALIDADE			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA			ASSINATURA	
DATA			NOME COMPLETO	
24/03/2022			RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172244007284213
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 124,03
TARIFA: 1,22
DATA: 24/03/2022 - 17:35:49

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:35:50
=====

DOCUMENTO: 032440
AUTENTICACAO SISBB: 2.18A.26C.04A.480.EA6
=====

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
34796/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 2.915,08** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 12/2021

(Dois Mil , Novecentos e Quinze Reais e Oito Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 3.012,09
R\$ 3.012,09	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 97,01
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO		ORGÃO EMISSOR	VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.915,08
CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
PROCESSO Nº 14/2022		CONVÊNIO Nº 04/2022	ASSINATURA	
FONTE () FEDERAL		(X) MUNICIPAL	NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)
LOCALIDADE	DATA			
GUAIRA	24/03/2022			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
34796/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 2.915,08** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 12/2021

(Dois Mil , Novecentos e Quinze Reais e Oito Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 3.012,09
R\$ 3.012,09	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 97,01
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO		ORGÃO EMISSOR	VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.915,08
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO	
GUAIRA	24/03/2022		PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324172224982926278
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.915,08
DATA: 24/03/2022 - 17:36:04

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil
CPF: ***.882.758-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:36:04
=====

DOCUMENTO: 032441
AUTENTICACAO SISBB: C.DDE.B44.892.F7E.5AB
=====

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.

104



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

20220323u23553403000163

Número da Nota

00000289

Data e Hora de Emissão

23/03/2022 09:36:24

Código de Verificação

BYX8-XZBI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
 Nome Fantasia: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME** Tel.:
 Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**
 Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000** Tel.: ----
 Município: **Guaira** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 12/2021

CONFERE COM ORIGINAL

AS

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.371,68

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324172204327151676
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.371,68
DATA: 24/03/2022 - 17:36:21

PAGO PARA: Eurico M Souza Fh
CPF: ***.705.898-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001419811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:36:21

=====

DOCUMENTO: 032442
AUTENTICACAO SISBB: 1.5BB.42B.7BB.CC6.4A1

=====

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.

106



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



Número da NFS-e
22
Código de Verificação de Autenticidade
WERB7GHUN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 10:12:31
Chave de Acesso
1206171V0341KQBA5095FROACL2794B6

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153033050	Cadastro 000782068	Nome/Razão Social MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885			Complemento	Bairro SANTA HELENA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail METAGUAIRA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 12/2022.	880,61	R\$ 880,61

CONFERE COM ORIGINAL

A

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORNECIDA POR
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 880,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,61	R\$ 26,42	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (880,61 x 0,65%)	COFINS (880,61 x 3,00%)	INSS	IRRF (880,61 x 1,50%)	CSLL (880,61 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 5,72	R\$ 26,42	R\$ 0,00	R\$ 13,21	R\$ 8,81	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 826,45

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WERB7GHUN**.

Data

CPF/RG

Assinatura

107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324172039230330355
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 826,45
TARIFA: 8,18
DATA: 24/03/2022 - 17:36:39

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:36:40

=====

DOCUMENTO: 032443
AUTENTICACAO SISBB: 9.5CB.A14.5DC.233.CCA

=====

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.

108



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

Número da Nota - Serie
000000001785 - 1

Autenticidade
WVGU-K8SO

Data de Emissão
24/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 15.271.119/0001-76 **CCM:** 26401 **IE:** Isento **Fone:** 33233244
Endereço: RUA 26,951,CENTRO - CEP : 14780100
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** notascomercial@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados ref. contratualização na especialidade Urologia no mês de 01/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.000,00	3,2500%	162,50	5.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.000,00

109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324171041059847286
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:36:56

PAGO PARA: Alessi & Rocha Servicos Medicos S/s
CNPJ: 15.271.119/0001-76
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3619 - CONTA: 000000000000103330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:36:56

=====

DOCUMENTO: 032444
AUTENTICACAO SISBB: B.3D7.196.576.DF0.B26

=====

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.

110



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



Número da NFS-e
461
Código de Verificação de Autenticidade
HMEHGVC4V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 10:11:32
Chave de Acesso
1206170SA3YLNDECLDQG8TR5RCLFCHTV

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.333.372/0001-32	RG/Inscrição Estadual 11.742.041-4	Inscrição Municipal 108403050	Cadastro 000767981	Nome/Razão Social JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA
Logradouro Rua 12, 631	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
			Telefone 09979-5262	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA NO MÊS 01/2022.	3.720,00	R\$ 3.720,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720,00	R\$ 111,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.720,00 x 0,65%)	COFINS (3.720,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.720,00 x 1,50%)	CSLL (3.720,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 24,18	R\$ 111,60	R\$ 0,00	R\$ 55,80	R\$ 37,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.491,22

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **461** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HMEHGVC4V**.

Data

CPF/RG

Assinatura

111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324170607071554997
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.491,22
DATA: 24/03/2022 - 17:37:11

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu & Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000334383
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:37:11

=====

DOCUMENTO: 032445
AUTENTICACAO SISBB: E.C3F.9C3.4ED.220.994

=====

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.

112



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



Número da NFS-e
460
Código de Verificação de Autenticidade
UJJBHNPZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 10:10:15
Chave de Acesso
1206168UV9FVWVGRPOS6IN17VX7TH284

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.333.372/0001-32	RG/Inscrição Estadual 11.742.041-4	Inscrição Municipal 108403050	Cadastro 000767981	Nome/Razão Social JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA
Logradouro Rua 12, 631	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
			Telefone 09979-5262	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 01/2022.	2.280,00	R\$ 2.280,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.280,00	R\$ 68,40	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.280,00 x 0,65%)	COFINS (2.280,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.280,00 x 1,50%)	CSLL (2.280,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 14,82	R\$ 68,40	R\$ 0,00	R\$ 34,20	R\$ 22,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.139,78

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **460** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UJJBHNPZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324170543516572281
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.139,78
DATA: 24/03/2022 - 17:37:27

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu & Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000334383
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:37:27

=====

DOCUMENTO: 032446
AUTENTICACAO SISBB: E.8E4.9E3.E88.418.36C
=====

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.

334



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



Número da NFS-e
199
Código de Verificação de Autenticidade
I3VJ5QT4K
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2022 às 10:18:05
Chave de Acesso
12061776RXTJY37PQ3Y39PZJG0YMPWA

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 23/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 01/2022	9.540,00	R\$ 9.540,00

CONFERE COM ORIGINAL

LB

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.540,00	R\$ 286,20	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9.540,00 x 0,65%)	COFINS (9.540,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.540,00 x 1,50%)	CSLL (9.540,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 62,01	R\$ 286,20	R\$ 0,00	R\$ 143,10	R\$ 95,40	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.667,09

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **199** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I3VJ5QT4K**

Data

CPF/RG

Assinatura

MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324170432701460254
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.667,09
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:37:46

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matsushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:37:46

=====

DOCUMENTO: 032447
AUTENTICACAO SISBB: F.C99.263.FFB.09B.47A

=====

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.

116



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

Número da Nota - Serie
00000000575 - 1

Autenticidade
7ZU2-QJ0J

Data de Emissão
23/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA

CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 CCM: 34131 IE: ISENTO Fone: 1733242995

Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120

Município: Barretos UF: SP E-mail: CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:

Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 01/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	27,00	11,70	54,00	18,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.800,00	3,0000%	54,00	1.800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.689,30

117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324170258051145829
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.689,30
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:38:05

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:38:06
=====

DOCUMENTO: 032448
AUTENTICACAO SISBB: 8.2BA.F32.AD5.1DA.646
=====

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.

158



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/03/2022 15:29** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**
 Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA MÊS 01/2022
 VALOR: R\$ 5.040,00

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4745
 CONTA CORRENTE: 13003582-8

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
32,76	151,20	0,00	75,60	50,40	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
151,20	0,00	0,00	4.730,04	5.040,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$677,88 FEDERAL E R\$143,14 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324170225627435046
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.730,04
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:38:26

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:38:27

=====

DOCUMENTO: 032449
AUTENTICACAO SISBB: A.299.C36.AAB.D24.E40

=====

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.

120



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

Número da Nota - Serie

00000000102 - 1

Autenticidade

RGC0-CYIL

Data de Emissão

23/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA

CPF/CNPJ: 11.969.690/0001-08 CCM: 41270 IE: isento

Fone: 1733026161

Endereço: 15,2860,AMÉRICA - CEP : 14783066

Município: Barretos

UF: SP

E-mail: fiscal@mecacontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

CCM:

IE:

Fone:

Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA 494
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 01/2022
VALOR R\$ 28.244,70

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 135
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 01/2022
VALOR R\$ 20.154,56

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 6.456,46 - Aliq: 13,34%

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	725,99	314,59	1.451,98	483,99
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	48.399,26	3,0000%	1.451,98	48.399,26

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 45.422,71

124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.53
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324170045456446560
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 45.422,71
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2022 - 17:38:46

PAGO PARA: Clínica Medica Coelho e Furlan Ltda
CNPJ: 11.969.690/0001-08
CHAVE PIX: 11969690000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0820 - CONTA: 0000000000130010337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:38:46

=====

DOCUMENTO: 032450
AUTENTICACAO SISBB: D.453.706.0A7.739.329

=====

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.

122



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:11:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 873,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69,91	14-ENCARGOS 43,78	15-TOTAL A RECOLHER 113,69
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000010 136901792206 329573054840 834128300014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:11:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 873,92	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69,91	14-ENCARGOS 43,78	15-TOTAL A RECOLHER 113,69
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

858500000010 136901792206 329573054840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



123



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000001-0 13690179220-6
32957305484-0 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 113,69
Valor Total 113,69
=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 8.50E.FB3.F9B.5A9.167

124



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:20:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.375,29	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 110,02	14-ENCARGOS 68,13	15-TOTAL A RECOLHER 178,15
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

858000000011 781501792202 329574053848 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:20:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.375,29	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 110,02	14-ENCARGOS 68,13	15-TOTAL A RECOLHER 178,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

858000000011 781501792202 329574053848 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 78150179220-2
32957405384-8 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 178,15
Valor Total 178,15

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F1.D4B.B61.210.467

125



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:24:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.197,86	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95,82	14-ENCARGOS 58,77	15-TOTAL A RECOLHER 154,59
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

858000000011 545901792200 329575053841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:24:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.197,86	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95,82	14-ENCARGOS 58,77	15-TOTAL A RECOLHER 154,59
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

858000000011 545901792200 329575053841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



125

00/03/2022 08:07
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000001-1 54590179220-0
32957505384-1 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 154,59
Valor Total 154,59

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB: 0.D73.119.DCF.951.1D0

128



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:28:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.358,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,68	14-ENCARGOS 65,91	15-TOTAL A RECOLHER 174,59
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

AB

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

85840000019 745901792203 329576053845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:28:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.358,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,68	14-ENCARGOS 65,91	15-TOTAL A RECOLHER 174,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

85840000019 745901792203 329576053845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 74590179220-3
32957605384-5 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 174,59
Valor Total 174,59
=====

DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB: 3.DA3.9F7.BC0.F60.C9B

130



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 08:35:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.604,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,33	14-ENCARGOS 51,43	15-TOTAL A RECOLHER 179,76
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

DB

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

858700000014 797601792200 329604053840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 08:35:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.604,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,33	14-ENCARGOS 51,43	15-TOTAL A RECOLHER 179,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

858700000014 797601792200 329604053840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000001-4 79760179220-0
 32960405384-0 83412830001-4
 Data do pagamento 29/03/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
 COMPETENCIA 04/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 29/03/2022
 VALOR DEPOSITO 179,76
 Valor Total 179,76

DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB: 3.B23.A6E.461.5F0.B97

132



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:39:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.779,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 142,33	14-ENCARGOS 56,19	15-TOTAL A RECOLHER 198,52
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO EM 29/03/2022**
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

858000000011 985201792202 329605053844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 08:39:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.779,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 142,33	14-ENCARGOS 56,19	15-TOTAL A RECOLHER 198,52
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

858000000011 985201792202 329605053844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



533

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 98520179220-2
32960505384-4 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 198,52
Valor Total 198,52

DOCUMENTO: 032906
AUTENTICACAO SISBB: B.4A2.1FD.F25.DF2.70B

124



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 09:02:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 250,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20,02	14-ENCARGOS 7,79	15-TOTAL A RECOLHER 27,81
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL
AB

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022****
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

858600000004 278101792203 329606053848 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 09:02:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 250,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20,02	14-ENCARGOS 7,79	15-TOTAL A RECOLHER 27,81
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022****

858600000004 278101792203 329606053848 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



135

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000000-4 27810179220-3
32960605384-8 83412830001-4

Data do pagamento 29/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61

COMPETENCIA 06/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/03/2022

VALOR DEPOSITO 27,81

Valor Total 27,81

DOCUMENTO: 032907

AUTENTICACAO SISBB: 5.C17.11D.C4E.295.77C

136



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:07:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.505,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,43	14-ENCARGOS 41,82	15-TOTAL A RECOLHER 162,25
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022**
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

85860000012 622501792200 329614053843 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:07:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.505,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,43	14-ENCARGOS 41,82	15-TOTAL A RECOLHER 162,25
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

85860000012 622501792200 329614053843 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000001-2 62250179220-0
32961405384-3 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 162,25
Valor Total 162,25

DOCUMENTO: 032908
AUTENTICACAO SISBB: 1.F87.47B.E75.8D2.1BE

138



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:09:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.505,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,43	14-ENCARGOS 41,21	15-TOTAL A RECOLHER 161,64
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL
AB

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022****
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(*) MUNICIPAL

858300000017 616401792204 329615054843 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:09:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.505,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,43	14-ENCARGOS 41,21	15-TOTAL A RECOLHER 161,64
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022****

858300000017 616401792204 329615054843 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



529

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000001-7 61640179220-4
32961505484-3 8341283001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 161,64
Valor Total 161,64

DOCUMENTO: 032909
AUTENTICACAO SISBB: C.D49.14D.6EA.E1D.82D

140



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:12:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.709,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,78	14-ENCARGOS 46,13	15-TOTAL A RECOLHER 182,91
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

AB

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022
PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

858300000017 829101792203 329616053840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:12:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.709,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,78	14-ENCARGOS 46,13	15-TOTAL A RECOLHER 182,91
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

858300000017 829101792203 329616053840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000001-7 82910179220-3
                  32961605384-0 83412830001-4
Data do pagamento                29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF                     48341283/0001-61
COMPETENCIA                       04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO              115
VENCIMENTO                        29/03/2022
VALOR DEPOSITO                    182,91
Valor Total                        182,91
=====

```

DOCUMENTO: 032910
AUTENTICACAO SISBB: 1.777.36E.85D.643.9A8

142



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:15:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.593,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 127,44	14-ENCARGOS 42,33	15-TOTAL A RECOLHER 169,77
--	----------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

858800000016 697701792206 329617054840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:15:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.593,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 127,44	14-ENCARGOS 42,33	15-TOTAL A RECOLHER 169,77
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

858800000016 697701792206 329617054840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



543

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000001-6 69770179220-6
32961705484-0 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 169,77
Valor Total 169,77
=====

DOCUMENTO: 032911
AUTENTICACAO SISBB: B.B5A.F94.75C.80F.06D

544



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 09:18:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.724,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 137,95	14-ENCARGOS 45,14	15-TOTAL A RECOLHER 183,09
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000012 830901792201 329618053848 834128300014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 09:18:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.724,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 137,95	14-ENCARGOS 45,14	15-TOTAL A RECOLHER 183,09
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000012 830901792201 329618053848 834128300014



545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000001-2 83090179220-1
32961805384-8 8341283001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 183,09
Valor Total 183,09

DOCUMENTO: 032912
AUTENTICACAO SISBB: 5.120.FA6.FF8.635.D01

146



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:24:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.258,10	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 180,64	14-ENCARGOS 58,21	15-TOTAL A RECOLHER 238,85
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL
At

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022****
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

858700000022 388501792204 329619053841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:24:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.258,10	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 180,64	14-ENCARGOS 58,21	15-TOTAL A RECOLHER 238,85
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022****

858700000022 388501792204 329619053841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000002-2 38850179220-4
32961905384-1 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 238,85
Valor Total 238,85

DOCUMENTO: 032913
AUTENTICACAO SISBB: C.FC0.535.CA7.58F.EEA

148



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:27:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.709,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,78	14-ENCARGOS 43,39	15-TOTAL A RECOLHER 180,17
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

AB

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

858800000016 801701792204 329620053841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 09:27:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.709,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,78	14-ENCARGOS 43,39	15-TOTAL A RECOLHER 180,17
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/03/2022

858800000016 801701792204 329620053841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



349

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 80170179220-4
32962005384-1 83412830001-4
Data do pagamento 29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/03/2022
VALOR DEPOSITO 180,17
Valor Total 180,17
=====

DOCUMENTO: 032914
AUTENTICACAO SISBB: 3.DEA.424.CF7.584.E48

140



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 55671
Série 3
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0209 3948 0200 0106 5500 3000 0556 7116 6751 9916

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

135220202743432 14/02/2022 11:46:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582766415115
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 09.394.802/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA / ENTRADA 11:41

FATURA

0 - A vista	16/03/2022	745,40
1 - A prazo	1	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
745,40	134,17	0,00	0,00	0,00	291,36	745,40
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	745,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 66529777000156
ENDEREÇO A FRANCO DA ROCHA, 134	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,000	PESO LÍQUIDO 19,000

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 29RG1879 Val 31-07-22 Qtd 6,00 Vir aprox. tributos RS 53,70 (39,0900% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	6,000	22,9000	137,40		137,40	24,73		18,0	
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote 29RI2425 Val 30-09-22 Qtd 16,00 Vir aprox. tributos RS 237,66 (39,0900% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	16,000	38,0000	608,00		608,00	109,44		18,0	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado	0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI devol.	0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento							
ENTREGA PARCIAL FINAL. SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA E MONTADO POR DENIS.							

6103

Recibo do sacado

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento	16/03/2022
Agência/Código do cedente	0000-4 / 8629579
Nosso número	390000015165-7
Valor do documento	745,40
(-) Desconto	0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Beneficiário BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -					
Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	
14/02/2022	000055671	DM	N	14/02/2022	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	5				

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,25
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,45
 Não será aceito pagamento via depósito bancário.
 Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
 Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA VINTE E QUATRO, 872
 14790.000 GUAIRA SP JD. PAULISTA
 48.341.283/0001.61

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Autenticação mecânica



033 - 7

03399.86291 57939.000006 15165.701010 8 89260000074540

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

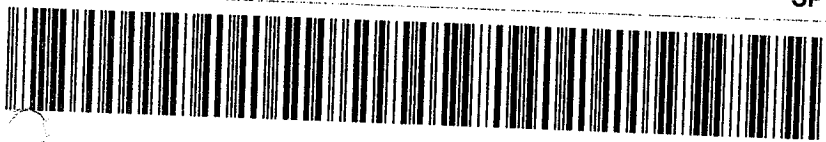
Data de vencimento	16/03/2022
Agência/Código do cedente	0000-4 / 8629579
Nosso número	390000015165-7
Valor do documento	745,40
(-) Desc	0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Beneficiário BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -					
Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	
14/02/2022	000055671	DM	N	14/02/2022	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	5				

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,25
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,45
 Não será aceito pagamento via depósito bancário.
 Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
 Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA VINTE E QUATRO, 872
 14790.000 GUAIRA SP JD. PAULISTA
 48.341.283/0001.61

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915793900000615165701010889260000074540

BENEFICIARIO:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

NOME FANTASIA:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

CNPJ: 09.394.802/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

CNPJ: 09.394.802/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.915

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 745,40

JUROS/MULTA 10,67

VALOR COBRADO 756,07

NR.AUTENTICACAO 6.655.82C.5CF.236.EAE

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.

193

HOSPITALARES LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **55867**
Série **3**
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0209 3948 0200 0106 5500 3000 0558 6718 1083 4474

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
135220253397655 24/02/2022 10:25:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582766415115 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.394.802/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/02/2022
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 10:26

FATURA

0 - A vista	26/03/2022	1.127,00
1 - A prazo	1	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.127,00	VALOR ICMS 202,86	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 394,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.127,00
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 1.127,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS ENRIQUE CERRI	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 66529777000156
ENDEREÇO RUA FRANCO DA ROCHA, 134	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116		
QUANTIDADE 4	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 29RG1879 Val 31-07-22 Qtd 15,00 Vlr aprox. tributos RS 134,27 (39,0900% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21089090	3	000	5102	UN	15,000	22,9000	343,50		343,50	61,83		18,0	
159	FRESUBIN ENERGY EB - 1000ML Lote 29RF1473 Val 30-06-22 Qtd 16,00 Vlr aprox. tributos RS 203,28 (39,0900% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21089090	3	000	5102	UN	16,000	32,5000	520,00		520,00	93,60		18,0	
172	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84254191 Val 23-06-24 Qtd 31,00 Vlr aprox. tributos RS 56,65 (21,5000% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	90189099	3	000	5102	UN	31,000	8,5000	263,50		263,50	47,43		18,0	

CONFERE COM ORIGINAL

BOLETO BANCARIO EM ANEXO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

LANÇADO

Data: 01/03/2022

Nome: Roseli

PREZADO CLIENTE

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
nd. presença 3=Operação não presencial. Teleatendimento					
EXPEDIDO DENIS-SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL. DIGITADO POR SILMARA E MONTADO POR DENIS.					12930

033 - 7

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento

26/03/2022

Beneficiário
BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -

Agência/Código do cedente

0000-4 / 8629579

Data documento
24/02/2022

Número do documento
000055867

Espécie doc
DM

Aceite
N

Data processamento
24/02/2022

Nosso número

390000015278-5

Uso do banco

Carteira
5

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do documento

1.127,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,38
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,27
 Não será aceito pagamento via depósito bancário.
 Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
 Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

(-) Desconto

0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA VINTE E QUATRO, 872
 14790.000 GUAIRA

48.341.283/0001.61

SP

JD. PAULISTA

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL



033 - 7

03399.86291 57939.000006 15278.501018 6 89360000112700

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento

26/03/2022

Beneficiário
BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -

Agência/Código do cedente

0000-4 / 8629579

Data documento
24/02/2022

Número do documento
000055867

Espécie doc
DM

Aceite
N

Data processamento
24/02/2022

Nosso número

390000015278-5

Uso do banco

Carteira
5

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do documento

1.127,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,38
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,27
 Não será aceito pagamento via depósito bancário.
 Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
 Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

(-) Desc

0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA VINTE E QUATRO, 872
 14790.000 GUAIRA

48.341.283/0001.61

SP

JD. PAULISTA

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986291579390000615278501018689360000112700

BENEFICIARIO:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI
NOME FANTASIA:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI
CNPJ: 09.394.802/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:
BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI
CNPJ: 09.394.802/0001-06

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.916
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.127,00
JUROS/MULTA	12,39
VALOR COBRADO	1.139,39

NR.AUTENTICACAO C.669.15E.C5F.24E.CAD

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

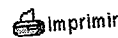
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

146

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



Banco Itau S.A.		341-7	RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário 02959392000146 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Agência/Código Beneficiário 0180/149908	Data do Documento 28/03/2022	Vencimento 30/03/2022	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Número Documento 1216953	Nosso Número 109104799343	Valor do Documento 24.000,00	
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Autenticação mecânica	

Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.	341-7	34191.09107 47993.430181 01499.080008 2 89400002400000			Vencimento 30/03/2022
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					
Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP		Cnpj 02959392000146	Agência/Código Beneficiário 0180/149908		
Data do documento 28/03/2022	Número do Documento 1216953	Espécie DS	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2022	Nosso Número 109104799343
Uso do Banco	Carteira 109	MOEDA R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 24.000,00
Instruções Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:					(-) Outras Deduções
Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato.					(+) Mora / Multa / Juros
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24.872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000 CGC/CPF: 48341283000161					(=) Valor Cobrado
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica					



CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FORNECIMENTO () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074799343018101499080008289400002400000
BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.917
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	24.000,00
VALOR COBRADO	24.000,00

NR.AUTENTICACAO C.D8F.8F1.E57.8A8.CA7

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6160

Código de Verificação
161720129

Data de Emissão
02/02/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 13.119.682/0001-06
Nome: Medcloud Tecnologia Medica S/A
Endereço: Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro
CEP: 84010-260
Município: Ponta Grossa

Inscrição Municipal: 00081520

UF: PR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61
Nome: Santa Casa De Misericordia De Guaira
Endereço: R 24, 872
CEP: 14790-000
Município: Guaira

Bairro: Jardim Paulista

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medcloud. Excedente rx...	R\$ 1.058,75
Medcloud. Excedente tc...	R\$ 177,10
Medcloud. Worklist santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 399,00
Misericordia. Santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 1.499,00

CONFERE COM ORIGINAL

DB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 3133.85

Código do Serviço:

0105 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 3133.85	R\$ 3133.85	2.8000 %	R\$ 0.00	R\$ 87.75
Desconto Incondicional	Desconto Condicional	Valor PIS (0.00 %)	Valor COFINS (0.00 %)	Valor INSS (0.00 %)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %)	Valor CSLL (0.00 %)	Outras Retenções	Valor deduções	Valor Liquido da NFS-e
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 3133.85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site <https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal> CPF/CNPJ do Prestador: 1311968200010
NFS-e: 6160. Código de Autenticidade: 161720129. Data de Emissão: 02/02/2022.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 350,99 (11,20%) Fonte: IBPT

559



Medcloud

Recibo do Pagador

Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260

NFSE 6160

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.499,00
Medcloud excedente RX	1.058,75
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	399,00
Medcloud excedente TC	177,10

CONFERE COM ORIGINAL

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000184576554 8
Vencimento	29/03/2022
(=) Valor do documento	3.233,61
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)

N. Doc 5702

Autenticação mecânica no verso

Destino Aqui

Santander | 033-7 | 03399.69925 58700.018458 76554.801019 3 89390000323361

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587
Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000184576554 8
Data do documento 02/02/2022	Nº do Documento 5702	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/03/2022	Vencimento 29/03/2022
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 3.233,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (21/02/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$3.133,85= R\$62,68, Juros 0,033% a.d.= R\$1,03/dia * 36 (dias em atraso) = R\$37,08)					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)
R 24, 872 Jardim Paulista
14790-000 Guaira/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:04
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399699255870001845876554801019389390000323361

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PJBANK

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA SA

CNPJ: 13.119.682/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	32.918
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.133,85
JUROS/MULTA	99,91
VALOR COBRADO	3.233,76

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F0A.D01.347.893.817

=====

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.

161

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 000.000.121
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 1 Nº 000.000.121 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0337 5690 8600 0188 5500 1000 0001 2111 0217 0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA ENDEREÇO RUA 24, 872" - MUNICÍPIO Guaira	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 04/03/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA

BARRIO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 FONE/FAX 1733327000 UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1733327000
--	---

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	825,66
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	825,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL	CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,		FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	37.569.086/0001-88
ENDEREÇO	AVENIDA 11 N. 679- CENTRO		MUNICÍPIO	Guaira		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	322075283116	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VI R. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0101	5102	KG	83.4000	9.9000	825,66					

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
146551026			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 12793	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> LANÇADO Data: 14/03/2022 Nome: Roel </div>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.54
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220329165357236748998
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 825,66
TARIFA: 8,17
DATA: 29/03/2022 - 20:17:55

PAGO PARA: Center Pao
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: 29/03/2022 - 20:17:56

=====

DOCUMENTO: 032919
AUTENTICACAO SISBB: 0.AB4.7A9.1AA.0F2.7FF
=====

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.

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA DAS CAMELIAS, 230
 JARDIM LA SALLE - 85902-460
 TOLEDO - PR Fone/Fax: 4599658536

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.001.181
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0235 9595 1400 0153 5500 1000 0011 8110 0765 7962

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

141220025788148 - 02/02/2022 14:53:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083715933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.959.514/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA - SP

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/02/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:53:30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

UF

SP

FONE / FAX

0173332000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 17/02/2022
 Valor R\$ 1.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.080,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
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	202,50	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

ENDEREÇO

AV ANITA GARIBALDI, 861

QUANTIDADE

1 VOLUME

ESPECIE

VOLUME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

NUMERAÇÃO

1

PLACA DO VEÍCULO

80.227.796/0001-59

UF

PR

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO LÍQUIDO

3,000

PESO BRUTO

3,000

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
118	BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ - FARMACE pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6102	AMP	300,0000	3,6000	1.080,00	1.080,00	129,60		12,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>SB</i></p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P: 623 - C: 238
 COTACAO DE FRETE 024452 R\$41,77
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 0587-8
 CONTA CORRENTE 117.553-x
 Val aprox dos tributos R\$ 202,50 (18,75%) Fonte: IBPT
 SUSPENSO PELA LEI 10.147/2000
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 202,50

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.54
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220329183726651394377
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.080,00
DATA: 29/03/2022 - 20:18:12

PAGO PARA: Tolesul Distribuidora de Medicamento
CNPJ: 35.959.514/0001-53
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0587 - CONTA: 0000000000001175530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 20:18:12

=====

DOCUMENTO: 032920
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6D.69A.55A.C7D.5DA

=====

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.

165

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

VLR TOTAL NOTA
R\$ 567,00

NF-e
Nº 1304
SÉRIE 1

BIO INFINITY
Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136479575

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

Nº. 1304
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0103 6798 0800 0135 5500 1000 0013 0413 2226 0417

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220074916938 18/01/2022 10:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126696262114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF CNPJ
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
18/01/2022

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/01/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
10:52:00

FATURA/DUPLICATA
nº :4675 / Valor Orig. : 567,00 / Valor Liq. : 567,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 18/02/2022 , Valor:567,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 567,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 567,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JADLOG LOGISTICA S.A

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
04.884.082/0001-35

ENDEREÇO
AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG, 810

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149744148111

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX-26x36x16

MARCA

PESO BRUTO
1,250

PESO LÍQUIDO
1,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BIO-405P	REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL COM KIT RESERVATORIO INFANTIL + EXTENSAO DE O2- PROTEC - BIO-405P	90192010	0102	5102	UN	3,00	189,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos N 4675
Ordem de Compra 505734
Val Aprox Tributos R\$78,64 (13,87%) Federal e R\$75,41 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 21/01/2022

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº 1440
	VLR TOTAL NOTA R\$ 575,00	SÉRIE 1

 <p>BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136479575</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 1440 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0203 6798 0800 0135 5500 1000 0014 4018 8527 4746</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220148452772 02/02/2022 15:43:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126696262114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790000
ENDEREÇO R 24, 872	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/02/2022
FONE/FAX 1733327000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:42:00	

TURA/DUPLICATA at nº :5088 / Valor Orig. : 575,00 / Valor Liq. : 575,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 03/03/2022 , Valor:575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 575,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG, 810	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX-30x30x30	MARCA	PESO BRUTO 1,950				PESO LÍQUIDO 1,950

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BIO-271V	FRASCO UMIDIFICADOR EM PVC PARA OXIGENOTERAPIA O2 (250ML) - VENTCARE - BIO-271V L VC680410211226	90192010	0102	5102	UN	50,00	11,50	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedidos N 5088 Ordem de Compra 513386 Val Aprox Tributos R\$79,75 (13,87%) Federal e R\$76,48 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220329172240523954243
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.142,00
TARIFA: 10,00
DATA: 29/03/2022 - 20:24:20

PAGO PARA: Bio Infinity
CNPJ: 3.679.808/0001-35
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0191 - CONTA: 000000000000465756
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 20:24:21
=====

DOCUMENTO: 032921
AUTENTICACAO SISBB: 9.AB1.9C3.F44.0E0.FD8
=====

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

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

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

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

168

À
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 R. 24, 872 -----
 GUAIRA 14790-000
 48.341.283/0001-61

Comunico-o(a) que para protesto, por FALTA DE PAGAMENTO, acha-se neste Cartório, o título de sua responsabilidade, relacionado abaixo e que o protesto faz prova inequívoca da apresentação do título e do inadimplemento ou da recusa do aceite:

Apontamento:	83361	Data:	28/03/2022
DOC Nº:	0172737 03	Espécie:	DMI
Emissão:	18/01/2022	Vencimento:	19/03/2022
VI. Título R\$:	1.214,54	VI. do Saldo:	1.214,54
Portador:	BANCO DO BRASIL S/A		
Credor:	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		
Cedente:	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **31/03/2022**

O pagamento do título poderá ser pago em dinheiro ou mediante cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do PORTADOR e pagável nesta praça ou através do boleto bancário em anexo.

Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar Nº. 123/2006 de 14/12/2006.

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.
ATENÇÃO: Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a R\$: **107,73**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

CONFERE COM ORIGINAL

Guairá, 28 de março de 2022



Bradesco

237-2

23790.33505 90000.002544 73002.944301 1 89410000132227

Local de pagamento:
 Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento: 31/03/2022

Cedente:
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Agência/Código cedente: 0335 / 29443-8

Data de emissão: 28/03/2022	Nº do documento: 83361	Espécie: DMI	Acerto: N	Data do processamento: 28/03/2022
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:

Carteira / Nosso Número 09/00000025473-0

Valor documento: 1.322,27

INSTRUÇÕES:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER EM CHEQUE
NÃO CONCEDER DESCONTO
NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO VIA BOLETO ATUALIZADO COM DATA POSTERIOR A ESTE VENCIMENTO(VALOR PAGO SERÁ DEVOLVIDO NO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS)

(-) Desconto / Abatimento

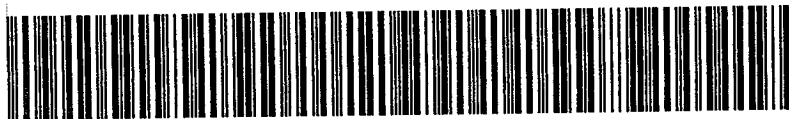
(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado: 1.322,27

Devedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço: R. 24, 872 -----
 Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

AV. PEDRO BUENO 1028
JABAQUARA
SAO PAULO - SP
CEP 04342-000 - 1121032000

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0172737 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0133 2557 8700 1163 5500 3000 1727 3712 3793 0660
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
113901581114
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
19/03
CNPJ
33.255.787/0011-63
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220076710325 18/01/2022 15:22:10

NOME / RAZÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
R. 24 872
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
FONE / FAX
1733327000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
14790-000
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA EMISSÃO
18/01/2022
DT ENTRADA-SAÍDA
18/01/2022
HORA SAÍDA
15:21:07

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0172737/001	17/02/2022	1.214,18	0172737/002	04/03/2022	1.214,18	0172737/003	19/03/2022	1.214,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.642,90

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ
46.174.884/0001-00

ENDERECO
R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154
MUNICÍPIO
SAO PAULO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
111181067114

QUANTIDADE
2,00
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
IBF FILMES
NÚMERO
001/002
PESO BRUTO
22,280
PESO LÍQUIDO
18,865

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
055794	FILME MEDICO DRYDT2B/1 28.00CMX35.00CM 100FL **Lot e(s):E1308 - 21/09/24	37011010	740	5102	UN	2,00	475,20	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057893	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20.3CMX25.4CM 100 ** Lot(e)s: E1238 - 18/03/23	37011010	740	5102	UN	5,00	244,90	1.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058146	FILME MEDICO DRYMDT2B MANO 25.0CMX30,0CM 100 ** Lot(e)s: E1110 - 01/06/24	37011010	740	5102	UN	4,00	367,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22033580	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: sp1572452 Cliente: 0016383 Rodoviario (11) 2202-0202 *Outros/IPI: 364 2.9 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES** PRORROGADO ATÉ 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021** *Cod.Repart.Fiscal: PFC-10 IPIRANGA **** A garantia de nossos produtos se limita a problemas de quantidade e embalagem, ate o valor dos respectivos produtos ***

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ ~~1.214,54~~
1.214,54**

IBF 60 anos ! Compre Brasil !

IBF

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000254473002944301189410000132227
BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.322,27
VALOR COBRADO 1.322,27

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F7E.D74.963.301.E5B

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.

DI

Recebemos de BRUNO JOSE DE LIMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2021 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 879,50

NF-e
Nº 000.010.324
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRUNO JOSE DE LIMA - ME



AV: 5, 1102 - FORTALEZA - BARRETOS -
SP - CEP: 14783-091
Fonc: (17)3323-1778

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.324
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0809 3005 5500 0123 5500 1000 0103 2416 0815 1717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210988288812 26/08/2021 14:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204220336110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.300.555/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/08/2021

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2021

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:35:31

DUPLICATAS

Número 001

Verimento 25/09/2021

Valor R\$ 879,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,95 (27,51 %)	879,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12535	PAPEL SULF A4 75G 500F BRANCO AQUATTRO MAX PAPER	48025610	0500	5405	UN	50,00	17,59	0,00	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
cf. Vendas: 55916
NF: 55916 Serie : 1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BRUNO JOSE DE LIMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 120,40

NF-e
Nº 000.010.081
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRUNO JOSE DE LIMA - ME



AV: 5, 1102 - FORTALEZA - BARRETOS -
SP - CEP: 14783-091
Fone: (17)3323-1778

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.010.081
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0709 3005 5500 0123 5500 1000 0100 8114 2604 2501

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 PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210865762343 30/07/2021 14:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204220336110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.300.555/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/07/2021

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/07/2021

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:16:00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 30/08/2021

Valor R\$ 120,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,25 (20,74 %)	155,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	120,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8491	PASTA CATAL OFIC PVC 50 ENV FINO PRETO DAC	42021210	0500	5405	UN	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6376	ENVELOPE SACO KRAFT 260x360 SKN36 FORONI*	48171000	0500	5405	UN	250,00	0,50	35,10	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	PASTA A/E POL OFIC 55MM PRETA POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	2,00	7,30	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><u>AB</u></p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Vendas: 48626
CNF: 48626 Serie: 1

RESERVADO AO FISCO

173

Recebemos de BRUNO JOSE DE LIMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/07/2021 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 333,60

NF-e
Nº 000.010.002
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRUNO JOSE DE LIMA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV: 5, 1102 - FORTALEZA - BARRETOS -
SP - CEP: 14783-091
Fonc: (17)3323-1778

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.002

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0709 3005 5500 0123 5500 1000 0100 0210 7321 7435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210836411771 23/07/2021 17:42:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204220336110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.300.555/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/07/2021
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 23/07/2021
			HORA DA SAÍDA 17:33:14

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 21/08/2021
Valor R\$ 333,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 91,76 (27,51 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15465	BOBINA TERMICA 80MMx40M AMARELA ALOFORM*	48119090	0102	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18098	BOB TERMICA 57MMx300M RELOGIO PONTO AMARELA JANDAIA	48119010	0102	5102	UN	12,00	23,90	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Vendas: 49760 - 49762 CNF: 49760 Serie : 1 - CNF: 49762 Serie : 1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DM

Recebemos de BRUNO JOSE DE LIMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 1.301,80

NF-e
Nº 000.010.323
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRUNO JOSE DE LIMA - ME



AV: 5, 1102 - FORTALEZA - BARRETOS -
SP - CEP: 14783-091
Fonc: (17)3323-1778

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.010.323
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0809 3005 5500 0123 5500 1000 0103 2311 7596 8928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210988199821 26/08/2021 14:26:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204220336110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.300.555/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 26/08/2021	
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (17)3332-7000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:21:02	

DUPPLICATAS

Número 001
Vencimento 25/09/2021
Valor R\$ 1.301,80

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 346,54 (26,62 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.301,80	
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 1.301,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONFERE COM ORIGINAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ CPF		
ENDEREÇO -- BAIRRO:			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
31139	LACRE NUMERADO 16CM AZUL 100UN APES BRASIL	39235000	0102	5102	PT100	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195	GRAMPO 26-6 GALV 5000UN MARIPEL*	83052000	0102	5102	UN	10,00	4,40	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25855	CLIPS 8/0 GALV LL 170UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	4,00	10,10	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19734	PRANCHETA OFIC MDF NATURAL PREND METAL STALO	44219900	0102	5102	UN	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	ROLETE CALC PRETO LOGOS 6442/644/612/642/684 COLORPRINT	96121090	0102	5102	UN	4,00	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 ECONOMIC PRETA COMPACTOR*	96081000	0500	5405	UN	50,00	0,55	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8491	PASTA CATAL OFIC PVC 50 ENV FINO PRETO DAC	42021210	0500	5405	UN	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12535	PAPEL SULF A4 75G 500F BRANCO AQUATTRO MAX PAPER	48025610	0500	5405	UN	50,00	17,59	0,00	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31138	LACRE NUMERADO 16CM AMARELO 100UN APES BRASIL	39235000	0102	5102	PT100	4,00	16,90	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 ECONOMIC AZUL COMPACTOR*	96081000	0500	5405	UN	50,00	0,55	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Vendas: 52565, 52582
CNF: 52565 Serie: 1 - CNF: 52582 Serie: 1

RESERVADO AO FISCO

175

financeiro@santacasadeguaira.com.br

De: Papelaria Asteque <papelaria@asteque.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 28 de março de 2022 14:24
Para: financeiro@santacasadeguaira.com.br
Assunto: Fwd: NFE - DANFE e XML - DADOS BANCÁRIOS E PIX / ASTEQUE PAPELARIA
Anexos: NF SANTA CASA 10718.pdf; NF SANTA CASA 10323.pdf; NF SANTA CASA 10002.pdf; NF SANTA CASA 10081.pdf; NF SANTA CASA 10324.pdf

Beatriz, boa tarde

Conforme nosso contato telefônico, segue anexo as NFs em aberto.

Valor e dados bancários para pagamento

PAGAMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO 237 ? BRADESCO

AG 0144

C/C 416-2

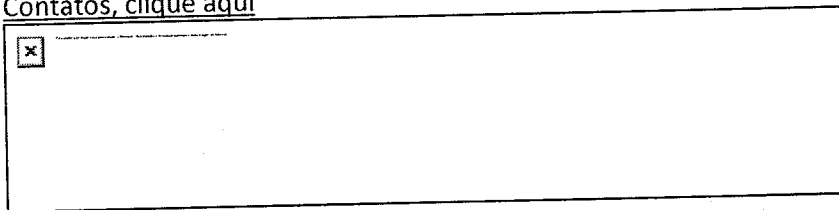
BRUNO JOSÉ DE LIMA ME

CNPJ: 09.300.555/0001-23

PARA PAGAMENTO POR PIX UTILIZAR NOSSO CNPJ ACIMA.

(17) 3323-1778 / papelaria@asteque.com.br

Contatos, clique aqui



----- Forwarded message -----

De: Papelaria Asteque <papelaria@asteque.com.br>

Date: qua., 16 de fev. de 2022 às 11:19

Subject: Fwd: NFE - DANFE e XML - DADOS BANCÁRIOS E PIX / ASTEQUE PAPELARIA

To: <financeiro@santacasadeguaira.com.br>

Bom dia!!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.54
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220330141043024038002
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.334,00
TARIFA: 10,00
DATA: 30/03/2022 - 21:40:08

PAGO PARA: Asteque Papelaria
CNPJ: 9.300.555/0001-23
CHAVE PIX: 09300555000123
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144 - CONTA: 0000000000000004162
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/03/2022 - 21:40:08

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F3.D6B.8E9.1E0.C21

=====

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.

178



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3363-2819

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 042.812
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 3522.0202.7369.5100.0159.5500.1000.0428.1215.4042.3418
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582475777112
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 02.736.951/0001-59
Protocolo de autorização: 135220145915027 - 02/02/2022 09:48:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
DATA EMISSÃO: 02/02/2022
ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790-000
DATA DA SAÍDA: 02/02/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE/FAX: (17) 3332-7000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA
001 R\$ 1.349,20 02/03/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.014,54
VALOR DO ICMS: 158,87
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.349,20
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.349,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: MOV. EXP. COM. SER. LOG. LOC. SOL. E TRANS EIR
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 1
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF: SP
CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA, KM 320 GALPAO UNID.II
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 12
ESPÉCIE: caixas
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 110.000
PESO LÍQUIDO: 110.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CPOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B. CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.
Rows include: Sonda Aspiração C/ Valvula N 05 CX C/200 PC MARK MED, Sonda Aspiração C/ Valvula N 06 CX C/200 PC MARK MED, Sonda Aspiração C/ Valvula N 08 CX C/200 PC MARK MED, Nylon 4-0 CT24 75CM Point Suture, Ringer C/ Lactato 500ml - PVC-BO C/20 JP.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 141/2022
CONVÊNIO Nº 041/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
catção n. 313368
NCM: 30061020-REDUÇÃO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 1436/98 NCM: 30049099-AL. Q. 0 DE FIS E COFINS.
CONFORME ART. II DA LEI 10147/00 ALIQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO I
ALIQ. ICMS ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 34.985 DE 02/2013
PIS/COFINS NÃO DEVIDO CONF. PRES. LEI 10.548/03
RESERVADO AO FISCO:

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal Eletrônica ao lado
Emissão: 02/02/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 1.349,20
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
No: 042.812
SÉRIE: 1 FL: 1/1

DA



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 041.424

Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

3521.1102.7369.5100.0159.5500.1000.0414.2410.2100.9256

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135211441348729 - 30/11/2021 16:46:20

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

30/11/2021

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO,872

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790-000

DATA DA SAIDA

30/11/2021

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 973,80 28/12/2021 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
973,80		175,28		0,00		0,00		973,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,80				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
TRANSPORTADORA SOCIAL									

FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
1 - EMITENTE			1							
2 - DESTINATARIO										
MUNICÍPIO										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO					
13	volumes									

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2594	COLETOR PERF. 13 LTS c/20 DESCARBOX ECOLOGIC Validade: 21/09/2026 Lote: 6174	48191000	000	5102	UN	60	6,2300	373,80	373,80	67,28	0,00	18,00	0,00
537	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML CICLO FARMA Validade: 17/11/2022 Lote: 0133/112021	28289011	000	5102	GL	32	15,0000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
537	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML CICLO FARMA Validade: 04/08/2022 Lote: 0036/082021	28289011	000	5102	GL	8	15,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pedido de compra ref.cotacao n. 488682	
CLIENTE RETIRA	
INCISO II ART 1 LEI 10925/2004	
INCISO II ART 1 LEI 10925/2004	

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2021 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 973,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No: 041.424
SÉRIE: 1 FL: 1/1

180



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 041.919
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521.1202.7369.5100.0159.5500.1000.0419.1919.5795.2184
Protocolo de autorização
135211544566010 - 20/12/2021 08:22:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582475777112
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 02.736.951/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872
MUNICÍPIO GUAIRA
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61
CEP 14.790-000
FONE / FAX (17) 3332-7000
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
20/12/2021
DATA DA SAÍDA
20/12/2021
HORA DA SAÍDA

FATURA
001 R\$ 3.831,12 17/01/2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.110,81	VALOR DO ICMS	452,57	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.831,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	3.831,12

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 2 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34	volumes			300.000	300.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1220	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY Validade: 04/11/2026 Lote: 1121	52030000	000	5102	UN	20	15,1700	303,40	303,40	54,61	0,00	18,00	0,00
130	NYLON 3-0 CT24 POINT SUTURE Validade: 28/10/2026 Lote: NP313F/21104	30061020	000	5102	EV	72	2,6600	191,52	191,52	34,47	0,00	18,00	0,00
559	NYLON 4-0 CT24 75CM POINT SUTURE Validade: 27/11/2025 Lote: NP413G/20114	30061020	000	5102	EV	120	2,7600	331,20	331,20	59,62	0,00	18,00	0,00
737	SERINGA DESC. 10ML S/AG. BICO SLIP cx/450 INJEX Validade: 02/02/2026 Lote: 2905/21	90183119	000	5102	UN	3.150	0,3800	1.197,00	1.197,00	159,20	0,00	13,30	0,00
825	RINGER C/ LACTATO 500ML - PVC-BO C/20 JP Validade: 01/11/2023 Lote: 260421	30049099	020	5102	UN	100	4,8200	482,00	289,97	38,57	0,00	13,30	0,00
811	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML BO-PVC- C/10 JP Validade: 12/11/2023 Lote: 256621	30049099	020	5102	UN	41	6,6300	271,83	163,53	21,75	0,00	13,30	0,00
811	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML BO-PVC- C/10 JP Validade: 13/11/2023 Lote: 255421	30049099	020	5102	UN	159	6,6300	1.054,17	634,19	84,35	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AR

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:30061020-REDUÇÃO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6426/08 NCM:300490991-ALIQ. 0 DE PIS E COFINS CONFORME ART. II DA LEI 10147/00 ALIQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO I I ART 62 RICMS/SP ALIQ. ICMS ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013 PIS/COFINS NAO DEVIDO CONF.PRES.-LEI 10.548/02 ALIQ. ICMS ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013 PIS/COFINS NAO DEVIDO CONF.PRES.-LEI 10.548/02 ALIQ. ICMS ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013	

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2021 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor Total: 3.831,12	NF-e No: 041.919 SÉRIE: 1 FL: 1/1
---------------------	---	-----------------------	---

182

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:12
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.504.000.001.062
VALOR TOTAL	6.154,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA RIBEIRAO P L ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.062-6
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

=====

NR.AUTENTICACAO	F.71B.C22.9CC.C2C.18E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

182

Identificação do Emitente

Laboratorios B.Braun S.A.

Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla 260
Bairro dos Cristais (Jordanesia)
Cajamar-SP

FONE: 08000227286 CEP: 07776-700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241139088110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 31.673.254/0016-80

ESTABIMENTO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Sociedade da Sua Casa - Mixicordia de Guaira

ENDEREÇO

R. 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1733312777

FONE/FAX

1733312777

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Paulista

CEP

14790-000

DATA DE EMISSÃO

24/08/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.950-FL 1/1

SÉRIE 0

CONTINENTE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE+
3521 0831 6732 5400 1680 5500 0000 0009 5014 4398 4321

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210978383605 24/08/2021 17:45:12

NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	23/08/2021	1.080,30						

ALICUOTA DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	649,80	0,00	86,42	0,00	1.080,30
					1.080,30

VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO FPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.080,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	REPRESENTANTE	LOGOTIPÁRIO	TERCEIROS	SEAL FRETE	PLACA DO VEÍCULO	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF
	Ativa Distribuição E Log				0			RU	01125797000620
	Endereço	Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15						RU	77071431
	QUANTIDADE								
	ESPECIE	CAIXAS							
	MARCA								
	NUMERAÇÃO								
	PESO BRUTO								
	PESO LÍQUIDO								
									106,860

CDPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
200112	CLORETO DE SÓDIO 0 9% EP 250ML Dt. Valid Log: 29-07-2024	5.102	21304500B2	30049099	320	PC	390,00	114,66	2,77	1.080,30	0,00	649,80	86,42	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AS

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

LÍQUIDO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17670

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os itens da Nota Fiscal, Conforme LEI 10.147/2000 e AJUSTE SINIEF DE 04/07/03, São Totalizados Abaixo: Líquido Positivo - Classificação Fiscal - 30049099 1.080,30 OC 448674 - RICMS - Anexo II - Reduções de Base de Cálculo - Artigo 62, Decreto 65.255, de 15-10-2020 - Saída Tributável com Alíquota Zero (LBB OT: 0000003540)

AS

Identificação do Emitente

Laboratorios B.Braun S.A.

Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 260
 Bairro dos Cristais (Jordanesia)
 Cajamar-SP

FONE: 08000227286

CEP: 07776-700

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 5763-FL 1 / 1
 SÉRIE 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241139088110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

31.673.254/0016-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NONERAZÃO SOCIAL

Sociedade da Sta Casa Misericórdia de Guaiara

ENDERECO

R. 24, 872

MUNICIPIO

Guaiara

UF

SP

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14790-000

DATA DE EMISSÃO

10/11/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Paulista

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000620

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77071431

PESO LIQUIDO

161,160

PLACA DO VEICULO

167,280

CODIGO ANTI

0

MUNICIPIO

Duque de Caxias

NUMERAÇÃO

QUANTIDADE

15

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA

0

RAZAO SOCIAL

Alva Distribucão E Log

ENDERECO

Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15

QUANTIDADE

15

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA

0

RAZAO SOCIAL

Alva Distribucão E Log

ENDERECO

Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15

QUANTIDADE

15

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA

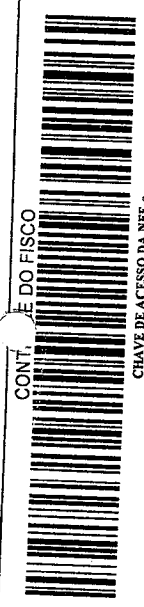
0

RAZAO SOCIAL

Alva Distribucão E Log

ENDERECO

Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15



CHAVE DE ACESSO DA NFE-
 352111316732540016805500000057631296165981

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 13521133540517610/11/2021 18:01:26

NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/12/2021	820,20									
CÁLCULO DO IMPOSTO			BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			VALOR DO SEGURO			VALOR TOTAL DA NOTA		
493,35			65,62			0,00			820,20		
VALOR DO FRETE			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS			VALOR TOTAL DO ICMS		
0,00			0,00			0,00			0,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZAO SOCIAL											
Alva Distribucão E Log											
ENDERECO											
Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15											
QUANTIDADE											
15											
ESPECIE											
CAIXAS											
MUNICIPIO											
Duque de Caxias											
NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO											
167,280											
PESO LIQUIDO											
161,160											
PLACA DO VEICULO											
167,280											
CÓDIGO ANTI											
0											
MUNICIPIO											
Duque de Caxias											
NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO											
167,280											
PESO LIQUIDO											
161,160											
CNPJ/CPF											
01125797000620											
UF											
RJ											
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
77071431											
BC ICMS											
382,55											
V ICMS											
50,88											
V IPI											
0,00											
ICMS											
13,30											
IPI											
0,00											
VALOR DO ISSQN											
0,00											
RESERVADO AO FISCO											
0,00											

CONFERE COM ORIGINAL


AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	17670	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Os Itens da Nota Fiscal, Conforme LEI 10.147/2000 e AJUSTE SINIEF DE 04/07/03, São Totalizados Abaixo: Lista Positiva - Classificação Fiscal - 30049099 820,20 478980 RUA 24, 872 - PAPANOA - São Paulo / SP - CEP: 14790000 - RICMS - Anexo II - Redutores de Base de Cálculo - Artigo 62, Decreto 65.255, de 15-10-2020 - Saída Tributável com Alíquota Zero (LBB 010000011054)							

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 613070-FL 1 / 1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-
 3321 1131 6732 5400 1095 5500 0000 6130 7014 3741 9441

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seriaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333210187146252 11/11/2021 10:45:27

Identificação do Emitente
Laboratorios B. Braun S.A.
 Estrada Guaxindiba 1990
 Guaxindiba
 Sao Goncalo-RJ
 FONE: 08000227286
 CEP: 24722-030

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 sociedade da Sít Casa Misericórdia de Guaira
 ENDEREÇO
 24, 872
 MUNICÍPIO
 Guaira
 UF
 SP
 FONE/FAX
 1733312777

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61
 BARRIO/DISTRITO
 Jardim Paulista
 CEP
 14790-000
 DATA DA EMISSÃO
 11/11/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 819015924112
 CNPJ
 31.673.254/0010-95
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	11/12/2021	356,40						
VALOR DO ICMS		14,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		356,40
VALOR DO FRETE		0,00	DESCONTO		0,00	VALOR TOTAL DO ICMS		356,40
VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		356,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 Alívia Distribuicao E Log
 ENDEREÇO
 Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15
 QUANTIDADE
 6
 ESPÉCIE
 CAIXAS
 MARCA

FRETE POR CONTA
 0-REMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS
 3-PROPRIO DEST. 4-PROPRIO DEST. 5-SEM FRETE
 0
 CÓDIGO ANTI
 UF
 RJ
 PLACA DO VEÍCULO
 68.400
 PESO BRUTO
 68,400
 PESO LÍQUIDO
 64,800

CNPJ/CPF
 01125797000620
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 77071431

CODPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI	Aliquota
200164	RINGER COM LACTATO EP 500ML Resolução do Senado Federal n 13/12. Valor da Parcela importada R\$. Número da FCI 686F0DB4-53BE-44B5-876F-21DADFCAFA402. Conteúdo de Importação 57,27%. Dt. Vldd Lote: 23-10-2024	6.108	21426502D2	30049099	300	PC	120,00	68,40	2,97	356,40	0,00	356,40	14,26	0,00	4,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORNTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Redido 4435

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Dispensado de Inf. Vlr. Parcela Import. Liminar: 0004193-55-2013.8.17.0000 da Vara de Distrib. TJ/PE. Câmara Única Dir. Público. Os Itens da Nota Fiscal, Conforme LEI 10.147/2000, e ATUASTE SINIEF DE 04/07/03, São Totalizados Abaixo: Lista Positiva - Classificação Fiscal - 30049099 336,40 478980 RUA 24 - 872 - PARANÓIA - São Paulo / SP - CEP: 14790000, - Saída Tributável com Alíquota Zero (LBB OT: 0001756037) VL Part ICMS Dest: 14,26 VL Part ICMS Orig: 0,00 IE UF Dest: 819015924112

Identificação do Emitente

Laboratorios B.Braun S.A.

Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla 260
Bairro dos Cristais (Jordanesia)
Cajamar-SP

FONE: 08000227286
CEP: 07776-700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1 / 1

Nº. 6061-FL / 1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e
3521.1131.6732.5400.1680.5500.0000.61116.9881.6156

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211359219712.16/11/2021.13:20:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Endereço: INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.673.254/0016-80 Q16

ESTABELECIMENTO: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF
COMERCIALIZAÇÃO SOCIAL: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF
Endereço: Sociedade da Sta. Casa Misericórdia de Guaira BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista CEP 14790-000
ENDEREÇO: 2, 24, 872 UF SP
MUNICÍPIO: Cajamar-SP FONE/FAX 1733312777 INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO: 16/11/2021
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/11/2021
HORA DE SAÍDA:

TURA	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	16/12/2021	1.264,40							
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	760,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.264,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	760,54	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.264,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOG
Ativa Distribuição E Log
ENDEREÇO: Rod. Washington Luiz 2569, Qd. F-8A15
Cidade: Washington Luiz 2569, Qd. F-8A15
UF: RJ
MUNICÍPIO: Duque de Caxias
CNPJ/CPF: 01125797000620
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77071431
PLACA DO VEÍCULO: 257,080
PESO BRUTO: 257,080
PESO LÍQUIDO: 247,480

DOS DO PRODUTO	CODPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
200115		CLORETO DE SÓDIO 0 9% EP 1000ML Dr. Vidd Loier: 23-10-2024	5.102	21426493C1	30049099	520	PC	300,00	221,80	4,66	932,00	0,00	560,60	74,56	0,00	13,30	0,00
200112		CLORETO DE SÓDIO 0 9% EP 250ML Dr. Vidd Loier: 24-09-2024	5.102	21385453B1	30049099	320	PC	120,00	35,28	2,77	332,40	0,00	199,94	26,59	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTES () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÓDIGO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	RESERVA DO FISCO	0,00
16/12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.264,40	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00	RESERVA DO FISCO	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Itens da Nota Fiscal: Conforme LEI 10.147/2000 e AJUSTE SINIEF DE 04/07/03. São Totalizados Abaixo: Lista Positiva - 30049099 | 1.264,40 | 482015 RUA 24, 72 - PARANOIA - São Paulo / SP - CEP: 14790000 - RICMS - Anexo II - Reduções de Base de Cálculo - Artigo 62, Decreto 65.255, de 15-10-2020 - Saída Tributável com Alíquota zero (LBB OT: 0000011422)

AB

Assunto: Termo de acordo preventiva de litígio

De: <juridico@rennovareconsult.com.br>

Data: 31/03/2022 10:01

Para: "Financeiro Santa Casa de Guaira" <financeiro@santacasadeguaira.com.br>

Bom dia!

Segue valor atualizado na data de hoje, aguardo envio do comprovante assim que o pagamento for efetuado.

A 20049989 Sociedade da Sta Casa Misericordia

A RENNOVARE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL., inscrita no CNPJ sob o nº 25.462.980/0001-75, declara ter sido contratada por LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. - EMPRESAS PRIVADAS inscrita no CNPJ sob o numero: 31.673.254/0001-02 e que tem poderes para cobrar e receber em nome desta os títulos abaixo:

Título	Vencimento	Principal
000950-S7 1	23/09/2021	1.080,30
005763-S7 1	10/12/2021	820,20
613070-R6 1	11/12/2021	356,40
006061-S7 1	16/12/2021	1.264,40

Pela presente proposta de transação preventiva de litígio, a LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. - EMPRESAS PRIVADAS, estabelece junto a 20049989 Sociedade da Sta Casa Misericordia, que esta pague o montante de R\$ 3.988,48 (Tres mil e novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Valor este que inclui os títulos supracitados e as despesas de cobrança. O pagamento aqui ajustado deverá ser efetuado conforme relacionado abaixo:

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
001	31/03/2022	3.988,48

O depósito deverá ser efetuado através da conta bancária do Credor, LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. - EMPRESAS PRIVADAS inscrita no CNPJ: nº 31.673.254/0001-02 através do ITAU - AG 1103 - C/C 00001-2.

O não cumprimento do presente acordo implicará a mora automática dos devedores, independentemente de aviso ou intimação, dando ensejo à cobrança de multa moratória de 10% sobre o total do débito existente à época, juros moratórios de 2% ao mês.

Somente após a COMPROVAÇÃO dos referidos depósitos é que ficará caracterizada a quitação da dívida em referência, sendo dada à plena, rasa e total quitação do débito.

107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1103-7 - S GONCALO PB LAB B BRAUN
CONTA: 1-2

FAVORECIDO: LABORATORIOS B BRAUN SA
CPF/CNPJ: 31.673.254/0001-02
VALOR: R\$ 3.988,48
DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: C.FCF.3B7.569.C7D.B93

188



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 Tributação no município	Data de Competência/Emissão 03/03/2022	Data de Geração da NFS-e 03/03/2022 10:54:54	Código de Verificação de Autenticidade A A5 56 8	Número da Nota Fiscal 989
Número do RPS	Série 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 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Endereço Rua 24 Numero 872	Número 872	Complemento	Bairro Jardim Paulista	
CEP 14790-000	Cidade / UF Guaíra / SP	Telefone	e-mail compras@santacasadeguaira.com.br	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO VENC 25/03 HOSP ALAS

CONFERE COM ORIGINAL

AB

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 30400 - Locacao, Sublocacao, Arrendamento, Direito de Pass...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1401	Cód. Nacional Atividade Econômica 4751202			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.427,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.427,00	Total do ISSQN R\$ 48,54	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.427,00

Informações Complementares

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

189



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário BANCO SAFRA S A CNPJ/CPF: 58.160.789/0033-05			Nosso Número 355118594	Vencimento 31/03/2022
Data do documento 31/03/2022	Número do documento 989	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0012/8550007	Valor 2.427,00

Pagador

SANTA CASA MISERIC DE GUAIRA CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

FORNECEDOR: UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA CNPJ/CPF:06.234.362/0001-23
 END: R CERQUEIRA CESAR 481 SL 704 RIBEIRAO PRETO 14010130 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas


Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.01208 00003.406311 35511.859429 4 89350000242700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário BANCO SAFRA S A CNPJ/CPF: 58.160.789/0033-05					Agência/Cód. Beneficiário 0012/8550007
Data do Doc. 31/03/2022	Nº do Doc. 989	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 31/03/2022	Nosso Número 355118594
Data do Oper. 31/03/2022	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.427,00
Instruções JUROS DE R\$8,09 AO DIA A PARTIR DE 26/03/2022 VENCIMENTO ORIGINAL 25.03.2022 CONFERE COM ORIGINAL 					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa 48,54
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 2.475,54

Pagador SANTA CASA MISERIC DE GUAIRA CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61R 24 872, JD PARANOIA
14790000 GUAIRA SP**Beneficiário Final** UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

120

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54
047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SAFRA S.A.

42297012080000340631135511859429489350000242700

BENEFICIARIO:

UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA

NOME FANTASIA:

UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA

CNPJ: 06.234.362/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COMERCIO VAR.

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

SANTA CASA MISERIC DE GUIAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	33.102
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.427,00
JUROS/MULTA	48,54
VALOR COBRADO	2.475,54

NR.AUTENTICACAO D.0F4.0E8.5DF.9E3.C0A

=====

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.

PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP -


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA EMISSÃO 26/02/2022 VALOR TOTAL DA NOTA 810,00

NF-e Nº 239332 SÉRIE 1

J. FARIA
 PRODUTOS DE HIGIENE PROF
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 239332
 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 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2393 3218 0002 1244

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220263056250 - 26/02/2022 07:20:05
 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 FONE/FAX (17) 3332-7000 BAIRRO/DISTRITO Centro UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790000
 CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 26/02/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2022
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	26/03/2022	810,00									

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
273,60	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	810,00
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	179,82	8,21	810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO 9
 CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF
 QUANTIDADE 36 ESPÉCIE VOLUME MARCA MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO PESO BRUTO 43,200 PESO LÍQUIDO 36,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
353	NIPPO- BAC G 70 SAB. BACT. REFIL 800 ML	29051999	000	5102	UN	12,0000	22,8000	273,60	273,60	49,25	0,00	18,00	0,00
500	WHITE-PER-SAB.ANTI-SEPSIA DAS MAOS UN 800	34011190	060	5405	UN	12,0000	24,7000	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	SPARKLING ERVA DOCE REFIL 800 ML	34011190	060	5405	UN	12,0000	20,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
 AB

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

LANÇADO
 Data: 15/03/2022
 Nome: Kaeli

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002124; VND: RICARDO AL.; Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA. RESERVADO AO FISCO

192

Bradesco 237-2		23790.14406 91440.022407 78004.533002 5 89360000081000		RECIBO DO PAGADOR	
Pagador SANTA CASA MIS. GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 239332/A		Vencimento 26/03/2022	
Beneficiário J FÁRIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP		- CNPJ: 38.935.094/0001-63			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,70 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400224078-P	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 810,00	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2		23790.14406 91440.022407 78004.533002 5 89360000081000			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO		Vencimento 26/03/2022			
Beneficiário J FÁRIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP		Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7			
Data do Documento 26/02/2022	Nº do Documento 239332/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400224078-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 810,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,70 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(-) Desconto	
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA MIS. GUAIRA RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, , , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP		CNPJ: 48.341.283/0001-61 CODIGO: 00001002 RCA: 113 - RICARDO AL.			
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ			



Autenticação - Ficha de Compensação

193

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002240778004533002589360000081000

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	33.103
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	810,00
JUROS/MULTA	13,50
VALOR COBRADO	823,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FB7.E6E.D10.6F2.8BC

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.

194

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 239180
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DATA EMISSÃO
24/02/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.515,80

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 239180
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 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2391 8018 0002 1216

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220252639213 - 24/02/2022 08:39:41

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
24/02/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/02/2022

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	24/03/2022	1.515,80									

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
723,80	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	1.515,80
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	471,84	45,47	1.515,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3

ESPÉCIE VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 95,000

PESO LÍQUIDO 95,000

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 30L	29239050	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
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

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

LANÇADO

Data: 07/03/2022

Nome: Rosh

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002121; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

12727

195

Pagador SANTA CASA MIS. GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 239180/A		Vencimento 24/03/2022	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrada 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,05 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00015953-6	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.515,80	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 01595.368174 43740.930003 6 89340000151580

Lor Pagamento F. NÍVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ				Vencimento 24/03/2022	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrada 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP				Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3	
Data do Documento 24/02/2022	Nº do Documento 239180/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2022	Nosso Número 109/00015953-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.515,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,05 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(-) Desconto	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador **SANTA CASA MIS. GUAIRA**
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, , , Centro
CEP: 14.790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61
CODIGO: 00001002
RCA: 113 - RICARDO AL.

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação



04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080159536817443740930003689340000151580

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA MIS GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	33.104
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.515,80
JUROS/MULTA	35,35
VALOR COBRADO	1.551,15

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E54.DAF.BCE.18E.26A

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.

197

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Medele V. Gonçalves* DATA EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.831,00

NF-e Nº 238975 SÉRIE 1


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 238975
 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 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2389 7518 0002 1029

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220221913599 - 17/02/2022 14:00:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204062795110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.: _____

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ: 38.935.094/0001-63

ENDEREÇO: RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

MUNICÍPIO: Guaira FONE/FAX: (17) 3332-7000 BAIRRO/DISTRITO: Centro

CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 17/02/2022

CEP: 14790000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/02/2022

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	09/03/2022	915,50	002	29/03/2022	915,50						

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
1.039,00	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	1.831,00
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	506,59	54,93	1.831,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ ENDEREÇO: _____

PRETE POR CONTA: EMITENTE DESTINATÁRIO

CODIGO ANTI: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	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

CONFERE COM ORIGINAL
JB

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ ~~615,50~~
 915,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00619002511 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ED. VDV: 280002102; VND: RICARDO AL. Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

198

Pagador SANTA CASA MIS. GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 238975/B		Vencimento 29/03/2022	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,05 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00015908-0	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 915,50	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU					Vencimento 29/03/2022	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3	
Data do Documento 17/02/2022	Nº do Documento 238975/B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2022	Nosso Número 109/00015908-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 915,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,05 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
<p style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA MIS. GUAIRA RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, , , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 CODIGO: 00001002 RCA: 113 - RICARDO AL.	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação



04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080159080817443740930003989390000091550

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA MIS GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	33.105
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	915,50
JUROS/MULTA	6,10
VALOR COBRADO	921,60

NR.AUTENTICACAO C.F5F.9F6.013.F8A.534

=====

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.

200



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 AV. INGLATERRA N. 40
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
 DO INEC Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 322.524
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3121 1211 8726 5600 0110 5500 1000 3225 2415 7411 9013

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 DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE USO
131214506535767 28/12/2021 14:43:09

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.872.656/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
28-12-2021

DATA DE SAÍDA
14:42:43

BARRO/DISTRITO
SEM BAIRRO

CEP
14.790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.790-000

OUT=001 Venc=18/01/2022 Valor=3.298,14 | OUT=002 Venc=25/01/2022 Valor=3.298,14 | OUT=003 Venc=01/02/2022 Valor=3.297,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
9.778,30

VALOR DO ICMS
989,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

RESCOTO
895,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.893,50

RAÇÃO SOCIAL
HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.

ENDEREÇO
AV INGLATERRA N. 40

CNPJ/CPF
11.872.656/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

UF
MG

ESPECIE
23,00

BRANCA

REPETIDO
867232

PESO BRUTO
113,9950

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN.	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DESCONTADO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
878	ATADURA CREPE 100X41,5M(L) 1,5F C/12 UN C/500 165869 0010071150057 18/10/21 D.Val: 17/10/26 0,0000 Referência: 165869 C/PROFLOXACINO [GEN] 200 MG 180 ML	30059090	000	6108UN	8	13,60	0,00	0,00	108,80	108,80	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1715	BOL - IV 40000128 1031101550011 24/07/21 D.Val: 1070419 D.Fab: Referência: 40000128	30049069	000	6108UN	80	18,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1716	BOL - IV 40000129 1031101550028 14/07/21 D.Val: 1070220 D.Fab: Referência: 40000129	30049069	000	6108UN	32	33,70	0,00	0,00	1.078,40	1.078,40	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3620	MCS/ML - 2 ML C/ 5 F/A - IV 523376 21050229 D.Fab: 03/05/21 D.Val: Referência: 523376	30049069	500	6108UN	4	112,00	0,00	0,00	448,00	448,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022

CONVENIO Nº 04/2022

FONTE () FEDERAL

() MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 3.297,22

ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54, INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP | ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTOS GÊNERICO ALIQ. 12% | CONVENIO 01/99 - ANEXO I, ITEM 107, PARTE 13, RICMS-MG - BASE DE CÁLCULO DIFAL REDUZIDO EM 60% | CONF. DECRETO N. 65.718, DE 21 DE MAIO DE 2021

- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$557,52 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | ()

202

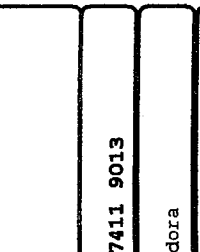


HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
3121 1211 8726 5600 0110 5500 1000 3225 2415 7411 9013

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDELA DE MERC ADQ DE TERCEIRO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0015881100069**
 N.º 322.524
 SÉRIE: **1** FOLHA 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214506535767 28/12/2021 14:43:09

DISC. ESPALHA DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: **11.872.656/0001-10**

183014730110

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3620	DEXEDETOMIDINA (CI) (GEN) 100 MCG/ML - 2 ML C/ 5 F/A - IV 523376 Lote: 210529 D.Fab: 03/05/21 D.Val: 03/05/23 0,0000Referencia:523376	30049069	500	6108UN	1	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	13,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2400	DRENO DE SUCCAO EG-SUC 4,8MM (3/16) 500ML 406887 80245210255 CREMER Lote: 2100029744 D.Fab: 14/10/21 D.Val: 09/10/23 0,0000Referencia:406887	90183929	540	6108UN	4	28,80	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	ENOXAPARINA (HEPARINOX) 40 MG C/ 10 SER 0,4 ML DISP SEG - IV / SC Lote: 1029805080371 CRISTALIA Lote: A15608C D.Fab: 14/04/21 D.Val: 31/03/23 0,0000Referencia:168494	30049099	200	6108UN	10	230,60	0,00	0,00	0,00	2.306,00	2.306,00	92,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
3415	BOIPIO BACTERIOLOGICO FILTRO 15 C/25 UN NJETOR LAT. TUBO 1,50M LUER LOCK Lote: 2020620 D.Fab: 01/06/20 D.Val: 01/09/25 0,0000Referencia:627350	90189910	200	6108UN	24	48,50	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	46,56	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
396	MORFINA (A1) (DIMORF) 10 MG/ML - 1 ML C/ 50 AMP - IV/IM 490022 Lote: 20020721 D.Fab: 05/02/20 D.Val: 05/02/22 0,0000Referencia:490022	30044990	300	6108UN	2	179,30	0,00	0,00	0,00	358,60	358,60	43,03	0,00	0,00	0,00	12,00	0,60
3014	S/AG CX C/800UN 5100100337 Lote: 303421 D.Fab: 01/04/21 D.Val: 09/04/26 Lote: 0,0000Referencia:5100100331	90183119	000	6108UN	3	191,00	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	68,76	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2269	S/AG CX C/450UN 5100100331 Lote: 310421 D.Fab: 01/04/21 D.Val: 30/04/26 Lote: 0,0000Referencia:5100100331	90183119	000	6108UN	10	148,80	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	178,56	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2269	S/AG CX C/450UN 5100100331 Lote: 332421 D.Fab: 01/07/21 D.Val: 30/07/26 Lote: 0,0000Referencia:5100100331	90183119	000	6108UN	4	148,80	0,00	0,00	0,00	595,20	595,20	71,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
577	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 06 C/10 UN (SPYRA SUGA) 493429 Lote: 266542 0010252429014 EMBRAMED Lote: 2100020149 D.Fab: 21/07/21 D.Val: 15/06/24 0,0000Referencia:266542	90183929	000	6108UN	2	11,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	2,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
580	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 08 C/10 UN (SPYRA SUGA) 266559 Lote: 2100019392 D.Fab: 21/07/21 D.Val: 09/09/24 0,0000Referencia:266559	90183929	000	6108UN	4	11,40	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60	5,47	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
570	SONDA URETRAL N10 SILICONIZADA C/20 UN 490091 266146 0010252420006 Lote: 2100016757 D.Fab: 23/06/21 D.Val: 16/05/24 0,0000Referencia:266146	90183929	000	6108UN	3	12,90	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70	4,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

202



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -
 GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 279054104117

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
 SEM ENDEREÇO Nº 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA
 21/28/35

BOI=001 Venc=18/01/2022 Valor=36,40 | BOL=002 Venc=25/01/2022 Valor=36,40 | BOI=003 Venc=01/02/2022 Valor=36,40



CHAVE DE ACESSO
 3521 1211 8726 5600 0200 5500 1000 0273 6210 5915 3668

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
 135211579675545 28/12/2021 15:00:59

INSC. ESTADUAL DO SUBST. PRESTADOR
 11.872.656/0002-00 OK

DATA DA EMISSÃO
 28-12-2021

CEP
 2283 48.341.283/0001-61

HORA DE SAÍDA
 15:00:47

Bairro/DISTRITO
 SEM_BAIRRO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.790-000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	69,60	VALOR DO ICMS	12,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	109,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	109,20

RAZÃO SOCIAL	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	FRATE POR CONTA	0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/CFE	11.872.656/0001-10
ENDEREÇO	AV INGLATERRA N. 40	MUNICÍPIO	UBERLANDIA	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0015881100069
QUANTIDADE	1,00	ESPECIE		PEDIDO	869293	PESO BRUTO	1,6200 Kg

COD. PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICIOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. IPI	VALOR
3790	DRENO DE SUCCO BIOVACUO 3,2M (1/8) 500ML 004005 80330630025 BIOTEC Lote: 21/804423 D.Fab: 10/11/21 D. Val: 09/11/24 0,000Referencia: 0004905	90183923	020	5102UN	4	16,50	0,00	0,00	0,00	66,00	26,40	4,75	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3656	SCALP 27G LOCK 7,100 UN 0421501 001033066020 DESCAREACK Lote: SERRA013E D.Fab: 01/03/21 D.Val: 30/03/26 0,000Referencia: 0421501	90183929	700	5102UN	2	21,60	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	7,78	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 36,40

CONFERE COM ORIGINAL
 AS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO						
ISENÇÃO ICMS DE 60% CONF. DECRETO N. 65.718. DE 21/05/2021 - CONVENIO 01/99 - ANEXO I, ARTIGO 14. RICMS-SP							

203



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 Av INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050



CHAVE DE ACESSO
3122 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3240 6312 7993 9191

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 324.063
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO N° 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224519202381 06/01/2022 17:39:13
 CNPJ: 11.872.656/0001-10
 CNPJ/CPF: 2283 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 06-01-2022
 HORA DE SAÍDA: 17:38:56
 CEP: 14.790-000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SEM BAIRRO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 455,00
 VALOR DO ICMS: 45,80
 DESCONTO: 0,00
 VALOR DO FNETO: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 455,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 455,00

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGÍSTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111
 PESO BRUTO: 2,9500 KG
 PESO LÍQUIDO: 878775

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CROP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
932	AGULHA DESCARTAVEL 30X,7 22G C/100 UN 0353401 001033069063 932DESCARRACK Lote: SAGARAL30H D.Fab: 01/05/21 D.Val: 01/06/26 0,0000 Referencia:0353401	90183219	200	6108	UN	10	11,00	0,00	0,00	110,00	110,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2339	DOBUTAMINA GEN 12,5 MG 20 ML C/ 50 AMP - IV 3637 1037005820035 2339TEUTO Lote: 3637500 D.Fab: 24/11/21 D.Val: 24/11/23 0,0000Referencia: 3637	30049099	000	6108	UN	1	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	41,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP | ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENCICO ALIQ. 12%
 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () ()
 () Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

RESERVADO AO FISCO



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INSLATERA N. 40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050



Docum^{ente} Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 N° 325.583
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3122 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3255 8311 1012 8545
 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 131224531401885 14/01/2022 18:26:30
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110
 CNPJ 11.872.656/0001-10
 CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61
 BAIRRO/DISTRITO SEM BAIRRO
 CEP 14.790-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF SP
 FONE/FAX
 ENDEREÇO SEM ENDEREÇO N° 872
 MUNICÍPIO GUAIARA
 21/28/35/42
 Valor=1.516,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.067,40	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.067,40
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	701,69	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.067,40

RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGÍSTICA, LOCRACOES &
 ENDEREÇO AV ANHANGUERA N. 80320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE 5,00
 MARCA
 ESPÉCIE
 PRET POR COMA 0 - Emitente
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PREITO
 NÚMERO
 PEDIDO 888231
 PESO BRUTO 41,0600 Kg
 PESO LÍQUIDO

COD. FISC.	QUANTIDADE	UN.	CFSE	CFST	NCM/HR	RESERVAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	NL. IPI
AGULHA DESCARTAVEL 30X7 225 C/100 UN 035340 0110330689063 30184319 200 6108UN	30	6108UN	0,00	0,00	30184319	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 225 C/100 UN 035340 0110330689063 30184319 200 6108UN	11,00	330,00	339,00	13,20	0,00	4,00	0,00
432DESCARPACK Lote: SNGAAL130H D.Fab: 01/05/21 D.Val: 01/06/26 0,0000 Referencia: 9353401	20	6108UN	0,00	0,00	30049039	432DESCARPACK Lote: SNGAAL130H D.Fab: 01/05/21 D.Val: 01/06/26 0,0000 Referencia: 9353401	183,00	3.660,00	3.660,00	439,20	0,00	12,00	0,00
686 CRISTALIA Lote: 21110355 D.Fab: 01/11/21 D.Val: 01/11/23 0,0000 Referencia: 524185	12	6108UN	0,00	0,00	30049039	686 CRISTALIA Lote: 21110355 D.Fab: 01/11/21 D.Val: 01/11/23 0,0000 Referencia: 524185	56,00	672,00	672,00	80,64	0,00	12,00	0,00
690 CRISTALIA Lote: 21120191 D.Fab: 01/12/21 D.Val: 01/12/23 0,0000 Referencia: 524185	1	6108UN	0,00	0,00	90183119	690 CRISTALIA Lote: 21120191 D.Fab: 01/12/21 D.Val: 01/12/23 0,0000 Referencia: 524185	287,10	287,10	287,10	34,45	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVENIO N° 047022
 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP | ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO
 GÊNERICO ALÍQ. 12% : Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + STCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () ()
 () Difal haç devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisão STF ADI 5465

205



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 325.583
 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3122 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3255 8311 1012 8545

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 ADO DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131224531401885 14/01/2022 18:26:30

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

CNPJ
 11.872.656/0001-10

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2269	SERINGA DESCARTAVEL 10ML BICO SLIP S/AG CX C/450UN 5100100331 D.Fab: 01/07/21 D.Val: 30/07/26 0,0000Referencia:5100100331	90183119	000	6108UN	5	168,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	100,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
742	1ML USO AD/PED - VIA IV/SC 10010046 AV01321 D.Fab: 30/10/21 D.Val: 30/09/23 0,0000Referencia:10010046	30049099	500	6108UN	1	278,30	0,00	0,00	0,00	278,30	278,30	33,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CONFERE COM ORIGINAL

ds

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL



HDL LOGISTICA HOS TALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 28.280
 SÉRIE 1 FOLHA 1/0



CHAVE DE ACESSO **3522 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0282 8018 5024 9384**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220061931298 14/01/2022 19:02:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 CNPJ: 11.872.656/0002-00
 DATA DA EMISSÃO: 14-01-2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 CNPJ: 11.872.656/0002-00
 DATA DA EMISSÃO: 14-01-2022
 NOME/FRAÇÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO Nº 872
 CEP: 14.790-000
 BAIRRO/DISTRITO: SEM BAIRRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SEM BAIRRO
 UF: SP
 HORA DE SAIDA: 19:02:49
 FONE/FAX: SEM ENDEREÇO Nº 872

VALOR DO ICMS: 1.126,40
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.126,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 189,44
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 189,44
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.126,40

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111
 CEP: 13.1200-00
 PIS/PASEP: 34.922.709/0002-47
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111

COD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. DESCONT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. TPI	AM. ICMS	AL. IPI
3391	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 21G C/100 UN 0353301 0010330669063 Lot: SAGAAA129F D.Fab: 01/06/21 D.Val: 30/06/26 0,0000 Referência:0353301	90183219	200	5102UN	10	10,90	0,00	0,00	109,00	109,00	14,50	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
3463	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 21G C/100 UN 0353501 0010330669063 Lot: SAGAAA129I D.Fab: 30/06/21 D.Val: 29/06/24 0,0000 Referência:0353301	90183219	200	5102UN	6	10,90	0,00	0,00	65,40	65,40	8,70	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
3811	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN 0353201 0010330669063 Lot: SAGAAA129C D.Fab: 30/06/21 D.Val: 29/06/26 0,0000 Referência:0353201	90183219	200	5102UN	10	10,90	0,00	0,00	109,00	109,00	14,50	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
3653	SCALP 21G LOCK C/100 UN 0421201 0010330660220 DESCARPAC Lot: SEIAAA013B D.Fab: 01/03/21 D.Val: 28/02/26 0,0000Referência:0421201	90183929	700	5102UN	20	28,10	0,00	0,00	562,00	562,00	101,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3654	SCALP 23G LOCK C/100 UN 0421301 0010330660220 DESCARPAC Lot: SEIAAA014C D.Fab: 01/09/21 D.Val: 31/09/26 0,0000Referência:0421301	90183929	700	5102UN	10	28,10	0,00	0,00	281,00	281,00	50,58	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1599
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CONFERE COM ORIGINAL**
 ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART. 54, INC. XV ITEM A E B ROL Nº 14/2022
 - () () () Difal nao devido a Unidade Federada
 PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVENIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL
 RESERVADO AO FISCO



NF 28.280
 PED 888234

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2283 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto
 Vinte e seis reais e quarenta centavos
 DATA DE RECEBIMENTO: 14/01/2022
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR



HDL LOGISTICA HC ITALIAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

NOTA FISCAL
 N° 325.806



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 325.806
 SERIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3122 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3258 0612 7309 2466

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

DESTINO DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 813014730110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2283 48.341.283/0001-61
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO N° 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 UF: SP
 CEP: 14.790-000
 DATA DA EMISSÃO: 17-01-2022
 HORA DE SAÍDA: 18:27:09

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 131224534412560 17/01/2022 18:27:13
 BASE DE CÁLCULO DO ICM: 150,12
 VALOR DO ICM: 1.251,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUT-001 Venc=07/02/2022 Valor=625,50 | OUT-002 Venc=14/02/2022 Valor=625,50

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	DESCRITO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS FRAÇÕES
150,12	1.251,00		0,00	1.251,00
0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL	MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &	MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14.790-000
AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I							

QTD	UNID	DESCR	VALOR UNITARIO	V. MERCANTIL	% DESC.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2	6108 UN	CLIMATIZACAO (GEN) 6000G I C/100 AMP 40L USO AB/PED I ARO VIA IV/IM I 10010035 I 1134301030045 I HIPOLABOR I	529,00	0,00	0,00	1.056,00	126,72	0,00	0,00	12,00	0,00
5	6108 UN	36/09/23 I 9,0000FEFENGLA-10010935 FENITONA (CI) (FENITAL) I 250 MG 5 ML C/ 10 AMP - IM / IV I 503641 I	39,00	0,00	0,00	195,00	23,40	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVA DO FISCO
	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ART 42, B.8 - RCMs-M3, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
 Valores totais do ICMS Interstatal: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () ()
 () DIFAL nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO 2283 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RIBEIRAO PRETO
 (R\$ 1.251,00) (hum mil e duzentos e cinquenta e um reais)
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

208



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 BARRIO JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

NOTA FISCAL
 Nº 28.381

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 28.381
 SERIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0283 8116 4955 8076

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

PROTECTOR DE AUTENTICIDADE DE USO
 135220077330788 18/01/2022 16:47:36
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 11.872.656/0002-00

EMPRESA/PAIS SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
 SEM ENDEREÇO Nº 872
 GUAIRA
 CEP
 2283 48 341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 18-01-2022
 HORA DE SAÍDA
 16:47:30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

VALOR DO ICMS 2.700,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS TERCIA 0,00
 VALOR DO ICMS ESTADUAL 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS TERCIA 0,00
 VALOR DO ICMS ESTADUAL 0,00
 VALOR TOTAL DOS ICMS 2.700,00

VALOR DO FRETE 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 GUAIRA

CONFERE COM ORIGINAL
PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.025,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISENT 0,00
 VALOR DO ISENT 0,00
 RESERVADO AO FISCO 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 () () () () Diferencial devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisão STF ADI 5469

PERCEBENTE DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA NO LANC 2283 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -
 GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

3522 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0284 5315 6698 8090
 CHAVE DE ACESSO

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 DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11.872.656/0002-00
 NOME/RACÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO N° 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA

CPF: 00.000.000/0000-00
 CNPJ/CPF: 2283 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 19-01-2022
 HORA DE SAÍDA: 14:30:32
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SEM BAIRRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220082106644 19/01/2022 14:30:34
 VALOR DO ICMS: 218,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 218,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 39,24
 DESCONTO: 0,00
 VALOR DO ICMS: 218,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 218,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 218,00

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111
 UF: SP
 PESO BRUTO: 3,8000 Kg
 PESO LÍQUIDO: 3,8000 Kg

CÓD. PROD.	QUANTIDADE	UN.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	EC IONS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
381200103060249	200	5102	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ ELASTICO I C/100 UN I 0093201 I	65050090	200	5102	UN	20	10,90	0,00	0,00	218,00	218,00	39,24	0,00	0,00	18,00	0,00
31/01/26.L.9.0000Referencia:0093201																		

CONFERE COM ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 230
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 () () () Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469
 RESERVADO AO FISCO



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
 Avenida Inglaterra N. 40
 Bairro Tiberio, Uberlândia, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO: **3122 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3262 2812 5854 2900**

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

RECUPERAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 131224537933687 19/01/2022 14:45:20

INSC. ESTADUAL DO QUINT. FISCALIZADOR
 813014730110

CPF
 11.872.656/0001-10

CPF/CEP
 2283 48.341.283/0001-61

CEP
 14.790-000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SEM BAIRRO

UF
 SP

HORA DE SAÍDA
 14:45:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015891100069

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 SEM ENDEREÇO N° 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

28

I B01=001 Venc=16/02/2022 Valor=239,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,00	28,68	0,00	0,00	239,00
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTI-FRESCO	UF	CPF/CEP
MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGÍSTICA, LOGACOES & ENFERMAGEM	0 - Emitante		SP	34.922.709/0002-47
AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RIBEIRAO PRETO		SP	797530195111
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	FRESCO BRUTO	FRESCO LIQUIDO
1,00			4,2000 Kg	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCOS
	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () () () Difal nac devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Destino STF ADI 5469				

NOTA FISCAL
 Nº **326.228**

RECEBEMOS DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO AO LANC 2283 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto (R\$ 239,00) (duzentos e trinta e nove reais)

152

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050



DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
3122 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3267 5416 4966 7695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **28** | BOL=001 Venc=18/02/2022 Valor=643,60
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0015881100069**
 CNIS: **131224541977194 21/01/2022 17:39:19**

ENSC. ESTADUAL DO SUBST. FISCAL: **81.3014730110**
 CNIS: **11.872.656/0001-10**
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 ENDEREÇO: **SEM ENDEREÇO N° 872**
 BAIRRO/DISTRITO: **SEM BAIRRO**
 CEP: **14.790-000**
 HORA DE SAÍDA: **17:39:01**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SEM BAIRRO**
 FONE/FAX: **SEM BAIRRO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **643,60**
 VALOR DO ICMS: **77,23**
 DESCONTOS: **0,00**
 VALOR DO FRETE: **0,00**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 VALOR DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **643,60**

RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LCCACOES &**
 ENDEREÇO: **AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I**
 MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **797530195111**
 CNPJ/CPF: **34.922.709/0002-47**
 PIS/PASEP: **0,00**
 COFINS: **0,00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **643,60**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL.	ICMS AL.	IPF
899	AVADURA CREPE 10CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN F06179 008093400027 899 PCLARFIX Lote: 52732 D.Fab: 22/10/21 D.Val: 22/10/26 0,0000Referencia: F06179	30059090	500	6108UN	UN	10	8,70	0,00	0,00	87,00	87,00	10,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
742	TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML CA100 AMP IML USO AD/PED - VEA IV/SC 10010046 AV01321 D.Fab: 30/10/21 D.Val: 30/09/23 0,0000Referencia:10010046	30049099	500	6108UN	UN	2	278,30	0,00	0,00	556,60	556,60	66,79	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVENIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ART 42, B.8 - RCMs-MG, PRODUTO GENERICO ALIO. 128
 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () ()
 () Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

Av INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050



Nº 327.335
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO **3122 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3273 3516 2853 9776**

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
 131224548302374 26/01/2022 13:34:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 2283 48.341.283/0001-61

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13:34:02

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVENIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SB

BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA					
1.456,00			174,72			0,00			0,00			0,00			1.456,00					
VALOR DO FRETE			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR DO IPI			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO					
0,00			0,00			0,00			0,00			34.922.709/0002-47			26-01-2022					
RAZÃO SOCIAL			MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &			MUNICÍPIO			RIBEIRAO PRETO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO					
AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I			2,00			RIBEIRAO PRETO			RIBEIRAO PRETO			16,1000 Kg			16,1000 Kg					
QUANTIDADE			ESPECIE			NOME DO PRODUTOR/SERVIÇOS			DESCR. PROD.			CÓD. PROD.			NOME DO PRODUTOR/SERVIÇOS					
50			23,40			0,00			1.170,00			140,40			0,00			0,00		
20			14,30			0,00			286,00			34,32			0,00			0,00		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO	VALOR DO ISSQN	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	VALOR DO ISSQN	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RESERVADO AO FISCO	VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () ()
 | Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

233



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000



JANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 28.778
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0287 7817 7888 6670
 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
 135220113738728 26/01/2022 14:57:53

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 11.872.656/0002-00 C¹ 26-01-2022

DATA DA EMISSÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIRA

ENDEREÇO
 SEM ENDBRECO Nº 872

MUNICÍPIO
 GUIAIRA

CEP 14.790-000

BAIRRO/DISTRITO
 SEM BAIRRO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61

CEP 14.790-000

HORA DE SAÍDA
 14:57:48

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 14.790-000

HORA DE SAÍDA
 14:57:48

BOF=001 Venc=23/02/2022 Valor=250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
250,00	45,00	0,00	0,00	250,00													
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA													
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00													
RAZÃO SOCIAL	FRENTE POR CONTA	CÓDIGO ANVT	UF	CNPJ/CPF													
MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAOES &	0 - Emitente		UF	34.922.709/0002-47													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL													
AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I	RIBEIRAO PRETO		SP	797530195111													
QUANTIDADE	ESPECIE	VARCA	PESADO	PESO LÍQUIDO													
1,00			898697	2,6000 Kg													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3402	LANCETA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 I 0,36MM X 1,8MM - 28G I 0600101 I 34020010330660235 I DESCARPACK I lote: SLAKAA017C D.Fab: 01/03/21 D.Val: 30/03/26 I 0,0000Referencia:0600101	90183999	200	5102JUN	10	25,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
I () () () Difer. nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469								

254

Assunto: RE: VALORES ATUALIZADOS PARAPAGAMENTO 24/03

De: Pedro Lucas Dias Silva <pedro.lucas@hdlhospitalar.com.br>

Data: 29/03/2022 09:59

Para: Financeiro Santa Casa de Guaira <financeiro@santacasadeguaira.com.br>

CC: Financeiro <financeiro@hdlhospitalar.com.br>

Bom dia,

Segue valores atualizados para pagamento em 29/03:

Total: R\$18.403,25

Nro Nota	Desdob.	Parceir	Dt. Negociação	Dt. Vencimento	Atraso	Vir do Desdobrame	Total Calculado
322524	3	2283	28/12/2021	01/02/2022	56	3.297,22	3.604,72
27362	3	2283	28/12/2021	01/02/2022	56	36,40	39,79
324063	1	2283	06/01/2022	03/02/2022	54	455,00	496,24
325583	1	2283	14/01/2022	04/02/2022	53	1.516,85	1.652,36
325583	2	2283	14/01/2022	11/02/2022	46	1.516,85	1.638,47
325583	3	2283	14/01/2022	18/02/2022	39	1.516,85	1.624,58
325583	4	2283	14/01/2022	25/02/2022	32	1.516,85	1.610,69
28280	1	2283	14/01/2022	04/02/2022	53	281,60	306,76
28280	2	2283	14/01/2022	11/02/2022	46	281,60	304,18
28280	3	2283	14/01/2022	18/02/2022	39	281,60	301,60
28280	4	2283	14/01/2022	25/02/2022	32	281,60	299,02
325806	1	2283	17/01/2022	07/02/2022	50	625,50	678,92
325806	2	2283	17/01/2022	14/02/2022	43	625,50	673,20
28381	1	2283	18/01/2022	08/02/2022	49	675,00	731,77
28381	2	2283	18/01/2022	15/02/2022	42	675,00	725,59
28381	3	2283	18/01/2022	22/02/2022	35	675,00	719,41
28453	1	2283	19/01/2022	16/02/2022	41	218,00	234,05
326228	1	2283	19/01/2022	16/02/2022	41	239,00	256,60
326754	1	2283	21/01/2022	18/02/2022	39	643,60	689,31
327335	1	2283	26/01/2022	23/02/2022	34	1.456,00	1.549,88
28778	1	2283	26/01/2022	23/02/2022	34	250,00	266,12

Total Desdobramento: 17.065,02 + Total Juros, Multas e Cartório: 1.338,23 = 18.403,25

Atenciosamente...?

PEDRO LUCAS DIAS DA SILVA

HDL

Tel.: (34) 3221-5335 / (34) 99947-7665

Skype: Pedro Lucas - Financeiro HDL

Av. Inglaterra N° 40 | 38405-050

Tibery | Uberlândia - MG

www.hdlhospitalar.com.br

hdl_hospitalar

De: Financeiro Santa Casa de Guaira <financeiro@santacasadeguaira.com.br>

245
29/03/2022 10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.55
0475800475 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331121432573436597
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.403,25
DATA: 31/03/2022 - 14:08:57

PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:08:57

=====

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: D.C2D.E71.E9D.FFC.B77

=====

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.

235

RECEBEMOS DE JELVI CARE INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/01/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 237,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000023
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JELVI CARE INDUSTRIA LTDA
 R LUIZ VANZELA, 1486 - JARDIM RENASCENÇA - CEP:15130-644 - MIRASSOL - SP
 TEL: (17)3211-8989

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000000023 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3522 0139 4682 0300 0142 5500 1000 0000 2319 3287 3770
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451144893112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 39.468.203/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220077014517 18/01/2022 16:02:49

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

BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
 CEP: 14790-000

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 18/01/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/01/2022
 HORA DA SAÍDA: 15:26:28

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancário	237,50						

C. JLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	237,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21036	CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO 90CM X 120 CM ANVISA:82305950008 LOTE:A21001	90183119	0102	5101	UN	250	0,95	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONFERE COM ORIGINAL


PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO DE COMPRA VIA PLATAFORMA APOIO COTAÇÃO N. 507348
 VOLUME: 1 CAIXA
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 29,70 - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO



JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA

R LUIZ VANZELA, 1486 - JARDIM
 RENASCENCA - CEP:15130-644 -
 MIRASSOL - SP
 TEL: (17)3211-8989

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000000056 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0239 4682 0300 0142 5500 1000 0000 5616 8470 7870

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220176586038 08/02/2022 14:29:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451144893112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

39.468.203/0001-42 OK

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/02/2022
ENDEREÇO R 24, 672		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:22:02

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancário	380,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social MIRMAU TRASNPORTE, LOGISTICA E SERVICOS AUXILIAR		Frete por Conta 0 - REMETENTE	Código Antt	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 08.785.480/0001-55
Endereço R OCTAVIO LEAO FACIO		Município SAO JOSE DO RIO PRETO				
Quantidade 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 4,800	Peso Líquido 4,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21036	CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO 90CM X 120 CM ANVISA:82305950008 LOTE:A22001	90183119	0102	5101	UN	400	0,95	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA VIA APOIO COTAÇÃO: 513386 VENC. BOLETO: 10/03/22 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 47,52 - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.55
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331164814053636855
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 617,50
TARIFA: 6,11
DATA: 31/03/2022 - 14:09:14

PAGO PARA: Jelivi Care Industria Ltda
CNPJ: 39.468.203/0001-42
CHAVE PIX: 39468203000142
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000085994219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:09:15
=====

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: 7.495.B5A.D5E.F78.B04
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

219

NOVA HOSPITALAR

NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 17.483
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3522.0221.0364.1700.0184.5500.0000.0174.8310.0091.7587

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

135220182884231 - 09/02/2022 15:09:13

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

ENDEREÇO
R 24, 872

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(017)3331-2777

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

DATA EMISSÃO

09/02/20

DATA DA SAÍDA

09/02/20

HORA DA SAÍDA

15:13:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FATURA/DUPLICATAS

17483/1 - 11/03/22 - 2248,00 | 17483/2 - 26/03/22 - 2248,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
4.496,00

VALOR DO ICMS

809,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.496,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

ENDEREÇO
AV 10. 1126

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

MUNICÍPIO

RIO CLARO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1180 38220090	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO 11 CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500185375 - 28/02/2023 Qtd: 500.00	700 5102	UN	500,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	510,00	510,00	91,80 0,00	0,00	18,00 0,00
2673 56012299	SWAB HASTE PLASTICA RAYON Marca: LABOR IMPORT Lote: 071821 - 30/06/2024 Qtd: 25.00	200 5102	CX	25,0000	98,0000	0,0000 0,0000%	2.450,00	2.450,00	441,00 0,00	0,00	18,00 0,00
2663 39269040	TUBO FALCON EST 15ML INDIVIDUAL PCT C/50 Marca: DESKARPLAS Lote: 0122P13 - 30/07/2023 Qtd: 1600.00	000 5102	UN	1600,0000	0,9600	0,0000 0,0000%	1.536,00	1.536,00	276,48 0,00	0,00	18,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

220



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 17.472
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0221.0364.1700.0184.5500.0000.0174.7210.0091.7265

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

135220180932422 - 09/02/2022 10:16:03

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

09/02/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

09/02/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:4

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

17472/1 - 11/03/22 - 1708,00 | 17472/2 - 26/03/22 - 1708,00

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	
3.416,00		409,92	0,00		0,00	3.416,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.416,00	
							ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV 10, 1126		RIO CLARO		587.220.280.115			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			10,9500		0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1530 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1000MG PO INJ IV (GEN) CX C/100 Marca: BLAU Lote: 21050801 - 30/04/2023 Qtde: 400.00 Número da FCI: 266230D5-BEFC-4F51-9045-77B67DE9C637 / CEST: 13.002.00	000 5102	FA	400,0000	8,5400	0,0000 0,0000%	3.416,00	3.416,00	409,92 0,00	0,00	12,00

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL**

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

Handwritten mark



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 17.552
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522.0221.0364.1700.0184.5500.0000.0175.5210.0092.0609

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

135220216684911 - 16/02/2022 15:40:21

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

ENDEREÇO
R 24, 872

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(017)3331-2777

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

DATA EMISSÃO

16/02/2022

DATA DA SAÍDA

16/02/2022

HORA DA SAÍDA

15:44:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE / FAX

BAIRRO/DISTRITO

UF

FATURA/DUPLICATAS

17552/1 - 18/03/22 - 921,46 | 17552/2 - 02/04/22 - 921,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.842,91

VALOR DO ICMS

294,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.842,91

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

1.842,91

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

ENDEREÇO
AV 10, 1126

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

38,6000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
105 48191000	COLETOR DE MATERIAL PERF 13L CX C/20 Marca: DESCARPACK Lote: CO13AA0180 - 23/11/2029 Qtde: 40.00	000 5102	UN	40,0000	9,3800	0,0000 0,0000%	375,20	375,20	67,54 0,00	0,00	18,00
1180 38220090	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500185375 - 28/02/2023 Qtde: 500.00	700 5102	UN	500,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	510,00	510,00	91,80 0,00	0,00	18,00
3217 90183999	SCALP 19G P/INFUSAO ENDOVENOSA PVC CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SEIAAA011A - 30/10/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	38,9500	0,0000 0,0000%	38,95	38,95	7,01 0,00	0,00	18,00
2962 90183999	SCALP 21G P/INFUSAO ENDOVENOSA PVC CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SEIAAA007A - 30/09/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	38,9500	0,0000 0,0000%	77,90	77,90	14,02 0,00	0,00	18,00
3032 30051090	MICROPORE 12MMX10M Marca: CIEX Lote: FP043/21-F-C - 09/02/2023 Qtde: 15.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	RL	15,0000	1,7800	0,0000 0,0000%	26,70	26,70	4,81 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.

CONFERE COM ORIGINAL

AB

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 921,46**

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 17552
 EMISSÃO: 16/02/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Total NF: 1.842,91 Volume: 4
 Número Pedido: 92057

NF-e
 Nº: 17552 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**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



DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 17.552
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0221.0364.1700.0184.5500.0000.0175.5210.0092.0609

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

135220216684911 - 16/02/2022 15:40:21

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

Quantidade	Descrição	000	RL	2,0000	3,9800	0,0000	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
2222 30051090	MICROPORE 25MMX10M Marca: MISSNER Lote: PAM12301 - 30/06/2023 Qtde: 2.00 / CEST: 13.011.00	5102				0,0000 0,0000%			0,00		18,00	0,00
46 30051090	MICROPORE 50MMX10M CX C/06 Marca: WILTEX Lote: 20210620 - 19/06/2026 Qtde: 2.00 / CEST: 13.011.00	200 5102	UN	2,0000	7,1000	0,0000 0,0000%	14,20	14,20	2,56 0,00	0,00	18,00	0,00
6 90183119	SERINGA DESC 10ML S/AG LS CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SSSLAA0575 - 30/10/2025 Qtde: 100.00 Lote: SSSLAA0586 - 31/10/2025 Qtde: 1500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1600,0000	0,4950	0,0000 0,0000%	792,00	792,00	105,34 0,00	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

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

223



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
1 - SAÍDA
Nº 17.649
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0221.0364.1700.0184.5500.0000.0176.4910.0092.4868

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

135220250008376 - 23/02/2022 16:34:28

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 SOC. AL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

23/02/2022

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
23/02/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(017)3331-2777

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:33:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

ENDEREÇO

UF

FONE / FAX

MUNICÍPIO

FATURA/DUPPLICATAS

17649/1 - 25/03/22 - 1877,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.476,16

VALOR DO ICMS

184,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.877,65

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
1.877,65

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 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 7

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,0000

PESO LÍQUIDO

15,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO-PRODUTO-NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL% DE C UNIT / PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
326 30039086	(+) FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML (GEN) CX C/100 Marca: HYPOFARMA Lote: 22010010 - 30/01/2024 Qtde: 600.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	600,0000	1,7900	0,0000 0,0000%	1.074,00	1.074,00	128,88 0,00	0,00	12,00	0,00
2097 48181000	LENCOL DE PAPEL DESC 70CMX50MT CX C/10 Marca: MEDGAUZE Lote: 307/21 - 31/08/2026 Qtde: 4.00 / CEST: 13.004.02	000 5102	RL	4,0000	12,7900	0,0000 0,0000%	51,16	51,16	9,21 0,00	0,00	18,00	0,00
1508 90183119	SERINGA DESC 10ML S/AG LS CX C/450 Marca: INJEX Lote: 002418 - 28/02/2023 Qtde: 1.00 / CEST: 13.014.00	000 5102	CX	1,0000	166,0000	0,0000 0,0000%	166,00	166,00	22,08 0,00	0,00	13,30	0,00
127 90183119	SERINGA DESC 10ML S/AG LS CX C/250 Marca: SR Lote: 11205 - 31/10/2026 Qtde: 1.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	CX	1,0000	185,0000	0,0000 0,0000%	185,00	185,00	24,61 0,00	0,00	13,30	0,00
1686 90183921	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA N12 Marca: SOLUMED Lote: 5793 - 30/05/2024 Qtde: 27.00	040 5102	UN	27,0000	14,8700	0,0000 0,0000%	401,49	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 /

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM

Assunto: títulos vencidos

De: sp2@novahospitalar.com.br

Data: 29/03/2022 15:28

Para: "financeiro@santacasadeguaira.com.br" <financeiro@santacasadeguaira.com.br>

Boa Tarde Beatriz

Segue valores vencidos que podem ser depositados em conta corrente sem juros,

17483/ R\$ 2248,00 / 11/03

17472/ R\$ 1708,00 / 11/03

17552 R\$ 921,46 18/03

17483/ R\$ 2248,00 21/03

17649 R\$ 1877,65 25/03

17472/ R\$ 1708,00 / 28/03

Total 10711,11

Atenciosamente:

Nova Hospitalar Comercial Eireli

Carlos Fernando Sassi

16 99783-6008 16 98113-0608

*Grande
09/03/2022
09:11:0608*

CS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331121330836004002
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.711,11
DATA: 31/03/2022 - 14:09:32

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
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: 31/03/2022 - 14:09:32
=====

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: B.C73.978.EBF.4B7.910
=====

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

RioclareenseCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG
CNPJ 32669-712 - 3134394300**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0636001 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3122 0167 7291 7800 0220 5500 1000 6360 0110 5399 7384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224524066586 10/01/2022 19:21:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965300021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

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

10/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/01/2022

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
0636001/1	07/02/2022	865,25	0636001/2	14/02/2022	865,25	0636001/3	21/02/2022	865,50

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	
2.596,00	311,52	0,00	0,00	2.596,00	
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	2.596,00

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 LÍQUIDO
8,00	VOLUME(S)		0,00000	6,520	6,520

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
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 12130706 Q: 4 00,0000 F: 30/11/21 V: 30/11/2024	63079010	000	6108	PC	400,00	6,49	2.596,00	2.596,00	311,52	0,00	12,00	0,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO</p> <p>PROCESSO Nº 14/2022</p> <p>CONVÊNIO Nº 04/2022</p> <p>FONTE () FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL</p>													

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
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/01/2022 Pedido: 2105437 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2105437 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.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) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 155,76 |

RESERVADO AO FISCO

217

Rioclareense

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1527081 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5270 8117 7655 7700

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
135220045014385 11/01/2022 19:34:11

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
11/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
11/01/2022

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
1527081/1	08/02/2022	1.960,00						

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	
1.960,00	352,80	0,00	0,00	1.960,00	
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	1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00	VOLUME(S)		0,26063	29,050	29,050

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
026868	EQUIPO MACRO-GOTAS C/INJ LATERAL (EMBRAMED) L: 2100025181 Q: 1.000,0000 F: 30/08/21 V: 23/07/2024	90189010	000	5102	PC	1.000,00	1,96	1.960,00	1.960,00	352,80	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/01/2022 Pedido: 2106253 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2106253 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL. RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

228

Identificação do emittente



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1527102 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5271 0212 4436 3245

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
135220045164612 11/01/2022 20:20:17

NATUREZA DA OPELAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/01/2022

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

1527102/1

08/02/2022

1.028,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.028,00

VALOR DO ICMS

159,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.028,00

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

1.028,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emittente

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

0,00001

PESO BRUTO

3,126

PESO LÍQUIDO

3,126

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
000700	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 14 (LABOR IMPORT/SO) L: 09221031 Q: 100,0000 F: 30/03/21 V: 31/03/2026	90183921	700	5102	PC	100,00	5,99	599,00	599,00	107,82	0,00	18,00	0,00
032784	BETAMETASONA, FOSFATO SODICO 4MG (NOVAFAR/FRE SEN) (ITEM GENERICO) L: 78QF2372 Q: 50,0000 F: 22/06/21 V: 22/06/2023	30043290	000	5102	AP	50,00	4,20	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00
029515	GENTAMICINA 40MG, SULFATO (SANTISA) L: 20400521 Q: 100,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023	30032061	000	5102	AP	100,00	2,19	219,00	219,00	26,28	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/01/2022 Pedido: 2106256 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2106256 *** 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: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emittente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

229



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº. 1527732 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5277 3219 0009 4588

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
 135220051364779 12/01/2022 22:08:12

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 12/01/2022
 ENDEREÇO RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 12/01/2022
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 1733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1527732/1	09/02/2022	663,95						

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
663,95	119,51	0,00	0,00	663,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				663,95

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 10,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,04027 PESO BRUTO 109,400 PESO LIQUIDO 109,400

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
031190	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML (VIC PHARMA) L: S54 99 Q: 9,0000 F: 18/10/21 V: 12/10/2022 L: S5509 Q: 11,0000 F: 21/10/21 V: 15/10/2022	38089919	000	5102	GL	20,00	33,1976	663,95	663,95	119,51	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CÁLCULO 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
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/01/2022 Pedido: 2107893 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2107893 *** 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: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVAIDO AO FISCO

Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1800 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 139164074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1528690 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5286 9012 9878 9083

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
135220062064041 14/01/2022 19:42:09

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

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/01/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/01/2022

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1528690/1	11/02/2022	2.826,38	1528690/2	25/02/2022	2.826,38	1528690/3	11/03/2022	2.827,24

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
8.480,00	1.017,60	0,00	0,00	8.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00005	12,780	12,780

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
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: DX21M124 Q: 2.000,0000 F: 11/12/21 V: 11/12/2023	30039099	000	5102	AP	2.000,00	4,24	8.480,00	8.480,00	1.017,60	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 5.652,76

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 15/01/2022 Pedido: 2109936 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2109936 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

231



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 0637026 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0167 7291 7800 0220 5500 1000 6370 2616 7048 4041

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
131224534478986 17/01/2022 19:17:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA** CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 17/01/2022

ENDEREÇO **RUA 24 872** BAIRRO / DISTRITO **JD. PAULISTA** CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/01/2022

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
0637026/1		14/02/2022	2.341,90	0637026/2	14/03/2022	2.341,90			

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
4.683,80	562,06	0,00	0,00	4.683,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.683,80

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

Q TIDADE 1,00 ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO 0,00124 PESO BRUTO 18,272 PESO LÍQUIDO 18,272

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
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 1333417 Q: 12.000,0 000 F: 01/12/21 V: 30/11/2026, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17 E-235FF04ED964	90183219	500	6108	PC	12.000,00	0,2299	2.758,80	2.758,80	331,06	0,00	12,00 0,00
030415	FOLHA INDIVIDUAL BOWIE DICK VAPOR (3M) L: 21329001 53 Q: 100,0000 F: 12/04/21 V: 12/04/2023	38220090	700	6108	PC	100,00	19,25	1.925,00	1.925,00	231,00	0,00	12,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL
LB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.341,90

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
DIFAL não recolhido em virtude da decisão do STF na ADI 5469 acerca da inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/15, do entendimento do STF no RE nr.1287019/DF em repercussão geral e da não publicação da lei complementar federal que adviria da PLP 32/2021 em 2021, tornando inconstitucional a cobrança no exercício de 2022 (art.150, III, b e c, da CF) UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/01/2022 Pedido: 2110350 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2110350 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.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) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 281,03 |

RESERVADO AO FISCO

232



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA FAMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEIO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - (19)35225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1529203 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5292 0312 7875 6357
 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 DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220071918680 17/01/2022 19:36:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA** CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **17/01/2022**
 ENDEREÇO: **RUA 24 872** BAIRRO / DISTRITO: **JD. PAULISTA** CEP: **14790-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **17/01/2022**
 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
1529203/1		14/02/2022	844,80						

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	
		844,80		152,06		0,00		0,00		844,80	
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		844,80	

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: **1,00** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NÚMERO: **0,00002** PESO BRUTO: **0,403** PESO LÍQUIDO: **0,403**

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	
023961	INDICADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 4 (3M) L: 212770076-7 Q: 480,0000 F: 12/11/20 V: 12/11/2022	38220090	700	5102	PC	480,00	1,76	844,80	844,80	152,06	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL**

CÁLCULO 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 não recolhido em virtude da decisão do STF na ADI 5469 acerca da inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/15, do entendimento do STF no RE nº 1287019/DF em repercussão geral e da não publicação da lei complementar federal que adviria da PLP 32/2021 em 2021, tornando inconstitucional a cobrança no exercício de 2022 (art.150, III, b e c, da CF). UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/01/2022 Pedido: 2110353 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2110353 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através 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: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

233

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13216-074 - 193522586

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1529232 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5292 3214 2225 3789

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
135220072051939 17/01/2022 20:15:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/01/2022

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
1529232/1	14/02/2022	3.097,80						

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	
3.097,80	557,60	0,00	0,00	3.097,80	
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	3.097,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,02240	22,800	22,800

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
033014	DESINFETANTE ORTOFALDEIDO 0,55% (VIC PHARMA) L: S5021 Q: 2.0000 F: 30/12/20 V: 30/12/2022	29121919	000	5102	GL	2,00	299,00	598,00	598,00	107,64	0,00	18,00	0,00
030371	DETERGENTE ENZIMATICO (5 ENZIMAS) 5000ML (3M) L: 2200300147 Q: 2.0000 F: 30/12/21 V: 30/12/2023, nFCI: 6B83E 123-C6A1-4868-B872-30BB176A0879	34022000	500	5102	GL	2,00	1249,90	2.499,80	2.499,80	449,96	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (A) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não recolhido em virtude da decisão do STF na ADI 5469 acerca da inconstitucionalidade do Convenio ICMS 93/15, do entendimento do STF no RE nr.1287019/DF em repercussão geral e da não publicação da lei complementar federal que adviria da PLP 32/2021 em 2021, tornando inconstitucional a cobrança no exercício de 2022 (art.150, III, b e c, da CF).UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/01/2022 Pedido: 2110766 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2110766 *** O pagamento de vera 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: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

234

Rioclareense

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1530769 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5307 6919 7842 4235

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
135220089265262 20/01/2022 20:21:13

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 20/01/2022

ENDEREÇO RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/01/2022

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
1530769/1	17/02/2022	1.251,50	1530769/2	17/03/2022	1.251,50				

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	
2.503,00	300,36	0,00	0,00	2.503,00	
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	2.503,00

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 1,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00002 PESO BRUTO 2,786 PESO LÍQUIDO 2,786

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
010488	PREDNISONA 20MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) L: AZ820 Q: 3.000,0000 F: 21/10/21 V: 30/09/2023, nFCI: 3E44C326-2BA2-4008-B320-D925B9027996	30043210	500	5102	CP	3.000,00	0,235	705,00	705,00	84,60	0,00	12,00	0,00
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 21060754 Q: 200,0000 F: 02/07/21 V: 30/06/2023	30039099	000	5102	AP	200,00	8,99	1.798,00	1.798,00	215,76	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.251,50

CÁLCULO 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 nao recolhido em virtude da decisao do STF na ADI 5469 acerca da inconstitucionalidade do Convenio ICMS 93/15, do entendimento do STF no RE nr.1287019/DF em repercussao geral e da nao publicacao da lei complementar federal que adviria da PLP 32/2021 em 2021, tornando inconstitucional a cobranca no exercicio de 2022 (art.150, III, b e c, da CF).UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 21/01/2022 Pedido: 2114224 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2114224 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

235

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEDMONT SUL - BETIM - MG
CIEP 32669-712 - 3134394300DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0637954 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3122 0167 7291 7800 0220 5500 1000 6379 5414 1106 4368

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

131224542101359 21/01/2022 19:28:57

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 OK

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/01/2022

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
0637954/1	18/02/2022	1.328,00	0637954/2	04/03/2022	1.328,00			

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	
2.656,00	318,72	0,00	0,00	2.656,00	
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	2.656,00

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		
V APIO CARDOSO 3115	CONTAGEM	MG	0620929840177		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00	VOLUME(S)		0,47401	223,040	223,040

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
024241	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.FECHADO (EUROFARMA)) L: 770686 Q: 400,0000 F: 06/01/22 V: 06/01/2024	30049099	000	6108	FR	400,00	6,64	2.656,00	2.656,00	318,72	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.328,00

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	RESERVADO AO FISCO
DIFAL não recolhido em virtude da decisão do STF na ADI 5469 acerca da inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/15, do entendimento do STF no RE nº.1287019/DF em repercussão geral e da não publicação da lei complementar federal que adviria da PLP 32/2021 em 2021, tornando inconstitucional a cobrança no exercício de 2022 (art.150, III, b e c, da CF).UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/01/2022 Pedido: 2115314 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2115314 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.043977 ** 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: 159,36	

238

Rioclareense

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1531835 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5318 3513 3026 9249

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
135220103947046 24/01/2022 19:30:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91 OK

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA**
ENDEREÇO: **RUA 24 872** BAIRRO / DISTRITO: **JD. PAULISTA** CEP: **14790-000**
MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: **1733327000** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: **24/01/2022**
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **24/01/2022**
HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1531835/1	21/02/2022	856,97	1531835/2	28/02/2022	856,97	1531835/3	07/03/2022	857,24

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
2.571,18	411,47	0,00	0,00	2.571,18

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	2.571,18

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: **0** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NÚMERO: **0,13313** PESO BRUTO: **65,811** PESO LÍQUIDO: **65,811**

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
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP21M2 84 Q: 600,0000 F: 27/12/21 V: 27/12/2023	30039099	000	5102	AP	600,00	1,2045	722,70	722,70	130,09	0,00	18,00	0,00
021310	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS K ABI) L: 74QH3342 Q: 192,0000 F: 27/08/21 V: 27/07/2023, nFC I: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	500	5102	FR	192,00	5,69	1.092,48	1.092,48	145,30	0,00	13,30	0,00
011202	CATETER NASAL TIPO OCULOS (EMBRAMED) L: 21000351 18 Q: 400,0000 F: 08/12/21 V: 30/11/2024	90183929	000	5102	PC	400,00	1,89	756,00	756,00	136,08	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1713,99**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL não recolhido em virtude da decisão do STF na ADI 5469 acerca da inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/15, do entendimento do STF no RE nr.1287019/DF em repercussão geral e da não publicação da lei complementar federal que adviria da PLP 32/2021 em 2021, tomando inconstitucional a cobrança no exercício de 2022 (art.150, III, b e c, da CF).UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 25/01/2022 Pedido: 2116372 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2116372 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

277

Identificação do emitente

Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225807DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1533133 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5331 3313 4649 7307

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

135220119907576 27/01/2022 15:48:51

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

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/01/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/01/2022

HORA DE SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1533133/1

24/02/2022

2.372,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

315,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.372,97

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

2.372,97

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

MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

15,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,51593

PESO BRUTO

248,460

PESO LÍQUIDO

248,460

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
026242	SORO GLICOSADO 5% 1000ML S.FECHADO (FRESENIUS KA BI) L: 74QH3047 Q: 144,0000 F: 04/08/21 V: 04/07/2023, nFCI: F026B2D6-C064-4965-B700-7CEB47B49250	30049099	500	5102	FR	144,00	8,98	1.293,12	1.293,12	171,99	0,00	13,30	0,00
024373	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.FECHADO (EUROFARMA) L: 752884 Q: 150,0000 F: 10/09/21 V: 10/09/2023	30049099	000	5102	FR	150,00	7,199	1.079,85	1.079,85	143,62	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

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 não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/01/2022 Pedido: 2118518 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2118518 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

278

Identificação do emissor

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARGONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 1533153 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5331 5317 2802 5326

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 DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220120056934 27/01/2022 16:10:46	
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 27/01/2022
ENDEREÇO RUA 24 872	BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/01/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 1733327000	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1533153/1	24/02/2022	1.197,60	1533153/2	24/03/2022	1.197,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.395,20		287,42	0,00	0,00	2.395,20
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	2.395,20		

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 SÃO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00009	PESO BRUTO 3,288	PESO LÍQUIDO 3,288	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002886	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 5 198473 Q: 480,0000 F: 11/12/21 V: 11/12/2023	30043999	000	5102	AP	480,00	4,99	2.395,20	2.395,20	287,42	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.197,60**

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		550516029		0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/01/2022 Pedido: 2118758 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2118758 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

239



COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA BASE

4525- SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

DATA BASE:

29/03/2022

TAXA CORREÇÃO

2,000%
0,0660%

31m
21d

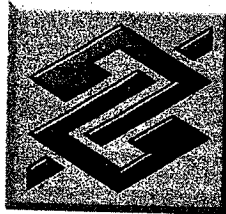
#	DUPLICATAS	IP	VENCIMENTO	DIAS	PARCELA	CORREÇÃO	TOTAL
1	636001	1	07/02/2022	50	865,25	28,84	894,09
2	1527081	1	08/02/2022	49	1.960,00	64,03	2.024,03
3	1527102	1	08/02/2022	49	1.028,00	33,58	1.061,58
4	1527732	1	09/02/2022	48	663,95	21,25	685,20
5	1528690	1	11/02/2022	46	2.826,38	86,68	2.913,06
6	636001	2	14/02/2022	43	865,25	24,80	890,05
7	637026	1	14/02/2022	43	2.341,90	67,13	2.409,03
8	1529203	1	14/02/2022	43	844,80	24,22	869,02
9	1529232	1	14/02/2022	43	3.097,80	88,80	3.186,60
10	1530769	1	17/02/2022	40	1.251,50	33,37	1.284,87
11	637954	1	18/02/2022	39	1.328,00	34,53	1.362,53
12	636001	3	21/02/2022	36	865,50	20,77	886,27
13	1531835	1	21/02/2022	36	856,97	20,57	877,54
14	1533133	1	24/02/2022	33	2.372,97	52,21	2.425,18
15	1533153	1	24/02/2022	33	1.197,60	26,35	1.223,95
16	1528690	2	25/02/2022	32	2.826,38	60,30	2.886,68
17	1531835	2	28/02/2022	29	856,97	16,57	873,54
TOTAL					41	R\$ 26.049,22	R\$ 26.753,21

A PAGAR:

26.753,21

240

BANCO DO BRASIL



AG:	3149-6
C/C:	306406-9

CÓD. ID: CPNJ DA EMPRESA DEPOSITANTE

FAV.: COML. CIRÚRGICA RIOCLARENSE

CNPJ: 67.729.178/0004-91 Jaguariuna - SP

**NÃO É POSSÍVEL REALIZAR A TRANSAÇÃO ACIMA NO
CAIXA ELETRÔNICO POR SER IDENTIFICADO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331121520268935974
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 26.753,21
DATA: 31/03/2022 - 14:09:51

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

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

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:09:51

=====

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3A.853.5C0.3F6.26F

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.

242

RECEBEMOS DE MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R\$ 5.550,00 NF-e Nº 463 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E
R CONCEICAO, 650 - CENTRO - SALA A - CEP: 16210-000

BILAC - SP
(18)3659-1984 (18)99650-9504
medcoli@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 463

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 3522 0330 6199 3800 0155 5500 1000 0004 6310 0005 8287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220284408659

INSCRIÇÃO ESTADUAL 213017423113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 30.619.938/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 03/03/2022 17:30:14

ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872 BAIRRO / DISTRITO PARANOIA CEP 14790-000 DATA SAÍDA 03/03/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / CELULAR (17) 3332-7000 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 001 31/03/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 82.110.818/0003-93

ENDEREÇO R ANTONIO UTRILLA MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3			0	24,0000	24,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006186666	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL	90181980	0102	5102	UN	3,000	1850,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 855.26 FEDERAL, 738.15 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - COTACAO ELETRONICA APOIO COTACOES 507829 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA VINTE E QUATRO 872 PARANOIA GUAIRA SP CEP 14 790 000 TELEFONE 17 3332 7000 DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB 756 AGENCIA 3216 CONTA CORRENTE 302290 0 VENDAS REF 11544796

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 01/10/2022

Nome: *João Paulo L de S.*

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321650102212440600003100013189410000555000

BENEFICIARIO:

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ME

NOME FANTASIA:

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ME

CNPJ: 30.619.938/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ME

CNPJ: 30.619.938/0001-55

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 33.110

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.550,00

VALOR COBRADO 5.550,00

NR.AUTENTICACAO 9.B56.7F3.FE1.4D3.AF5

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.

244



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, **NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER** com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:05:27 do dia 05/05/2022

Válida até 04/06/2022

Código de Controle da Certidão/Número 7BEDAD4A8B229E68

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

249



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:08:23 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2022.

Código de controle da certidão: **755A.BB08.09C6.859C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

246



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

Certidão nº 22040248468-03

Data e hora da emissão 13/04/2022 09:13:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.341.283/0001-61

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 27/04/2022 a 26/05/2022

Certificação Número: 2022042700302693825979

Informação obtida em 05/05/2022 11:12:18

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

248



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 9780335/2022
Expedição: 28/03/2022, às 08:12:05
Validade: 24/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01	04/11/2014 P1			
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01	28/07/2016 P1	0,00	0,00	
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	975,08	0,00	127.21332.18-1	0,00	26/06/2013	01	01/02/2022 P1	0,00	0,00	
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	0,00	127.80682.15-0	0,00	01/09/2014	01	14/01/2022 P1	78,01	03222	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	0,00	127.80682.15-0	0,00	01/09/2014	01	28/02/2022 Z5	0,00	0,00	
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	763,06	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01	03/09/2020 P1	61,05	02235	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO			128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01	22/02/2022 Z5		02235	
RENATA MAIARA FERREIRA	3.586,12	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01	20/01/2022 Q1	286,89	03241	0,00
THAYENE SOUSA COSTA	0,00	0,00	166.32926.11-9	0,00	17/02/2020	01	22/04/2021 P1	0,00	0,00	
POLIANA RODRIGUES MACEDO	1.792,80	298,80	166.48522.09-8	298,80	23/03/2021	01	28/02/2022 J	167,32	03222	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	1.350,67	149,40	203.53913.41-8	149,40		18/01/2022	01		16/02/2022	I3	03222	
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENT	138,36	442,92	210.06415.21-3	147,64		08/09/2014	01		02/02/2022	II	0,00	0,00
											03222	0,00
											0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	02/2022	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7	02/12/2019	01	02/12/2019	01			03222	03222	0,00
2.715,78										217,26	0,00	
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0,00	0,00	127.63153.15-3	11/01/2010	01	11/01/2010	01			05211	05211	0,00
1.401,85										112,15	0,00	
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0,00	0,00	204.01491.05-0	06/04/2021	01	06/04/2021	01			02235	02235	0,00
4.892,23										391,37	0,00	
ALAN JUNIOR DE CASTRO	0,00	0,00	161.61824.57-5	03/08/2021	01	03/08/2021	01			05174	05174	0,00
2.088,43										167,07	0,00	
ALANA GARCIA LEAL LELIS	0,00	0,00	209.74819.85-3	13/05/2013	01	13/05/2013	01			02235	02235	0,00
3.848,63										307,89	0,00	
ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.47268.12-1	21/02/2020	01	21/02/2020	01			05142	05142	0,00
1.763,34										141,06	0,00	
ALEX RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	161.01148.63-8	17/01/2022	01	17/01/2022	01			05174	05174	0,00
2.142,38										171,39	0,00	
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	06/06/2005	01	06/06/2005	01			03241	03241	0,00
6.071,32										485,71	0,00	
ALINE DE MELO	0,00	0,00	127.07472.16-8	20/03/2002	01	20/03/2002	01			02235	02235	0,00
3.848,63										307,90	0,00	
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	24/09/2021	01	24/09/2021	01			05142	05142	0,00
1.759,80										140,78	0,00	
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0,00	0,00	161.01193.30-7	09/12/2019	01	09/12/2019	01			03222	03222	0,00
2.178,53										174,28	0,00	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2	07/12/2015	01	07/12/2015	01			03222	03222	0,00
2.353,72										188,29	0,00	
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	0,00	0,00	238.05636.16-0	10/06/2020	01	10/06/2020	01			04221	04221	0,00
1.346,40										107,71	0,00	
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	0,00	0,00	127.78248.17-1	08/03/2019	01	08/03/2019	01			05132	05132	0,00
1.517,40										121,40	0,00	
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.58958.16-5	21/01/2002	01	21/01/2002	01			02235	02235	0,00
3.826,60										306,13	0,00	

252

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
			204.01494.89-0				21/09/2020	01		05132
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00				118,38		121,39	0,00
1.517,40							03/01/2022	01		04110
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0,00	138.05761.53-7	0,00				102,99		107,72	0,00
1.346,40							07/04/2021	01		05142
ANA PAULA BEMFICA	0,00	126.23011.18-6	0,00				140,20		140,79	0,00
1.759,80							01/07/2021	01		03222
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0,00	161.01496.22-9	0,00				238,01		219,34	0,00
2.741,79							01/11/2016	01		03222
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	210.02685.07-0	0,00				197,96		192,12	0,00
2.401,58							14/01/2022	01		02235
ANDERSON APARECIDO DE LIMA	0,00	126.48190.15-7	0,00				408,92		327,29	0,00
4.091,03							23/04/2012	01		03222
ANDREA APARECIDA BORGES	0,00	161.01259.76-6	0,00				177,88		174,28	0,00
2.178,53							01/06/2017	01		03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	0,00	200.59627.38-1	0,00				143,17		143,42	0,00
1.792,80							02/05/2019	01		03516
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0,00	104.21610.75-9	0,00				168,87		166,28	0,00
2.078,40							18/02/2015	01		04221
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	0,00	128.78509.16-3	0,00				102,99		107,72	0,00
1.346,40							13/01/2022	01		02235
ARIANE GONCALVES DE SOUZA	0,00	203.89166.07-8	0,00				417,89		332,40	0,00
4.155,11							01/04/2008	01		04131
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0,00	200.88483.03-1	0,00				239,60		220,40	0,00
2.755,02							17/01/2022	01		04221
BIANCA BERALDO BRONCA	0,00	161.61767.49-0	0,00				172,47		169,47	0,00
2.118,42							20/07/2021	01		05211
BIANCA DANASCENO SANTANA	0,00	268.91951.33-8	0,00				102,99		107,71	0,00
1.346,40							04/02/2022	01		03222
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	126.96650.15-4	0,00				159,25		157,73	0,00
1.971,52										

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0005/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
									DEPOSITO	JAM	
BRUNA GABRIEL 1.418,21	0,00	212.02732.40-4	0,00	19/06/2013	01				113,45	04221	0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES 2.147,08	0,00	127.79578.14-0	0,00	14/01/2022	01				171,77	03222	0,00
BRUNA GUILHERME 1.696,00	0,00	154.05149.40-7	0,00	04/02/2022	01				135,68	03222	0,00
CAIQUE DA SILVA ALVES 2.166,30	0,00	163.02329.33-8	0,00	17/01/2022	01				173,30	05174	0,00
CAMILA DAMASCENA NARDI 4.050,22	0,00	161.83581.48-9	0,00	04/02/2022	01				324,01	02235	0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI 5.197,79	0,00	128.74160.86-7	0,00	24/03/2020	01				415,83	02235	0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE 4.105,00	0,00	201.10522.34-0	0,00	06/03/2020	01				328,40	02235	0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO 1.696,00	0,00	142.72676.06-3	0,00	04/02/2022	01				135,69	03222	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA 2.637,78	0,00	203.74468.40-5	0,00	16/07/2020	01				211,02	03222	0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA 1.346,40	0,00	204.89241.47-0	0,00	08/07/2021	01				107,71	05211	0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL 1.801,36	0,00	128.64685.16-9	0,00	01/11/2016	01				144,11	03222	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA 1.353,84	0,00	165.30130.71-4	0,00	21/02/2020	01				108,30	05142	0,00
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS 1.978,78	0,00	209.29254.87-7	0,00	02/08/2021	01				158,30	03222	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO 2.755,02	0,00	126.40379.15-3	0,00	03/08/1998	01				220,41	01422	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA 1.818,44	0,00	161.47285.88-3	0,00	18/08/2020	01				145,47	03222	0,00

254

DATA: 08/03/2022
HORA: 09:48:52
PÁG: 0006/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00		
COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:			
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	CBO	
Nome TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	160.02073.60-5	14/01/2022	01			04221
1.831,20	0,00	146,62			146,49	0,00
DAIENE CUSTODIO PEREIRA	190.29219.03-6	04/08/2020	01			04221
1.346,40	0,00	102,99			107,71	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	203.53912.64-0	23/03/2021	01			03222
2.403,77	0,00	198,15			192,30	0,00
DANIELA DOS SANTOS	206.24882.21-1	09/02/2022	01			03222
1.549,66	0,00	121,28			123,97	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	201.10528.53-5	01/08/2019	01			03222
1.873,74	0,00	150,45			149,89	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	127.67551.18-8	04/01/2016	01			05142
2.003,88	0,00	162,16			160,32	0,00
DEBORA CANTISANO DRUDI	202.10640.86-8	01/07/2021	01			02235
3.922,87	0,00	385,37			313,82	0,00
DENISE DA SILVA BENTO	212.31452.68-6	14/01/2022	01			03222
2.034,80	0,00	164,95			162,78	0,00
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	201.10533.47-4	23/05/2011	01			05211
1.756,64	0,00	139,91			140,53	0,00
DINAMAR TUISSI	121.42272.31-4	02/03/2001	01			04131
2.288,20	0,00	187,75			183,06	0,00
EDER GIROLAMO	127.36841.18-4	23/03/2021	01			03222
1.841,83	0,00	147,58			147,35	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	212.13954.99-3	18/08/2014	01			05142
2.197,07	0,00	179,55			175,76	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	212.10563.75-6	11/10/2021	01			05142
1.517,40	0,00	118,38			121,39	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	126.32522.15-5	01/09/2015	01			02235
4.742,26	0,00	500,09			379,39	0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	161.47296.09-5	01/09/2021	01			05142
1.759,80	0,00	140,20			140,78	0,00

DATA: 08/03/2022
HORA: 09:48:52
PÁG: 0007/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/OCOR CAT MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/OCOR	CAT	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0,00	0,00	128.00781.14-0	0,00	13/02/2006	01		03222	159,23	0,00	
	1.990,37			0,00		160,95			0,00			
	ELENICE ALVES PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	124.32176.98-9	0,00	05/04/2021	01		03222	153,64	0,00	
	1.920,45			0,00		154,66			0,00			
	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	0,00	0,00	129.44357.17-6	0,00	05/02/2010	01		05142	121,40	0,00	
	1.517,40			0,00		118,38			03222			
	ELIANE APARECIDA TELES	0,00	0,00	209.69648.39-6	0,00	22/04/2021	01		03222	160,59	0,00	
	2.007,48			0,00		162,49			03222			
	ELIANE CRISTINA MAZZARON	0,00	0,00	210.19818.53-2	0,00	01/07/2020	01		03222	153,00	0,00	
	1.912,61			0,00		153,95			05174			
	ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0,00	0,00	201.10522.80-4	0,00	05/08/2019	01		03222	233,93	0,00	
	2.924,20			0,00		259,90			05163			
	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	0,00	204.58446.08-9	0,00	01/09/2021	01		03222	121,39	0,00	
	1.517,40			0,00		118,38			0,00			
	ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0,00	0,00	267.47236.20-1	0,00	01/07/2020	01		03222	179,34	0,00	
	2.241,84			0,00		183,58			0,00			
	ELTON DOMINGOS PAIAO	0,00	0,00	210.23833.55-9	0,00	01/07/2020	01		03222	143,42	0,00	
	1.792,80			0,00		143,17			05174			
	ELVIS MARTINS PEREZ	0,00	0,00	126.74686.15-6	0,00	25/03/2020	01		03222	192,13	0,00	
	2.401,59			0,00		197,96			0,00			
	ERICA APARECIDA GONCALVES	0,00	0,00	129.08497.14-1	0,00	14/01/2022	01		03222	162,82	0,00	
	2.035,20			0,00		164,98			03222			
	ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	0,00	0,00	160.03944.19-7	0,00	01/04/2021	01		03222	187,61	0,00	
	2.345,16			0,00		192,88			05132			
	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	201.49847.23-2	0,00	08/03/2019	01		05132	121,39	0,00	
	1.517,40			0,00		118,38			05132			
	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	122.81562.43-5	0,00	08/03/2010	01		03222	114,57	0,00	
	1.432,10			0,00		110,70			03222			
	ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0,00	0,00	204.01494.83-1	0,00	14/01/2022	01		03222	404,19	0,00	
	5.052,45			0,00		543,51			0,00			

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0008/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EURIPA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	124.56850.67-1			04/02/2022	01			159,93	03222
1.999,07	0,00	0,00			161,73				0,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0,00	128.88483.17-5			07/06/2021	01			394,06	03241
4.925,71	0,00	0,00			525,77				0,00	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0,00	127.22641.14-5			03/10/2011	01			194,32	03222
2.428,97	0,00	0,00			200,47				0,00	0,00
FABIANA GUERATO COELHO	0,00	128.73593.26-3			14/01/2022	01			194,03	03222
2.425,28	0,00	0,00			200,09				0,00	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0,00	212.06646.90-1			13/01/2016	01			151,94	05142
1.899,31	0,00	0,00			152,75				0,00	0,00
FATIMA GALANTI SILVA	0,00	203.74467.15-8			20/07/2021	01			107,71	05211
1.346,40	0,00	0,00			102,99				0,00	0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	127.38113.15-1			18/02/2008	01			115,57	04221
1.444,53	0,00	0,00			111,82				0,00	0,00
FERNANDA JABUR	0,00	128.85155.16-9			11/02/2022	01			196,38	02236
2.454,66	0,00	0,00			203,55				0,00	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0,00	127.01833.16-9			19/02/2001	01			485,71	03241
6.071,32	0,00	0,00			686,16				0,00	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	200.59533.29-8			01/04/2021	01			121,13	04221
1.514,20	0,00	0,00			118,09				0,00	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0,00	267.27550.43-1			07/04/2021	01			189,48	03222
2.368,58	0,00	0,00			194,99				0,00	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	125.88030.61-2			20/07/2021	01			126,16	05211
1.576,99	0,00	0,00			123,74				0,00	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	207.94330.31-7			23/03/2020	01			211,65	02212
2.645,74	0,00	0,00			226,48				0,00	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	163.24016.49-9			04/01/2021	01			133,35	04221
1.666,94	0,00	0,00			131,84				0,00	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	155.76969.19-0			01/04/2021	01			143,32	05211
1.791,51	0,00	0,00			143,05				0,00	0,00

222

DATA: 08/03/2022
HORA: 09:48:52
PÁG: 0010/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONEL	0,00	0,00	206.67285.50-9	163,42	14/01/2022	01			161,42	04221	0,00
	JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	0,00	128.83697.14-2	116,79	01/12/2021	01			119,98	04221	0,00
	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0,00	0,00	131.26092.70-4	157,24	21/12/2015	01			155,94	04221	0,00
	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	161.81084.76-3	153,24	12/04/2021	01			152,37	03222	0,00
	JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.30277.82-5	131,84	08/09/2016	01			133,35	04221	0,00
	JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	0,00	201.10523.99-1	166,00	23/06/2021	01			163,71	05142	0,00
	JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	0,00	0,00	162.07510.52-7	134,40	14/01/2022	01			135,62	05174	0,00
	JOANA D ARC DA COSTA	0,00	0,00	161.83154.64-5	145,79	16/01/2008	01			145,75	05142	0,00
	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.79565.80-5	377,77	17/02/2020	01			309,49	02235	0,00
	JOSE GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	145.05520.97-4	110,41	20/07/2021	01			114,30	05211	0,00
	JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9	150,93	17/01/2022	01			150,32	05174	0,00
	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	0,00	157.06721.04-5	197,31	13/01/2022	01			191,55	03222	0,00
	JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	142.13995.22-0	374,98	14/06/2019	01			307,90	02236	0,00
	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	0,00	201.04956.63-6	116,56	24/02/2020	01			119,77	05142	0,00
	JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0,00	0,00	127.77651.49-5	148,13	21/02/2020	01			147,84	03222	0,00

259

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0011/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61						
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA						
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC						
BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI						
FPAS: 639	OUTRAS ENT:						
SIMPLES: 1	RAT: 2,0						
JULIANA GARCIA CIRILLO	19/04/2021	01			184,76	03222	0,00
2.309,40	127.32789.16-1						0,00
JULIO FERREIRA DO CARMO	02/02/2022	01			356,09	02235	0,00
4.451,11	126.68758.18-3						0,00
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	04/02/2022	01			135,68	03222	0,00
1.696,00	204.48479.54-5						0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	05/04/2021	01			107,71	04221	0,00
1.346,40	164.63510.19-0						0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	03/01/2013	01			171,08	03222	0,00
2.138,52	161.83114.26-0						0,00
KELI FLORINDA MODOENES JUSTINO	17/01/2022	01			167,66	03222	0,00
2.095,87	161.77433.03-1						0,00
KEIMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	13/01/2022	01			162,81	03222	0,00
2.035,20	209.74813.55-3						0,00
KENIA DE LIMA SILVA	27/01/2020	01			390,41	02235	0,00
4.880,06	127.85968.16-8						0,00
KEROLAIN APARECIDA ALVES	07/04/2021	01			143,42	03222	0,00
1.792,80	236.33932.98-0						0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	01/12/2020	01			392,00	04131	0,00
4.900,00	164.52285.47-6						0,00
LAIS MARQUES CAETANO	02/05/2019	01			174,28	03222	0,00
2.178,53	164.03677.88-9						0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	01/04/2014	01			307,89	02235	0,00
3.848,63	204.89241.29-2						0,00
LARISSA ELOY PEIXOTO	04/02/2022	01			288,12	02235	0,00
3.601,55	201.10529.19-1						0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	04/02/2022	01			272,74	02235	0,00
3.409,25	268.69797.69-0						0,00
LAURIANE ALVES GOMES	19/01/2022	01			162,81	03222	0,00
2.035,20	206.67285.96-7						0,00

268

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0012/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: INSCRIÇÃO:

REMEMBRAMENTO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0,00	0,00	127.33222.17-3	0,00	0,00	11/05/2021	01					306,94	03241	0,00
3.836,71						373,31								
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0,00	0,00	127.52687.17-8	0,00	0,00	01/02/2022	01					390,41	02235	0,00
4.880,06						519,38								
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	0,00	0,00	267.82564.16-3	0,00	0,00	14/01/2022	01					118,45	05174	0,00
1.480,74						115,08								
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	0,00	207.16756.19-0	0,00	0,00	21/01/2022	01					178,63	03222	0,00
2.232,95						182,78								
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	0,00	203.87416.02-6	0,00	0,00	19/08/2020	01					143,42	03222	0,00
1.792,80						143,17								
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.88713.18-0	0,00	0,00	20/07/2021	01					107,72	05211	0,00
1.346,40						102,99								
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	0,00	0,00	164.03787.76-5	0,00	0,00	01/02/2018	01					166,58	03222	0,00
2.082,28						169,22								
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	207.36318.52-0	0,00	0,00	12/02/2020	01					121,39	05132	0,00
1.517,40						118,38								
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	126.57983.17-2	0,00	0,00	27/01/2020	01					367,29	02235	0,00
4.591,03						478,92								
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	128.85062.14-4	0,00	0,00	23/04/2021	01					117,65	05211	0,00
1.470,57						114,17								
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00	210.04186.66-7	0,00	0,00	06/11/2017	01					194,07	05152	0,00
2.425,96						200,15								
LUCELAINE RODRIGUES GONCALVES	0,00	0,00	127.90164.15-2	0,00	0,00	14/01/2022	01					135,36	04221	0,00
1.691,98						134,09								
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	127.23140.17-4	0,00	0,00	01/12/2014	01					159,25	03222	0,00
1.990,55						160,96								
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	206.02039.08-2	0,00	0,00	20/03/2015	01					107,71	05132	0,00
1.346,40						102,99								
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	123.62760.59-8	0,00	0,00	01/04/2003	01					125,91	05163	0,00
1.573,77						123,45								

262

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.807,75	0,00	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01				144,63	05142	0,00
MARIA APARECIDA BATISTA	1.792,80	0,00	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01				143,43	03222	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.888,32	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				151,06	05132	0,00
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.517,40	0,00	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01				121,40	05132	0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.780,86	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01				142,47	05142	0,00
MARIA DA CONCEICAO SORATI	3.127,53	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01				250,21	03222	0,00
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	2.937,90	0,00	237.09014.73-1	0,00	01/02/2021	01				235,03	02237	0,00
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.831,20	0,00	236.86381.51-2	0,00	14/01/2022	01				146,49	04221	0,00
MARIA INES DA SILVA	1.517,40	0,00	206.57941.10-1	0,00	03/08/2020	01				121,39	05163	0,00
MARIA KAROLAINI IELIS DE SOUSA TOLOIS	4.046,83	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01				323,74	02235	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	2.201,04	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01				176,08	03222	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.792,80	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01				143,42	03222	0,00
MARIETE MARIA DA SILVA	2.034,80	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01				162,78	03222	0,00
MARLI ALVES FERREIRA	2.764,22	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01				221,14	03222	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	2.231,04	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01				178,49	03222	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
Nome	13° SAL	13° SAL	13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	DATA			DATA/COD		JAM
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	119.99103.94-1	0,00	0,00	03/11/2020	01			167,67	03222
2.095,87											0,00
MICHELE GONCALVES	0,00	0,00	165.28317.50-0	0,00	0,00	01/06/2017	01			140,75	03222
1.759,40											0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	0,00	145.85875.39-1	0,00	0,00	20/04/2021	01			121,39	05163
1.517,40											0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	0,00	206.67287.89-7	0,00	0,00	24/03/2021	01			235,95	03222
2.949,40											0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.27929.16-3	0,00	0,00	01/10/2021	01			140,79	05142
1.759,80											0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0,00	0,00	127.97792.16-7	0,00	0,00	14/01/2020	01			184,76	02235
2.309,39											0,00
MIRIAN FERREIRA CARMO	0,00	0,00	124.56850.65-5	0,00	0,00	08/02/2022	01			139,58	03222
1.744,64											0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0,00	0,00	203.53915.05-4	0,00	0,00	10/06/2013	01			184,76	03222
2.309,52											0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	0,00	0,00	267.66101.13-8	0,00	0,00	12/02/2020	01			176,40	04110
2.205,12											0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0,00	0,00	203.53913.69-8	0,00	0,00	10/11/2010	01			346,51	03222
4.331,39											0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	127.70372.17-5	0,00	0,00	01/04/2021	01			182,00	03222
2.274,96											0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	0,00	0,00	128.85362.18-0	0,00	0,00	14/01/2022	01			327,29	02235
4.091,03											0,00
NADIA DE OLIVEIRA BENTO	0,00	0,00	209.74814.01-0	0,00	0,00	01/02/2022	01			107,71	04221
1.346,40											0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0,00	0,00	128.32579.16-9	0,00	0,00	06/11/2017	01			251,40	04221
3.142,40											0,00
NAYARA FIRMINO TOMAZ	0,00	0,00	165.32556.82-4	0,00	0,00	14/01/2020	01			186,45	03222
2.330,71											0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOC									
NAIARA FURINI DE SOUZA	0,00	203.89161.68-8	03/06/2013	01					388,17	02236	0,00
4.852,17		0,00									
NAIARA SOARES DE SOUSA	0,00	200.59533.24-7	13/05/2019	01					221,93	03222	0,00
2.774,23		0,00									
NATALIA CRISTINA CONEQUUNDES DAVANCO	0,00	166.46818.22-4	01/04/2021	01					140,78	05142	0,00
1.759,80		0,00									
NERIANE APARECIDA TOSTA	0,00	127.33823.16-9	27/08/2021	01					143,98	05142	0,00
1.799,68		0,00									
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0,00	209.63602.07-6	04/02/2022	01					123,19	03222	0,00
1.539,98		0,00									
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	204.89240.07-5	20/10/2016	01					186,12	03222	0,00
2.326,62		0,00									
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	129.08652.15-5	10/03/2008	01					485,71	03241	0,00
6.071,32		0,00									
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	166.05910.78-9	14/02/2022	01					194,41	02236	0,00
2.430,15		0,00									
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	168.70437.68-9	01/07/2021	01					183,11	03222	0,00
2.288,92		0,00									
REGIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	129.61051.09-8	05/07/2021	01					162,82	03222	0,00
2.035,20		0,00									
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	126.83472.17-1	13/10/2004	01					193,83	04131	0,00
2.422,75		0,00									
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	121.24676.68-9	05/05/1994	01					175,92	04110	0,00
2.198,93		0,00									
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	126.06003.18-9	21/09/2009	01					141,07	05142	0,00
1.763,34		0,00									
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	132.16878.81-2	01/04/2021	01					173,25	03222	0,00
2.165,56		0,00									
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	125.20860.83-0	14/03/2016	01					184,56	04221	0,00
2.306,99		0,00									

264

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RITA DE CASSIA PIANTA	2.166,30	0,00	210.04187.89-2	0,00	14/01/2022	01			173,30	0,00	04221	
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.939,35	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01			395,15	0,00	02235	
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.727,03	0,00	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01			138,17	0,00	05142	
ROSELI GONCALVES LELLIS	2.755,02	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01			220,41	0,00	04110	
ROSELI MEIRE DE SENA	2.366,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01			189,28	0,00	02236	
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.888,32	0,00	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01			151,06	0,00	05163	
SABRINA NICOLAU DA SILVA	2.225,04	0,00	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01			178,00	0,00	03222	
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.681,50	0,00	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01			134,53	0,00	04221	
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.930,25	0,00	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01			154,43	0,00	05174	
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	2.102,76	0,00	127.22278.14-8	0,00	12/02/2020	01			168,23	0,00	03222	
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.102,76	0,00	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01			168,23	0,00	03222	
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.264,86	0,00	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01			181,19	0,00	03222	
SONIELI VIEIRA MANSO	1.895,33	0,00	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01			151,62	0,00	05142	
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.402,79	0,00	201.10531.53-6	0,00	02/05/2019	01			112,22	0,00	05211	
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.681,50	0,00	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01			134,52	0,00	04221	

265

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0017/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	200.59532.69-0	0,00	0,00	04/02/2022	01			04/02/2022	135,68	03222
1.696,00		0,00			134,46					0,00	
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	201.10534.17-9	0,00	0,00	20/03/2019	01			20/03/2019	121,39	05132
1.517,40		0,00			118,38					0,00	
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	202.23064.66-6	0,00	0,00	05/04/2021	01			05/04/2021	422,29	02235
5.278,63		0,00			575,18					0,00	
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	201.10521.54-9	0,00	0,00	05/04/2021	01			05/04/2021	163,50	03222
2.043,76		0,00			165,75					0,00	
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	128.04937.18-8	0,00	0,00	02/05/2019	01			02/05/2019	143,43	03222
1.792,80		0,00			143,17					0,00	
TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	203.53913.73-6	0,00	0,00	05/04/2021	01			05/04/2021	307,89	03222
3.848,63		0,00			374,98					0,00	
TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	165.28816.33-7	0,00	0,00	17/01/2022	01			17/01/2022	146,49	05174
1.831,20		0,00			146,62					0,00	
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	203.87416.17-4	0,00	0,00	17/01/2022	01			17/01/2022	150,32	05174
1.879,08		0,00			150,93					0,00	
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	165.90005.60-6	0,00	0,00	16/07/2020	01			16/07/2020	254,83	03222
3.185,41		0,00			291,24					0,00	
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	124.26607.83-3	0,00	0,00	07/04/2021	01			07/04/2021	383,58	02235
4.794,70		0,00			507,43					0,00	
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	166.26552.83-0	0,00	0,00	09/05/2019	01			09/05/2019	114,89	05211
1.436,16		0,00			111,07					0,00	
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	165.80485.86-9	0,00	0,00	17/01/2022	01			17/01/2022	162,81	03222
2.035,20		0,00			164,98					0,00	
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	130.65903.26-0	0,00	0,00	17/01/2022	01			17/01/2022	337,55	02235
4.219,25		0,00			426,87					0,00	
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	166.25611.35-3	0,00	0,00	11/02/2022	01			11/02/2022	196,37	02236
2.454,66		0,00			203,55					0,00	
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	0,00	209.29254.88-5	0,00	0,00	04/10/2019	01			04/10/2019	309,43	02234
3.867,99		0,00			377,69					0,00	

266

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0018/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	VIVIANE ISAURA TOSTA	0,00	0,00	127.99248.15-4	0,00	03/06/2013	01	551,39				408,70	03241	0,00
	5.108,72													0,00
	VIVIANE PRISCILA SOARES BARROSO	0,00	0,00	132.74164.15-0	0,00	14/01/2022	01	146,62				146,50	04221	0,00
	1.831,20													0,00
	WAGNER TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	126.60221.14-8	0,00	14/02/2020	01	216,68				205,13	03222	0,00
	2.564,05													0,00
	WESLEI MARQUES	0,00	0,00	131.91905.77-3	0,00	25/03/2020	01	140,75				141,28	05174	0,00
	1.765,93													0,00
	WILLIAM MARQUES	0,00	0,00	127.54949.16-1	0,00	01/06/2020	01	284,06				250,05	05174	0,00
	3.125,55													0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 891,12 50.153,36 595,84 45.130,85 0,00
 565.325,88

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

Nº ARQUIVO: JHOYN31sgOk0000-3
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B0t11c1cf94uY0000-4

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101

CNAE: 8610101

UF: SP CEP: 14790-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	CNAE PREPONDERANTE 8610101	CNAE: 8610101	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	236	563.836,85						298,80	561.739,76	595,84
TOTAIS:	236	563.836,85						298,80	561.739,76	595,84

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: B0t1lcf94uY0000-4 N° ARQUIVO: JHOYN31sgOk0000-3
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 563.836,85
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 298,80

QUANTIDADE TRABALHADORES 234

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.130,85	0,00	0,00	0,00	45.130,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: B0t1lcf4y0000-4
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JHOyN31sgOk0000-3
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CEP: 14790-000
UF: SP
TELEFONE: 0017 3332 7000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

45.720,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

847,05 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

3.586,12 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

25 ANOS:

0

0

QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	6	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0