

**CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** ABRIL/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\$ 158.989,48  
**DATA DO RECEBIMENTO:** 08/04/2022  
**REFERÊNCIA DO RECURSO:** MÊS 2  
**FONTE DO RECURSO:** FEDERAL  
**SALDO ANTERIOR:** R\$ 109.242,52  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 6.388,25



**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

## DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 20 de junho de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP  
 PROCESSO Nº 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022  
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE  
 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2022  
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 48.341.283/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 158.989,48

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$109.242,52	31/03/2022	R\$109.242,52
R\$158.989,48	08/04/2022	R\$158.989,48
<b>R\$158.989,48</b>	<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$158.989,48</b>
<b>R\$0,00</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>R\$0,00</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>R\$268.232,00</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$268.232,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/04/2022	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$ 83.830,15
01/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.545,01
01/04/2022	TERMO DE RESCISÃO	ELENICE ALVES PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.983,64
04/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
05/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,10
05/04/2022	EXTRATO	MILENA AMARO CORONA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 426,66
08/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 4,22
08/04/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 04/2022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 32.255,81
11/04/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 04/2022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 17.425,05
25/04/2022	NF nº 000.551.167	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 63,00
25/04/2022	NF nº 000.552.044	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 196,81
25/04/2022	NF nº 000.552.566	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.120,00
				R\$ 566,20



**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

25/04/2022	NF nº 000.553.045	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	778,37
25/04/2022	NF nº 000.553.046	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
25/04/2022	NF nº 000.553.048	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	407,64
25/04/2022	NF nº 000.553.049	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
25/04/2022	NF nº 000.553.050	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
25/04/2022	NF nº 000.553.053	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	27,71
25/04/2022	NF nº 000.554.161	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
25/04/2022	NF nº 000.554.447	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
25/04/2022	NF nº 000.554.451	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	280,29
25/04/2022	NF nº 000.557.259	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	55,42
25/04/2022	NF nº 000.557.530	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	992,58
25/04/2022	NF nº 000.557.531	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	992,58
25/04/2022	NF nº 000.558.439	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
25/04/2022	NF nº 000.558.440	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	409,13
25/04/2022	NF nº 000.558.441	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	40,00
25/04/2022	NF nº 000.558.443	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	203,82
25/04/2022	NF nº 000.559.455	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
25/04/2022	NF nº 000.559.456	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	395,20
25/04/2022	NF nº 000.560.303	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
25/04/2022	NF nº 000.560.304	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	250,87
25/04/2022	NF nº 000.066.742	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	605,00
25/04/2022	NF nº 17.679	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.584,00
25/04/2022	NF nº 17.552 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	921,45
25/04/2022	NF nº 17.704	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.077,25
25/04/2022	NF nº 17.733 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.606,00
25/04/2022	NF nº 17.757 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.273,75
25/04/2022	NF nº 17.778 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.362,06
25/04/2022	NF nº 17.838	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.656,96
25/04/2022	NF nº 17.757 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.273,75
25/04/2022	NF nº 17.733 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.606,00
25/04/2022	NF nº 17.867 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.993,50
25/04/2022	NF nº 0637954 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.328,00
25/04/2022	NF nº 1531835 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	857,24
25/04/2022	NF nº 1537125	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.047,81
25/04/2022	NF nº 1537767 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.674,17
25/04/2022	NF nº 1528690 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.827,24
25/04/2022	NF nº 1538777 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.560,67





**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

25/04/2022	NF nº 0637026 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.341,90
25/04/2022	NF nº 1530769 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.251,50
25/04/2022	NF nº 1537767 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.674,17
25/04/2022	NF nº 1533153 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.197,60
25/04/2022	NF nº 1538777 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.560,67
25/04/2022	NF nº 1547975 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.896,84
25/04/2022	NF nº 1537767 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.674,66
25/04/2022	NF nº 1538777 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.561,75
25/04/2022	NF nº 1551982 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.390,09
25/04/2022	NF nº 1551994 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.235,28
25/04/2022	NF nº 1547975 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.896,84
25/04/2022	NF nº 1551994 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.235,28
25/04/2022	NF nº 279	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.754,90
25/04/2022	NF nº 278	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	19.551,00
28/04/2022	NF nº 017463	WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	865,44
28/04/2022	NF nº 000.063.257	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	812,00
28/04/2022	NF nº 000.063.257	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	105,21
28/04/2022	NF nº 000.062.463	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.745,98
28/04/2022	NF nº 000.062.463	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	300,53
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 261.843,75</b>
				<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 6.388,25</b>

Guairá/SP, 20 de junho de 2022.

  
**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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

**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:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** ABRIL/2022

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

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\$)
08/04/2022	158.989,48	08/04/2022	550.475.000.027.368	158.989,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				109.242,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				158.989,48
(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)				268.232,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				268.232,00

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	24.955,31	0,00	24.955,31	24.955,31	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	49.025,76	0,00	49.025,76	49.025,76	0,00
Material médico e hospitalar (*)	52.990,17	0,00	52.990,17	52.990,17	0,00
Gêneros alimentícios	865,44	0,00	865,44	865,44	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Consignados	49.680,86	0,00	49.680,86	49.680,86	0,00
Transferências/ Despesas Indevidas	83.830,15	0,00	83.830,15	83.830,15	0,00
Despesas financeiras e bancárias	496,06	0,00	496,06	496,06	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>261.843,75</b>	<b>0,00</b>	<b>261.843,75</b>	<b>261.843,75</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de



## 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

descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	268.232,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	261.843,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.388,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.388,25

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, 20 de junho de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Mês de referência:** ABRIL/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:** FRANCIENE LUCAS

**Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 40025-4

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Histórico/Documento N.º</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2022	SALDO ANTERIOR			109.242,52
01/04/2022	DÉBITO-C/C - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	83.830,15		25.412,37
01/04/2022	DÉBITO-C/C - FÉRIAS	19.545,01		5.867,36
01/04/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	4.983,64		883,72
01/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		863,72
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,10		860,62
05/04/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	426,66		433,96
05/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,22		429,74
08/04/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2		158.989,48	159.419,22
08/04/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 03/2022	32.255,81		127.163,41
08/04/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 03/2022	17.425,05		109.738,36
11/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,00		109.675,36
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.551.167	196,81		109.478,55
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.552.044	1.120,00		108.358,55
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.552.566	566,20		107.792,35
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.553.045	778,37		107.013,98
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.553.046	13,00		107.000,98
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.553.048	407,64		106.593,34
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.553.049	26,00		106.567,34
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.553.050	13,00		106.554,34
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.553.053	27,71		106.526,63
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.554.161	20,00		106.506,63
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.554.447	26,00		106.480,63



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

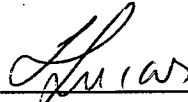
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

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

25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.554.451	280,29		106.200,34
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.557.259	55,42		106.144,92
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.557.530	992,58		105.152,34
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.557.531	992,58		104.159,76
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.558.439	20,00		104.139,76
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.558.440	409,13		103.730,63
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.558.441	40,00		103.690,63
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.558.443	203,82		103.486,81
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.559.455	1.120,00		102.366,81
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.559.456	395,20		101.971,61
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.560.303	26,00		101.945,61
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.560.304	250,87		101.694,74
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.066.742	605,00		101.089,74
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.679	1.584,00		99.505,74
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.552 - PARCIAL	921,45		98.584,29
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.704	2.077,25		96.507,04
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.733 - PARCIAL	1.606,00		94.901,04
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.757 - PARCIAL	1.273,75		93.627,29
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.778 - PARCIAL	2.362,06		91.265,23
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.838	1.656,96		89.608,27
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.757 - PARCIAL	1.273,75		88.334,52
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.733 - PARCIAL	1.606,00		86.728,52
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17.867 - PARCIAL	1.993,50		84.735,02
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0637954 - PARCIAL	1.328,00		83.407,02
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1531835 - PARCIAL	857,24		82.549,78
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1537125	2.047,81		80.501,97
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1537767 - PARCIAL	1.674,17		78.827,80
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1528690 - PARCIAL	2.827,24		76.000,56
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1538777 - PARCIAL	3.560,67		72.439,89
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0637026 - PARCIAL	2.341,90		70.097,99
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1530769 - PARCIAL	1.251,50		68.846,49
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1537767 - PARCIAL	1.674,17		67.172,32
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1533153 - PARCIAL	1.197,60		65.974,72
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1538777 - PARCIAL	3.560,67		62.414,05
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1547975 - PARCIAL	9.896,84		52.517,21

25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1537767 - PARCIAL	1.674,66		50.842,55
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1538777 - PARCIAL	3.561,75		47.280,80
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1551982 - PARCIAL	2.390,09		44.890,71
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1551994 - PARCIAL	1.235,28		43.655,43
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1547975 - PARCIAL	9.896,84		33.758,59
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1551994 - PARCIAL	1.235,28		32.523,31
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 279	2.754,90		29.768,41
25/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 278	19.551,00		10.217,41
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 017463	865,44		9.351,97
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.063.257	812,00		8.539,97
28/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	105,21		8.434,76
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.062.463	1.745,98		6.688,78
28/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	300,53		6.388,25
<b>SALDO FINAL</b>				<b>6.388,25</b>

Guaira/SP, 20 de junho de 2022.



FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá-SP, 20 de junho de 2022.

**JUSTIFICATIVA**

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 496,06. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Em 01/04/2022 foi realizada uma transferência para a conta corrente do recurso municipal, no valor de R\$ 83.830,15, com o objetivo de complementar a quantia necessária para realizar o pagamento de salários dos funcionários, que ocorre através de transmissão de folha de pagamento no banco Bradesco. Sendo assim, 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,



**FRACIENE LUCAS**

**CPF: 225.806.668-93**

**INTERVENTORA**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338091605493878016  
09/06/2022 16:16:36

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.242,52 C
01/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.028	83.830,15 D	
				01/04 0475 101028-X SANTA CASA MIS			
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	19.545,01 D	
				01/04 17:57 SANTA CASA DE M DE GUAIRA			
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	4.983,64 D	
				01/04 17:59 SANTA CASA DE M DE GUAIRA			
01/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.911.200.304.183	20,00 D	863,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.022.956	3,10 D	860,62 C
				Cobrança referente 01/04/2022			
05/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	426,66 D	
				05/04 15:32 MILENA AMARO CORONA SILVA			
05/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.951.300.745.625	4,22 D	429,74 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
08/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	109.308,62 C	109.738,36 C
				08/04 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.210.537	63,00 D	109.675,36 C
				Cobrança referente 11/04/2022			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	7.980,62 D	
				25/04 14:54 L G COMERCIAL LTDA ME			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	605,00 D	
				25/04 14:54 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	16.354,72 D	
				25/04 14:54 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	52.211,71 D	
				25/04 14:54 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.505	2.754,90 D	
				25/04 14:55 BEM E C H LTDA			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.506	19.551,00 D	10.217,41 C
				25/04 14:55 BEM E C H LTDA			
28/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	865,44 D	
				28/04 16:39 WINDMILL COMERCIO DE EMBAL			
28/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.802	917,21 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.803	2.046,51 D	6.388,25 C
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.388,25 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

14

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338091605493878012  
09/06/2022 16:12:24**Cliente**

---

Agência 475-8  
Conta 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

**PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO  
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM ABRIL/2022**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANA PAULA BEMFICA	2.516,40	226,85	2.289,55	FAXINEIRA
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	4.715,20	947,12	3.768,08	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	3.178,29	426,76	2.751,53	ESCRITURARIA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.920,32	703,83	2.216,49	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA BATISTA	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA SANTOS	2.193,20	179,20	2.014,00	COZINHEIRA
MONIQUE RODRIGUES COSTA	2.444,84	253,98	2.190,86	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
THAYENE SOUSA COSTA	2.148,67	175,20	1.973,47	LAVADEIRA
<b>TOTAL DAS FÉRIAS</b>			<b>19.545,01</b>	

GUAÍRA-SP, 20 DE JUNHO DE 2022.

LAION BRUNO E. DE BRITO  
CONTADOR  
CRC-SP 339356/O-6

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ANA PAULA BEMFICA	34043378	00031	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			019	

Cargo: 0120 Faxineira

Setor: 00014 SERVENTIA

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/04/2021

A: 06/04/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.402,50	484,80	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	30,00	gozadas neste mês	62,91	1.887,30	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.887,30	629,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2516.4 mês atual	201,31		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.516,40		210,96
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.115,85		15,89
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>			<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><i>AB</i></p>			
Local de Trabalho: SERVENTIA					2.516,40	226,85
					Valor Líquido	2.289,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.289,55** (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

<p><b>CIENTE</b></p> <p style="text-align: center;">SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61</p>	<p><i>Ana Paula Bemfica</i></p> <p>ANA PAULA BEMFICA</p>
--	--

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.289,55 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 30 de Março de 2022

Local e data

ANA PAULA BEMFICA

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	044134	00300	017	44

Cargo: 0141 Tecnico de Seguranca do Trabal

Sector: 00001 ADMINISTRATIVO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2020

A: 01/05/2021

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.294,00	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	117,88	3.536,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.536,40	1.178,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	4715.2 mês atual	377,21		
7704	Convenio Saude					137,70
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.715,20		496,30
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.218,90		313,12
<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</b>						
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						
Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO					4.715,20	947,12
					<b>Valor Líquido</b>	<b>3.768,08</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.768,08 (TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

CIENTE

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

ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 3.768,08 (TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 30 de Março de 2022

Local e data

ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

#### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	00049483	00610	004	22

Cargo: 0117 Escriturário

Setor: 00004 INTERNAÇÃO

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2020

A: 31/07/2021

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRA:
	1.833,63	550,09	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	79,46	2.383,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.383,72	794,57	
5901	F.G.T.S.	8,00	3178.29 mês atual	254,26		
7705	Convenio Seguros					57,98
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.178,29		290,35
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irf mes	2.887,90		78,35
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>						
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						
Local de Trabalho: INTERNAÇÃO					3.178,29	426,70
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.751,53</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.751,53(DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

**CIENTE**

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

HILDA JOEBER GARCIA LUCAS

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61  
JARDIM PAULISTA

em Guairá SP a importância de R\$ 2.751,53

(DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guairá, 30 de Março de 2022

Local e data

HILDA JOEBER GARCIA LUCAS

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	029431	00279	015	6

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/01/2021

A: 02/01/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	484,80	0,00	<b>1-Mensal</b>

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	73,01	2.190,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.190,24	730,08	
5901	F.G.T.S.	8,00	2920.32 mês atual	233,62		
8315	Consig Banco Bradesco					387,63
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.920,32		259,43
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.660,89		56,77
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVENIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>				<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 		

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

2.920,32      703,83

**Valor Líquido**      2.216,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.216,49 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

### CIENTE

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

KELI CRISTINA AVELINO ALVES

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61, estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, em Guaira, SP a importância de R\$ 2.216,49 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 30 de Março de 2022

Local e data

KELI CRISTINA AVELINO ALVES



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA APARECIDA BATISTA	04358	00173	015	31

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 27/05/2020


A: 26/05/2021

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

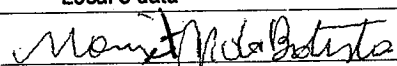
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL				<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 		
Local de Trabalho: ENFERMAGEM					2.597,12	256,09
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.341,03</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

CIENTE

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

MARIA APARECIDA BATISTA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61  
 JARDIM PAULISTA

em Guaíra SP a importância de R\$ **2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS)** )

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaíra, 30 de Março de 2022

Local e data

MARIA APARECIDA BATISTA

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	045745	00609	018	

Cargo: 0113 Cozinheira

Setor: 00011 NUTRIÇÃO

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/04/2021

A: 04/04/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.402,50	242,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	30,00	gozadas neste mês	54,83	1.644,90	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.644,90	548,30	
5901	F.G.T.S.	8,00	2193.2 mês atual	175,45		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.193,20		179,20
					2.193,20	179,20
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.014,00</b>

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

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: NUTRIÇÃO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.014,00(DOIS MIL E QUATORZE REAIS)** ) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

**CIENTE**

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

MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61  
JARDIM PAULISTA

2.014,00

(DOIS MIL E QUATORZE REAIS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 30 de Março de 2022

Local e data

MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MONIQUE RODRIGUES COSTA	14936	00428	017	

Cargo: 0107 Aux. de Escritório

Setor: 00001 ADMINISTRATIVO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/02/2021

A: 11/02/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.833,63	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	61,12	1.833,63	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.833,63	611,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	2444.84 mês atual	195,58		
7705	Convenio Seguros					26,22
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.444,84		202,37
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.242,47		25,39
<b>PAGO COM RECURSO</b>						
<b>PROCESSO Nº 14/2022</b>						
<b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>						
<b>FORNECEDOR FEDERAL</b>						
<b>( ) MUNICIPAL</b>						
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						
Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO					2.444,84	253,98
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.190,86</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.190,86 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

CIENTE

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

MONIQUE RODRIGUES COSTA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.190,86

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61  
JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 30 de Março de 2022  
Local e data

MONIQUE RODRIGUES COSTA

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
THAYENE SOUSA COSTA	008690	00453	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			017	

Cargo: 0123 Lavadeira

Setor: 00012 LAVANDERIA

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2020

A: 16/02/2021

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.402,50	209,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	53,72	1.611,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.611,50	537,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	2148,67 mês atual	171,89		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.148,67		175,20
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				

Local de Trabalho: LAVANDERIA

2.148,67

175,20

**Valor Líquido** 1.973,47

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.973,47 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

**CIENTE**

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

*Thayene Sousa Costa*  
THAYENE SOUSA COSTA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 estabelecida à RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA em Guaira SP a importância de R\$ 1.973,47 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 30 de Março de 2022  
Local e data

*Thayene Sousa Costa*  
THAYENE SOUSA COSTA

01/04/2022 14:40:33

# Pagamento através de banco

*Seriel No 010*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

Guaira SP 14790-000  
Fone: (17)3332-7000  
Fax:

Férias 1º Gozo/Abri

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000184

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	Data de pagamento: 01/04/2022
<b>BANCO DO BRADESCO</b>					
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	2.289,55	
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	3.768,08	
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.751,53	
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	2.216,49	
MARIA APARECIDA BATISTA	721.489.506-49	335-2	2653-0	2.341,03	
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	007.127.278-09	335-2	8451-4	2.014,00	
MONIQUE RODRIGUES COSTA	461.618.798-32	335-2	6831-4	2.190,86	
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	1.973,47	
<b>Total:</b>				<b>19.545,01</b>	
<b>Total de pagamentos diretos / Outros bancos:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total geral:</b>				<b>19.545,01</b>	

29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-46.518,18	-46.518,18

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA DE M DE GUAIRA	1757135	<u>19.545,01</u>		19.545,01
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1758309	70.000,00		89.545,01
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1759092	60.000,00		149.545,01
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA DE M DE GUAIRA	1759515	4.983,64		154.528,65
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1800159	51.747,76		206.276,41
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1801486	4.935,10		211.211,51
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1802067	59.206,59		270.418,10
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1942509	304.945,29		575.363,39
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-13.928,68	561.434,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	309		-4.935,10	556.499,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310		<u>-19.545,01</u>	536.954,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	311		-47.788,07	489.166,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	312		-59.206,59	429.959,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	313		-304.945,29	125.014,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314		-4.983,64	120.031,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315		-75.567,63	44.463,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.454,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.445,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.436,38
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510091			
04/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	49,30	-34.204,58	10.231,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316			10.281,10
5/04/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220405		-3.484,59	6.796,51
06/04/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	949,60	-1.660,62	5.135,89
07/04/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 001/012	3510097		-6.085,49	0,00
08/04/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	379,36		379,36
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1617341	30.000,00		30.379,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-20.857,82	9.521,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-8.638,97	882,57
	TRANSFERENCIA PIX DEST: mirian ferreira carmo	1628186		-2.432,04	-1.549,47
	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIO FERREIRA DO CARMO	1731477		-3.959,69	-5.509,16
11/04/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	433,88		-5.075,28
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	522,39		-4.552,89
12/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,25		-4.445,64
13/04/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	6,41		-4.439,23
14/04/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	132,97		-4.306,26
19/04/2022	CIELO SA	9397237	857,30		-3.448,96
20/04/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	108,39		-3.340,57

28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	108,47		-3.232,10
25/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	161,49		-3.070,61
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2.139,40		-931,21
26/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,78		-773,43
27/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	1.903,21		1.129,78
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	104,48		1.234,26
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510117		-1.234,26	0,00
28/04/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	98,61		98,61
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510118		-98,61	0,00
29/04/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	2.066,01		2.066,01
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510119		-2.066,01	0,00
<b>Total</b>			<b>615.649,69</b>	<b>-615.649,69</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 13/06/2022 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-27.885,47
10/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	287,68		-27.597,79
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	522,39		-27.075,40
13/06/2022	MORA CAPITAL DE GIRO	3510161		-19.659,72	-46.735,12
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237413	108,47		-46.626,65
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237413	108,47		-46.518,18
<b>Total</b>			<b>1.027,01</b>	<b>-19.659,72</b>	<b>-46.518,18</b>

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872					04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaíra		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12432176989		11 Nome ELENICE ALVES PEREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 022, 324					13 Bairro REYNALDO STEIN
14 Município Guaíra		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 18335035 00090 SP	18 CPF 183.350.358-90
19 Data de Nascimento 08/04/1973		20 Nome da Mãe LAUDELINA ALVES CHAGAS SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado		<b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
23 Remuneração Mês Ant. 1.920,45		24 Data de Admissão 05/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2022	26 Data do Afastamento 30/03/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.705,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 242,40	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 52,95 Horas a 35,00%	R\$ 159,56
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 486,99	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcionais 12/12 avos	R\$ 1.947,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 649,30	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.191,65</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 171,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 36,52
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 208,01</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.983,64</b>

*Handwritten mark*



Recibo

# Pagamento através de banco

01/04/2022 14:38:34

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

Guaíra SP 14790-000  
Fone: (17)3332-7000  
Fax:

Rescisão/Março

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000184

Data de pagamento: 01/04/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO ELENICE ALVES PEREIRA DA SILVA	183.350.358-90	335-2	28877-2	4.983,64

**Total:** 4.983,64

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 0,00

**Total geral:** 4.983,64

29

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Franciene Lucas

Data da operação: 13/06/2022 - 16h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-46.518,18	-46.518,18

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/04/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA DE M DE GUAIRA	1757135	19.545,01		19.545,01
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1758309	70.000,00		89.545,01
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1759092	60.000,00		149.545,01
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA DE M DE GUAIRA	1759515	<del>4.983,64</del>		154.528,65
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1800159	51.747,76		206.276,41
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1801486	4.935,10		211.211,51
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1802067	59.206,59		270.418,10
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1942509	304.945,29		575.363,39
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-13.928,68	561.434,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	309		-4.935,10	556.499,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310		-19.545,01	536.954,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	311		-47.788,07	489.166,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	312		-59.206,59	429.959,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	313		-304.945,29	125.014,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314		<del>4.983,64</del>	120.031,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315		-75.567,63	44.463,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.454,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.445,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.436,38
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510091		-34.204,58	10.231,80
04/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	49,30		10.281,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316		-3.484,59	6.796,51
05/04/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220405		-1.660,62	5.135,89
06/04/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	949,60		6.085,49
07/04/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 001/012	3510097		-6.085,49	0,00
08/04/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	379,36		379,36
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1617341	30.000,00		30.379,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-20.857,82	9.521,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-8.638,97	882,57
	TRANSFERENCIA PIX DEST: mirian ferreira carmo	1628186		-2.432,04	-1.549,47
	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIO FERREIRA DO CARMO	1731477		-3.959,69	-5.509,16
11/04/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	433,88		-5.075,28
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	522,39		-4.552,89
12/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,25		-4.445,64
13/04/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	6,41		-4.439,23
14/04/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	132,97		-4.306,26
19/04/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	857,30		-3.448,96
20/04/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	108,39		-3.340,57

30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	108,47		-3.232,10
25/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	161,49		-3.070,61
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2.139,40		-931,21
26/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,78		-773,43
27/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	1.903,21		1.129,78
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	104,48		1.234,26
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510117		-1.234,26	0,00
28/04/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	98,61		98,61
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510118		-98,61	0,00
29/04/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	2.066,01		2.066,01
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510119		-2.066,01	0,00
<b>Total</b>			<b>615.649,69</b>	<b>-615.649,69</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 13/06/2022 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-27.885,47
10/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	287,68		-27.597,79
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	522,39		-27.075,40
13/06/2022	MORA CAPITAL DE GIRO	3510161		-19.659,72	-46.735,12
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237413	108,47		-46.626,65
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237413	108,47		-46.518,18
<b>Total</b>			<b>1.027,01</b>	<b>-19.659,72</b>	<b>-46.518,18</b>

0144 - CP: 3589377

STALAN

20025-9

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872				04 Bairro JARDIM PAULISTA	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20667287498	11 Nome MILENA AMARO CORONA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA VINTE E NOVE, 37				13 Bairro JARDIM PARANOA	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 071424 00441 SP	18 CPF 464.466.388-33	
19 Data de Nascimento 01/09/1998	20 Nome da Mãe ANA CRISTINA AMARO CORONA SILVA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022		CONFERE COM ORIGINAL  <i>Alf</i>
			CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.947,84	24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data do Afastamento 01/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 56,85	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 8,08	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 162,32	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 162,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 54,11	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 443,69</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 4,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 12,17
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 17,03</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 426,66</b>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320608040880961  
06/04/2022 08:20:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.01  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220405162541969212728  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 426,66  
TARIFA: 4,22  
DATA: 05/04/2022 - 15:32:30  
-----

PAGO PARA: Milena A C Silva  
CPF: \*\*\*.466.388-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0144 - CONTA: 000000000003539377  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 05/04/2022 - 15:32:30

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: B.773.2A1.E2C.59A.E4D

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

# Detalhe Entidade Desconto

**Município**  
 GUAIRA  
**Mês**  
 Abril  
**Desconto**  
 BRADESCO  
**Entidade**  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**Estado**  
 SAO PAULO  
**Ano**  
 2022  
**Tipo de Desconto**  
 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS  
**CNPJ**  
 48.341.283/0001-61

Tipo de Desconto	Contrato	Valor		Parcelas	Qtid.	Situação	
		Parcela	Contrato			Contrato	Ações
BRADESCO	0000000000014791205	1.000.000,00	17.428,00	84			Ativo
BRADESCO	00000000000012627061	1.800.000,00	32.256,00	72			Ativo
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 2.800.000,00</b>	<b>R\$ 49.682,00</b>				


SEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
IXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 196,81 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872  
JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.551.167  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
00/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.551.167  
Série 001  
Folha 1/2

  
CHAVE DE ACESSO  
3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5511 6713 8581 6981  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **02.103.535/0001-13**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135220027026246 - 07/01/2022 14:53:05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **07/01/2022**  
ENDEREÇO **RUA 24, 872** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **08/03/2022**  
Valor **R\$ 196,81**  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL  
**CONFERE COM ORIGINAL**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	196,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **02.103.535/0001-13**  
ENDEREÇO **RUA SETE DE SETEMBRO, 408** MUNICÍPIO **BONFIM PAULISTA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111**  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 2 ) 40109 Lote: ( 1 ) 42637 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0,00	0,00		0,00	
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 3 ) 42099 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0,00	0,00		0,00	
LG.2108.7	PLACA RETA A/C 3.5X07 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: ( 1 ) 31783 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]  
NFe Ref.: série:1 número:550422 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2213 3025 3209].  
Inf. Contribuinte: Paciente: MARCOS JOSE DE LIMA  
Data cirurgia: 26/12/2021  
Medico...: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Pl.saude: SUS  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-382.338

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
 CENTRO - 14110-000  
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.551.167  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5511 6713 8581 6981

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

135220027026246 - 07/01/2022 14:53:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: ( 1 ) 43715 Val: 06/2026 Nota de remessa: 550.422 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (x) FEDERAL ( ) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL AB											




RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.552.044**  
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**L G COMERCIAL LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
 CENTRO - 14110-000  
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.552.044**  
**Série 001**  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5520 4415 5204 4066**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220037715179 - 10/01/2022 16:03:32**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582450269111**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: **02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO: **10/01/2022**  
 ENDEREÇO: **RUA 24, 872**  
 BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**  
 CEP: **14790-000**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
 MUNICÍPIO: **GUAIRA**  
 UF: **SP**  
 FONE / FAX: **1733327000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA  
 Num.: **001**  
 Venc.: **11/03/2022**  
 Valor: **RS 1.120,00**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1.305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,90	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTI: **02.103.535/0001-13**  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF: **SP**  
 CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: **RUA SETE DE SETEMBRO, 408**  
 MUNICÍPIO: **BONFIM PAULISTA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582450269111**  
 QUANTIDADE: **01**  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO:  
 PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.200130587	FIO GUIA 3.0X587MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: ( 1 ) 47430 Nota de remessa: 549.379 emitida em 04/01/22	90189099	040	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
LG.33235	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X35 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: ( 1 ) 46278 Nota de remessa: 549.381 emitida em 04/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.340120	HASTE BLOQ TROCANTERICA 11X200 SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: ( 1 ) 47458 Nota de remessa: 549.381 emitida em 04/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00		0,00	
LG.37110	PARAFUSO CANULADO 10X110 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: ( 1 ) 46895 Nota de remessa: 549.381 emitida em 04/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFe Ref.: série:1 número:549379 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5493 7912 1975 1675]  
 NFe Ref.: série:1 número:549381 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5493 8112 1975 2483]  
 Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE APARECIDO  
 Data cirurgia: 06/01/2022  
 Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
 Pl.saude: SUS  
 Nr.plano: INTRANET 243318  
 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
 VL A-381.824

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. **000.552.044**  
Série **001**  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5520 4415 5204 4066**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135220037715179 - 10/01/2022 16:03:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**582450269111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**02.103.535/0001-13**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>												
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <hr/>													

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 566,20 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.552.566  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.552.566  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5525 6616 6307 9296

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

135220048802462 - 12/01/2022 13:30:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/01/2022

ENDEREÇO

**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/03/2022  
Valor R\$ 566,20

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO*	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	566,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

**RUA SETE DE SETEMBRO, 408**

MUNICÍPIO

**BONFIM PAULISTA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.102.2.46	PARAFUSO CORTICAL 4,5X46 A M SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 27693 Nota de remessa: 551.361 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.102.3.30	PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 4,5X30 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 46574 Nota de remessa: 551.361 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.102.3.40	PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 4,5X40 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 45404 Nota de remessa: 551.361 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.102.3.46	PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 4,5X46 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 46270 Nota de remessa: 551.361 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:551361 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5513 6113 8595 2734]

NFe Ref.: série:1 número:550422 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2213 3025 3209]

Inf. Contribuinte: Paciente: ROSANGELA SORATE

Data cirurgia: 10/01/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 243595

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-382.926

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.552.566

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5525 6616 6307 9296

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

135220048802462 - 12/01/2022 13:30:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.102.3.50	PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 4,5X50 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 42824 Nota de remessa: 551.361 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.102.3.60	PARAFUSO CORTICAL ROSQ. 4,5X60 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 45274 Nota de remessa: 551.361 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.26934	PL. T TIBIA BLOQ. 3X4 SUS: 0702031054 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780080 Lote: ( 1 ) 43815 Nota de remessa: 551.361 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	527,2000	527,20	0,00	0,00		0,00	
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: ( 2 ) 41065 Val: 03/2026 Lote: ( 1 ) 42945 Val: 03/2026 Nota de remessa: 550.422 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00		0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 778,37 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **15/03**

**NF-e**  
**Nº. 000.553.045**  
**Série 001**


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.553.045**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 4517 7426 3041**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220060163071 - 14/01/2022 13:40:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ  
**02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **14/01/2022**

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

MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **15/03/2022**  
Valor **R\$ 778,37**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
**AB**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,37

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **02.103.535/0001-13**

ENDEREÇO **RUA SETE DE SETEMBRO, 408** MUNICÍPIO **BONFIM PAULISTA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.0323019-012	PROTESE CABECA RADIO 19X12MM SUS: 0702031127 CNPJ: 04.861.623/0001-00 Registro ANVISA: 80083650086 Lote: ( 1 ) 10886S Val: 30/11/26 Nota de remessa: 552.336 emitida em 11/01/22	90213190	040	5102	PC	1,0000	778,3700	778,37	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:552336 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5523 3616 0756 9690].  
Inf. Contribuinte: Paciente: ROSIMAR  
Data cirurgia: 12/01/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Pl.saude: SUS  
Nr.plano: INTRANET 243740  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-382.693

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.553.046  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.553.046  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 4617 7426 4444

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

135220060165774 - 14/01/2022 13:40:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/01/2022

ENDEREÇO

**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

15/03/2022

Valor

R\$ 13,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

AB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

**RUA SETE DE SETEMBRO, 408**

MUNICÍPIO

**BONFIM PAULISTA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: ( 1 ) 43721 Val: 04/2026 Nota de remessa: 550.422 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550422 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2213 3025 3209].  
Inf. Contribuinte: Paciente: LUIS GONZAGA BOLINELLI  
Data cirurgia: 10/01/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Plsaude: SUS  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-383.251

RESERVADO AO FISCO

42

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 407,64 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.553.048**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.553.048**  
**Série 001**  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 4817 7426 7200

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

135220060170087 - 14/01/2022 13:41:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/01/2022

ENDEREÇO

**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

**14790-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

SP

FONE / FAX

1703327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 15/03/2022  
Valor R\$ 407,64

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Al

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	407,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

**RUA SETE DE SETEMBRO, 408**

MUNICÍPIO

**BONFIM PAULISTA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: L.G.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 49697 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10436	PARAFUSO CORTICAL 3.5X36MM TISS: 70461953 SUS: L.G.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 28737 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10438	PARAFUSO CORTICAL 3.5X38MM TISS: 70462011 SUS: L.G.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 2777401S227 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.11420	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X20MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 49410 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813].  
Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE DOS REIS ROCHA FILHO  
Data cirurgia: 12/01/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Pl.saude: SUS  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-383.256

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.553.048  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 4817 7426 7200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220060170087 - 14/01/2022 13:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.11422	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X22MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 2 ) 49538 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	27,7100	55,42	0,00	0,00		0,00	
LG.11450	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X50MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 49060 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.19404	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X04 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: ( 1 ) 51184 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
LG.19410	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X10 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: ( 1 ) 45355 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
LG.20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: ( 1 ) 250112 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>											




RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.553.049**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *1903*

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**L G COMERCIAL LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
 CENTRO - 14110-000  
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.553.049**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 4917 7426 8603**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ  
**135220060171875 - 14/01/2022 13:41:42**  
**02.103.535/0001-13**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **14/01/2022**  
 ENDEREÇO **RUA 24, 872** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 MUNICÍPIO **GUAIRA** **PAGO COM RECURSO** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**PROCESSO Nº 14/2022**  
**CONVENIO Nº 04/2022**  
**FONTE (X) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **001**  
 Venc. **15/03/2022**  
 Valor **R\$ 26,00**

**CONFERE COM ORIGINAL**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
**02.103.535/0001-13**  
 ENDEREÇO **RUA SETE DE SETEMBRO, 408** MUNICÍPIO **BONFIM PAULISTA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111**  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: ( 1 ) 43715 Val: 06/2026 Lote: ( 1 ) 43721 Val: 04/2026 Nota de remessa: 550.422 emitida em 06/01/22 Nota de remessa: 550.942 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Nfe Ref.: série:1 número:550422 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2213 3025 3209]  
 Nfe Ref.: série:1 número:550942 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5509 4213 8565 9436]  
 Inf. Contribuinte: Paciente: CLAUDIO RATIS  
 Data cirurgia: 11/01/2022  
 Medico...: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
 Pl.saude: SUS  
 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
 VL A-383.258

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/03

NF-e

Nº. 000.553.050  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.553.050  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 5017 7427 0099

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

135220060174559 - 14/01/2022 13:42:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 15/03/2022  
Valor R\$ 13,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>NOSSO CARRO</b>	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.32020E	FIG DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: ( 1 ) 42945 Val: 03/2026 Nota de remessa: 550.422 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550422 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2213 3025 3209].  
Inf. Contribuinte: Paciente: TARSIO CESAR RIGO  
Data cirurgia: 13/01/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Pl.saude: SUS  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-383.260

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 27,71 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
*15/03*

**NF-e**  
**Nº. 000.553.053**  
**Série 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.553.053**  
**Série 001**  
*Folha 1/1*



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 5317 7427 4240**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**582450269111**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220060188174 - 14/01/2022 13:44:30**  
**02.103.535/0001-13**

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

CNPJ / CPF  
**48.341.283/0001-61**  
BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
CEP  
**14790-000**  
UF FONE / FAX  
**SP 1733327000**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
**14/01/2022**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **15/03/2022**  
Valor **R\$ 27,71**  
PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NOSSO CARRO**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**02.103.535/0001-13**  
ENDEREÇO  
**RUA SETE DE SETEMBRO, 408**  
MUNICÍPIO  
**BONFIM PAULISTA**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**582450269111**  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.11450	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X50MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 41977 Nota de remessa: 553.028 emitida em 14/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFe Ref.: série:1 número:553028 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 2817 7423 9255].  
Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE DOS REIS ROCHA FILHO  
Data cirurgia: 14/01/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR  
Pl.saude: SUS  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-383.296

RESERVADO AO FISCO

*AT*

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.554.161  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2103

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.554.161  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5541 6111 0832 2054

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

135220086472511 - 20/01/2022 11:16:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/03/2022  
Valor R\$ 20,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 047613 Val: 13/09/24 Nota de remessa: 550.421 emitida em 06/01/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550421 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2113 3025 2663].  
Inf. Contribuinte: Paciente: LUANA FRANCISCA  
Data cirurgia: 17/01/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Pl.saude: SUS  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-383.886

RESERVADO AO FISCO

28

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.554.447  
Série 001

22103

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.554.447  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5544 4711 6433 8766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220092619828 - 21/01/2022 13:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 22/03/2022  
Valor R\$ 26,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

**RUA SETE DE SETEMBRO, 408**

MUNICÍPIO

**BONFIM PAULISTA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.32010E	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 E TISS: 70246742 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (2) 43298 Val: 04/2026 Nota de remessa: 550.422 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550422 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2213 3025 3209].

Inf. Contribuinte: Paciente: RAUL MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS

Data cirurgia: 17/01/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.autor: ORCAMENTO 299401

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-384.066

RESERVADO AO FISCO

49

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 280,29 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.554.451  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.554.451  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5544 5111 6434 7164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220092635604 - 21/01/2022 13:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 22/03/2022  
Valor R\$ 280,29

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*LB*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	280,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

**RUA SETE DE SETEMBRO, 408**

MUNICÍPIO

**BONFIM PAULISTA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 2 ) 49697 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 47374 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 19006 Nota de remessa: 550.940 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]  
NFe Ref.: série:1 número:550940 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5509 4013 8565 8036]  
NFe Ref.: série:1 número:550422 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2213 3025 3209].

Inf. Contribuinte: Paciente: EDNEIA BORGES GARCIA

Data cirurgia: 19/01/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: SUS

Nr.autor: ORCAMENTO

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-384.349

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.554.451  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5544 5111 6434 7164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220092635604 - 21/01/2022 13:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.11426	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X26MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 35500 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11430	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X30MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 29366 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11445	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X45MM TISS: 70514151 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 2 ) 48587 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	27,7100	55,42	0,00	0,00		0,00	
LG.13235	ARRUELA LISA 3.5 4.0 TISS: 70028036 SUS: 0702030040 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: ( 1 ) 45920 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	8,0500	8,05	0,00	0,00		0,00	
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: ( 1 ) 43275 Val: 05/2026 Nota de remessa: 550.422 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
LG.4430/06	PLACA 1/3 TUBO 7 FUROS SUS: 0702030830 CNPJ: 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA: 10223710078 Lote: ( 1 ) 20D001658 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
<p><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b></p>		<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><i>AB</i></p>											

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 55,42 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.557.259  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.557.259  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5572 5911 6717 7752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220153953443 - 03/02/2022 13:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/02/2022

ENDEREÇO

**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 04/04/2022  
Valor R\$ 55,42

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

**RUA SETE DE SETEMBRO, 408**

MUNICÍPIO

**BONFIM PAULISTA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.11424	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X24MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 2 ) 48031 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	27.7100	55,42	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813].

Inf. Contribuinte: Paciente: RONELTO DE SOUSA SANTOS

Data cirurgia: 27/01/2022

Médico...: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-385.258

RESERVADO AO FISCO

52



RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 992,58 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.557.530  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.557.530  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5575 3012 2301 2081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220159933068 - 04/02/2022 14:16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 05/04/2022  
Valor R\$ 992,58

CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE (A) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

992,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

992,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
LG.223825	PARAFUSO INTERFERENCIA 8MM X 25MM TISS: 70499314 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote: ( 1 ) 132821 Lote: ( 1 ) 761420 Nota de remessa: 556.788 emitida em 01/02/22	90211020	040	5102	UN	2,0000	486,2900	972,58	0,00	0,00		0,00	
LG.VM-01-04-01	EQUIPO IRRIGACAO 4 VIAS CNPJ: 31.829.074/0001-69 Registro ANVISA: 81841280001 Lote: ( 1 ) 371221 Val: 31/12/23 Nota de remessa: 556.788 emitida em 01/02/22	90183929	040	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:556788 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5567 8810 5567 8827].

Inf. Contribuinte: Paciente: TAILON S V PATERRA

Data cirurgia: 02/02/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 245254

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-386.361

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 992,58 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.557.531  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.557.531  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5575 3112 2301 2402

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

135220159936026 - 04/02/2022 14:17:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

FONE / FAX

SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 05/04/2022  
Valor R\$ 992,58

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 147/2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1.190,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	3,05	992,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

**RUA SETE DE SETEMBRO, 408**

MUNICÍPIO

**BONFIM PAULISTA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: ( 1 ) 047931 Val: 29/11/24 Nota de remessa: 556.465 emitida em 31/01/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
LG.10022	LUVA PARA ARTROSCOPIA - 2,40M CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030509001 Lote: ( 1 ) 047940 Val: 30/11/24 Nota de remessa: 556.465 emitida em 31/01/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
LG.222725	PARAFUSO INTERFERENCIA 7MM X 25MM TISS: 70499284 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote: ( 1 ) 370419 Nota de remessa: 556.782 emitida em 01/02/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:556465 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5564 6517 2504 1551]  
NFe Ref.: série:1 número:556782 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5567 8210 5567 8238]  
NFe Ref.: série:1 número:556781 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5567 8110 5567 8150]  
Inf. Contribuinte: Paciente: FLAVIA CRISTINA  
Data cirurgia: 02/02/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Pl.saude: SUS  
Nr.plano: INTRANET 245176  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-386.362

RESERVADO AO FISCO

GH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.557.531  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5575 3112 2301 2402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220159936026 - 04/02/2022 14:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.223825	PARAFUSO INTERFERENCIA 8MM X 25MM TISS: 70499314 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote: ( 1 ) 033720 Nota de remessa: 556.782 emitida em 01/02/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	0,00	0,00		0,00	
LG.2920300	FIO OSSEO P.BROCA C/ 4 FUROS 2.0MM X 300MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410013 Lote: ( 1 ) 208320 Nota de remessa: 556.782 emitida em 01/02/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
LG.2925300	FIO OSSEO P.BROCA C/ 4 FUROS 2.5MM X 300MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410013 Nota de remessa: 556.782 emitida em 01/02/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
LG.4066	FIO GUIA CALIBRADO 2.0X230 TISS: 70251509 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530012 Nota de remessa: 556.781 emitida em 01/02/22	90189099	040	5102	PC	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>											

45

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**

Nº. 000.558.439  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

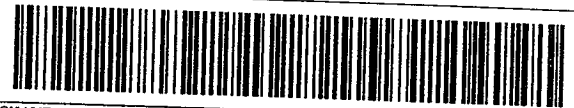
**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.558.439  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5584 3915 0259 5126

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

135220183304032 - 09/02/2022 16:04:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

**PAGO COM RECURSO**  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 11/04/2022  
Valor R\$ 20,00

FONTE (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

582450269111

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
L.G.VM-01-04-01	EQUIPO IRRIGACAO 4 VIAS CNPJ: 31.829.074/0001-69 Registro ANVISA: 81841280001 Lote: ( 1 ) 371221 Val: 31/12/23 Nota de remessa: 556.138 emitida em 28/01/22	90183929	040	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: I número: 556138 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5561 3815 5718 6493].

Inf. Contribuinte: Paciente: EDNALDO

Data cirurgia: 31/01/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 245120

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-385.457

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 409,13 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e  
Nº. 000.558.440  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

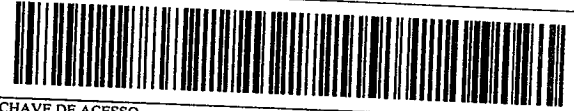
**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.558.440  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5584 4015 0259 6018

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

135220183307319 - 09/02/2022 16:04:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

**PAGO COM RECURSO**  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022

UF FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 11/04/2022  
Valor R\$ 409,13

FONTE (A) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

Ab

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	409,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

582450269111

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
LG.10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS: 70466106 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 3345601V231 Nota de remessa: 557.606 emitida em 04/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.11055	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X55 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 17153 Nota de remessa: 557.606 emitida em 04/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11070	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X70 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 19349 Nota de remessa: 557.606 emitida em 04/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11075	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X75 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: ( 1 ) 31267 Nota de remessa: 557.606 emitida em 04/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:557606 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5576 0612 2304 2401].

Inf. Contribuinte: Paciente: RICARDO PIANTAMAR

Data cirurgia: 07/02/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 245632

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-386.397

RESERVADO AO FISCO

9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
 CENTRO - 14110-000  
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.558.440  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5584 4015 0259 6018

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

135220183307319 - 09/02/2022 16:04:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.40303001038	PLACA EM T 3 FUIROS SUS: 0702031003 CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680053 Lote: ( 1 ) 0091321 Nota de remessa: 557.606 emitida em 04/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	326.0000	326,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>											

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 40,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.558.441  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.558.441  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5584 4115 0259 6953

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

135220183310611 - 09/02/2022 16:05:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

PAGO COM RECURSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 11/04/2022  
Valor R\$ 40,00

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FONTE (A) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

582450269111

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: ( 2 ) 047820 Val: 17/11/24 Nota de remessa: 553.846 emitida em 19/01/22 Nota de remessa: 555.008 emitida em 25/01/22	90183929	040	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série: 1 número: 553846 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5538 4610 5230 7400]  
Nfe Ref.: série: 1 número: 555008 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5550 0813 8752 0011].  
Inf. Contribuinte: Paciente: LEICA ALVES FIGUEREDO DE SOUZA  
Data cirurgia: 27/01/2022  
Medico...: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Pl.saude: SUS  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-386.472

RESERVADO AO FISCO

RECEPEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 203,82 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.558.443  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433  
11/04

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.558.443  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5584 4315 0259 8730  
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  
135220183318869 - 09/02/2022 16:06:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582450269111  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

02.103.535/0001-13

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

CNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
09/02/2022

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM PAULISTA  
CEP  
14790-000  
UF  
SP  
FONE / FAX  
1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 11/04/2022  
Valor R\$ 203,82  
PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	203,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NOSSO CARRO</b>	FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 408	MUNICÍPIO BONFIM PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582450269111	QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 49697 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 49046 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.11416	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X16MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 41092 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11418	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X18MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 48494 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFe Ref.: série: 1 número: 550428 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]  
NFe Ref.: série: 1 número: 557677 emit: 02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5576 7713 9037 3981]  
Inf. Contribuinte: Paciente: ADAIR JUNIOR TOSTES  
Data cirurgia: 03/02/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR  
Pl.saude: SUR  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-386.997

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
 CENTRO - 14110-000  
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.558.443  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5584 4315 0259 8730

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220183318869 - 09/02/2022 16:06:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.2100.6	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X06 TISS: 70586683 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 8672 Nota de remessa: 557.677 emitida em 07/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>db</i>											

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.559.455  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.559.455  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5594 5518 3918 2562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220210386474 - 15/02/2022 15:06:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 18/04/2022  
Valor R\$ 1.120,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.33235	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X35 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 45149 Nota de remessa: 558.097 emitida em 08/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.33245	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X45 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 45444 Nota de remessa: 558.097 emitida em 08/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.37180	PARAFUSO CANULADO 10X80 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 45199 Nota de remessa: 558.097 emitida em 08/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3741036	HASTE FEM TROCANT 10X360 D SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 45528 Nota de remessa: 558.097 emitida em 08/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: série: I número: 558097 emit: 02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5580 9714 4647 7609].

Inf. Contribuinte: Paciente: APARECIDA

Data cirurgia: 09/02/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 245786

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-386.642

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 395,20 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

**NF-e**

Nº. 000.559.456  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

18104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.559.456  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5594 5618 3918 4007

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

135220210393309 - 15/02/2022 15:07:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CONVENIO Nº 04/2022

FONTE (X) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Num.

001

Venc.

18/04/2022

Valor

R\$ 395,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

SP

582450269111

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
LG.AL20-1-350	ANCORA PARA SUTURA 5.0 SUS: 0702030023 CNPJ: 04.861.623/0001-00 Registro ANVISA: 80083650025 Lote: (2) 0113788 Nota de remessa: 558.095 emitida em 08/02/22	90211020	040	5102	UN	2,0000	197,6000	395,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref. série: 1 número: 558095 emit: 02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5580 9514 4647 6039]  
Inf. Contribuinte: Paciente: MARCIO ANTONIO  
Data cirurgia: 09/02/2022  
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR  
Pl.saude: SUS  
Nr.plano: INTRANET 245783  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022  
VL A-386.748

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/04

NF-e

Nº. 000.560.303  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.560.303  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5603 0310 0854 5406

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

135220227442740 - 18/02/2022 13:33:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

19/04/2022

Valor

R\$ 26,00

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022

CONVENIO Nº 04/2022

FONTE (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

26,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

SP

582450269111

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 43715 Val: 06/2026 Lote: (1) 43721 Val: 04/2026 Nota de remessa: 550.422 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série:1 número:550422 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2213 3025 3209]

Inf. Contribuinte: Paciente: RAFAEL DE SOUSA ROMAO

Data cirurgia: 14/02/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-387.741

RESERVADO AO FISCO

FECBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 250,87 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.560.304  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1638721433

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.560.304  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5603 0410 0854 7295

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

135220227445348 - 18/02/2022 13:33:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/04/2022

Valor R\$ 250,87

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

CONFERE COM ORIGINAL

lb

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,23

0,00

0,00

61,36

0,00

0,00

0,00

250,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 49988 Lote: (1) 52458 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22 Nota de remessa: 555.719 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0,00	0,00		0,00	
LG.10422	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM TISS: 70461627 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 36806 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]  
NFe Ref.: série:1 número:555719 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1915 0044 1357]  
NFe Ref.: série:1 número:553027 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 2717 7423 7808]  
NFe Ref.: série:1 número:557939 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5579 3914 4635 1258]  
NFe Ref.: série:1 número:554321 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5543 2111 6407 4171]  
NFe Ref.: série:1 número:553010 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5530 1017 7421 4002]

Inf. Contribuinte: Paciente: ALINE PATRICIA BADIN  
Data cirurgia: 14/02/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-388.219

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G COMERCIAL LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 408  
CENTRO - 14110-000  
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.560.304  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5603 0410 0854 7295

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

135220227445348 - 18/02/2022 13:33:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.11420	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X20MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 49410 Nota de remessa: 553.027 emitida em 14/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11440	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X40MM TISS: 70514070 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: ( 1 ) 37845 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.13235	ARRUELA LISA 3.5 4.0 TISS: 70028036 SUS: 0702030040 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: ( 1 ) 45920 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	8,0500	8,05	0,00	0,00		0,00	
LG.19406	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X06 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: ( 1 ) 52794 Nota de remessa: 557.939 emitida em 08/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: ( 1 ) 47788 Val: 08/2026 Nota de remessa: 554.321 emitida em 21/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
LG.40017015308	FIO DE KIRSCHNER WS 1.5X300 E SUS: 0702031348 CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680113 Lote: ( 2 ) 0546421 Val: 09/2026 Nota de remessa: 553.010 emitida em 14/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372608171052091  
26/04/2022 08:20:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220425171148391091851  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 7.980,62  
DATA: 25/04/2022 - 14:54:15  
-----

PAGO PARA: L.g. Comercial Ltda  
CNPJ: 2.103.535/0001-13  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3235 - CONTA: 0000000000001058819  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 14:54:15  
=====

DOCUMENTO: 042501  
AUTENTICACAO SISBB: A.9A4.81F.237.572.1D8  
=====

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.



NFe N°. 000.066.742  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
 RUA HUMAITA, 290  
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N°. 000.066.742  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0667 4210 1664 5303**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220513346705 - 20/04/2022 16:28:07**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **582596876113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **04.274.988/0001-38**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **20/04/2022**  
 ENDEREÇO **RUA 24, 872** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **001**  
 Venc. **21/04/2022**  
 Valor **R\$ 605,00**

**CÁ JLO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>363,00</b>	<b>48,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **23.246.316/0001-63**  
 ENDEREÇO **AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRAA LOTE 4** MUNICÍPIO **RIO CLARO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115**  
 QUANTIDADE **5** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **100,000** PESO LÍQUIDO **100,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37559	GLICOSE 5% 500ML CX C/ 25 FR SIST FECH/EUROFARMA O+ Lote: 761649 Qt: 125 Fab: 05/11/21 Val: 05/11/23	30049099	020	5102	FR	125	4.8400	605.00	363.00	48.28			13.30	
<p>PAGO COM RECURSO                  PROCESSO Nº 14/2022                  CONVÊNIO Nº 04/2022                  FONTE (X) FEDERAL                  ( ) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>														

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: PDC#548652#APOIO  
 PEDIDO DE COMPRA: PDC#548652#APOIO  
 Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 1664530  
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 81,37 Estadual: R\$ 80,47 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

**RESERVADO AO FISCO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220425171242335907544  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 605,00  
DATA: 25/04/2022 - 14:54:30  
-----

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda  
CNPJ: 4.274.988/0001-38  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000265004  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 14:54:30  
=====

DOCUMENTO: 042502  
AUTENTICACAO SISBB: D.286.C39.206.C4C.82B  
=====

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.

69



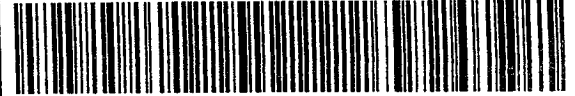
**NOVA HOSPITALAR  
COMERCIAL E IMPORTADORA  
LTDA**

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 17.679  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0176.7910.0092.6499

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

135220277772482 - 02/03/2022 15:59:35

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 02/03/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 02/03/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (017)3331-2777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:58:44

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

**FORMA/DUPLICATAS**

17679/1 - 01/04/22 - 1584,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.584,00	VALOR DO ICMS 220,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.584,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.584,00
				ALÍQ. IPI

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,5000	PESO LÍQUIDO 3,5000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. 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	0,00
1180 38220090	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500185533 - 30/04/2023 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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

**NOVA HOSPITALAR  
COMERCIAL E IMPORTADORA  
LTDA**

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

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

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 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

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

16/02/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

16/02/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

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

ALÍQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATARIO

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

4

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

38,6000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	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	ALÍQ. 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 8220090	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: CHIX Lote: FP043/21-FC - 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. /

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 921,45

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 17552  
EMISSION: 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  
Número Pedido: 92057

Volume: 4

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

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](http://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

102 Venda Dentro do Estado

SCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Alíquota	Valor Base	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	
2222 30051090	MICROPORE 25MMX10M Marca: MISSNER Lote: PAM12301 - 30/06/2023 Qtde: 2.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	RL	2,0000	3,9800	0,0000 0,0000%	7,96	7,96	1,43 0,00	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
56 9018	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

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

CONFERE COM ORIGINAL

ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



**NOVA HOSPITALAR  
COMERCIAL E IMPORTADORA  
LTDA**

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 17.704  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35220321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.0410.0092.7481

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

135220289366028 - 04/03/2022 14:46:40

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

04/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:45:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

CONFERE COM ORIGINAL

UF

FONE / FAX

NATUREZA/DUPLICATAS

17704/1 - 03/04/22 - 2077,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.077,25

VALOR DO ICMS

323,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.077,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.077,25

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

4

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,1500

PESO LÍQUIDO

15,1500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
127 90183119	SERINGA DESC 10ML S/AG LS CX C/250 Marca: SR Lote: 11205 - 31/10/2026 Qtde: 250.00 Lote: J148 - 31/01/2027 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	750,0000	0,4900	0,0000 0,0000%	367,50	367,50	48,88 0,00	0,00	13,30 0,00
3054 90183111	SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 0,30X8 CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SIFAAA015A - 30/07/2025 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1000,0000	0,5900	0,0000 0,0000%	590,00	590,00	78,47 0,00	0,00	13,30 0,00
1808 30049039	(+) CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CX C/25 Marca: CRISTALIA Lote: 21120257 - 01/12/2023 Qtde: 25.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	25,0000	3,4300	0,0000 0,0000%	85,75	85,75	10,29 0,00	0,00	12,00 0,00
258 30049062	(+) HYCIMET 150MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML CX C/100 Marca: HYPOFARMA Lote: 21101440 - 30/10/2023 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	200,0000	2,4300	0,0000 0,0000%	486,00	486,00	87,48 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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


RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 04/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Total NF: 2.077,25 Número Pedido: 92745	NF-e Volume: 4 Nº: 17704 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2
---------------------	---	--	--

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**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 17.704  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 2/2

**CONTROLE FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.0410.0092.7481

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  
135220289366028 - 04/03/2022 14:46:40

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												
1180 38220090	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500185533 - 30/04/2023 Qtde: 400.00	700 5102	UN	400,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	408,00	408,00	73,44 0,00	0,00	18,00	0,00		
3109 90183999	LANCETA DE SEGURANCA 28G/1.8MM CX C/100 Marca: UNIQUMED Lote: 21042026-01 - 09/05/2026 Qtde: 400.00	200 5102	UN	400,0000	0,3500	0,0000 0,0000%	140,00	140,00	25,20 0,00	0,00	18,00	0,00		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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. /	



NOVA HOSPITALAR  
COMERCIAL E IMPORTADORA  
LTDA

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

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

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 17.733  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.3310.0092.9281

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

135220318832710 - 10/03/2022 15:41:06

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

10/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONFERE COM ORIGINAL

MUNICÍPIO

CONVÊNIO Nº 04/2022

CONTE ÚNICA FEDERAL

FATURA/DUPLICATAS

( ) MUNICIPAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CEP

FONE / FAX

7733/1 - 09/04/22 - 1606,00 | 17733/2 - 24/04/22 - 1606,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.212,00

VALOR DO ICMS

401,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.212,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.212,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO 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

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,8000

PESO LÍQUIDO

26,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/OP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR-DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
127 90183119	SERINGA DESC 10ML S/AG LS CX C/250 Marca: SR Lote: J141 - 31/01/2027 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1000,0000	0,4900	0,0000 0,0000%	490,00	490,00	65,17 0,00	0,00	13,30 0,00
128 90183119	SERINGA DESC 20ML S/AG LS CX C/250 Marca: SR Lote: J168 - 31/01/2027 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1000,0000	0,7300	0,0000 0,0000%	730,00	730,00	97,09 0,00	0,00	13,30 0,00
899 30042069	(+) BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML (GEN) CX C/100 Marca: HIPOLABOR Lote: AT-005/22 - 31/01/2024 Qtde: 400.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	400,0000	4,9800	0,0000 0,0000%	1.992,00	1.992,00	239,04 0,00	0,00	12,00 0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.606,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

75



**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 17.757  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.5710.0093.0435

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

135220334677210 - 14/03/2022 15:27:58

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

14/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

14/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:27:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

PROCESSO Nº 14/2022

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CONVENIO Nº 04/2022

MUNICÍPIO

FONTE (X) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 1.273,75

ATURA/DUPLICATAS

17757/1 - 13/04/22 - 1273,75 | 17757/2 - 23/04/22 - 1273,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.547,50

VALOR DO ICMS

416,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.547,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.547,50

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10.1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

75,2000

PESO LÍQUIDO

75,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
3296 30049099	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.FECHADO Marca: EQUIPLEX Lote: 2210599 - 26/01/2024 Qtde: 5.00 / CEST: 13.001.00	500 5102	CX	5,0000	180,9000	0,0000 0,0000%	904,50	904,50	120,30 0,00	0,00	13,30 0,00
191 30049029	(+) ARTRINID 100MG PO P/ SOL INJ IV CX C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Lote: 2200609 - 30/12/2023 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	UN	200,0000	4,7900	0,0000 0,0000%	958,00	958,00	172,44 0,00	0,00	18,00 0,00
1180 38220090	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500185533 - 30/04/2023 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 0,00
3109 90183999	LANCETA DE SEGURANCA. 28G/1.8MM CX C/100 Marca: UNIQMED Lote: 21042026-01 - 09/05/2026 Qtde: 500.00	200 5102	UN	500,0000	0,3500	0,0000 0,0000%	175,00	175,00	31,50 0,00	0,00	18,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO





**NOVA HOSPITALAR  
COMERCIAL E IMPORTADORA  
LTDA**

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 17.778  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.7810.0093.1261

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

135220342013304 - 15/03/2022 16:46:09

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 OK

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

15/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:45:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

PROCESSO Nº 14/2022

BAIRRO/DISTRITO

CONVÊNIO Nº 04/2022

CEP

MUNICÍPIO

FONTE (X) FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL

UF

FONE / FAX

ATURA/DUPLICATAS

17778/1 - 14/04/22 - 2362,06 | 17778/2 - 29/04/22 - 2362,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.180,22

VALOR DO ICMS

439,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.724,12

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

4.724,12

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO 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

9

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

104,9000

PESO LÍQUIDO

104,9000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST. C/OP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
3299 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/100 Marca: HALEXISTAR Lote: 0000157868 - 29/12/2023 Qtde: 500.00 / CEST: 13.004.00	020 5102	BL	500,0000	5,3500	0,0000 0,0000%	2.675,00	1.560,33	187,24 0,00	0,00	12,00	0,00
1032 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML CX C/48 Marca: FRESENIUS KABI Lote: 74RA0099 - 10/12/2023 Qtde: 144.00 Numero da FCI: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F / CEST: 13.003.00	520 5102	FR	144,0000	7,4800	0,0000 0,0000%	1.077,12	647,89	77,75 0,00	0,00	12,00	0,00
258 30049062	(+) HYCIMET 150MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML CX C/100 Marca: HYPOFARMA Lote: 21101440 - 30/10/2023 Qtde: 400.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	400,0000	2,4300	0,0000 0,0000%	972,00	972,00	174,96 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 2.362,06

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

77



**NOVA HOSPITALAR  
COMERCIAL E IMPORTADORA  
LTD A**

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 17.838  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0178.3810.0093.4007  
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  
135220381955112 - 23/03/2022 14:04:02

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 23/03/2022  
ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 23/03/2022  
MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3331-2777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:04:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP  
MUNICÍPIO FONE / FAX UF

NATUREZA/DUPLICATAS FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL  
17838/1 - 22/04/22 - 1656,96

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
969,96	174,59	0,00	0,00	1.656,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALÍQ. IPI
1.656,96				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 I-DESTINATARIO CODIGO 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 3 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,1500 PESO LÍQUIDO 10,1500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSF CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VAL. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1180 38220090	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500185577 - 30/04/2023 Qtde: 700.00	700 5102	UN	700,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	714,00	714,00	128,52 0,00	0,00	18,00 0,00
2153 84213910	FILTRO BACT E VIRAL HMEF ADULTO C/ TUBO TRAQUEIA CX C/50 Marca: GABISA MEDICAL INTERNATIONAL Lote: 210217 - 30/07/2026 Qtde: 100.00	040 5102	UN	100,0000	6,8700	0,0000 0,0000%	687,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2847 90183999	LANCETA DE SEGURANCA 28G/1.8MM SK CX C/100 Marca: UNIQMED Lote: SG210201B - 30/01/2026 Qtde: 700.00	200 5102	UN	700,0000	0,3400	0,0000 0,0000%	238,00	238,00	42,84 0,00	0,00	18,00 0,00
3163 30067000	GEL P/ ULT/ECG IKG Marca: CARBOGEL Lote: 210846 - 30/09/2023 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	8,9800	0,0000 0,0000%	17,96	17,96	3,23 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

78



**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 17.757  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.5710.0093.0435

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

135220334677210 - 14/03/2022 15:27:58

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

14/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

14/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:27:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CONVÊNIO Nº 04/2022

BAIRRO/DISTRITO

CONFERE COM ORIGINAL

CEP

MUNICÍPIO

FONTE ( ) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

UF

FONE / FAX

ATURA/DUPLICATAS

17757/1 - 13/04/22 - 1273,75 | 17757/2 - 23/04/22 - 1273,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.547,50

VALOR DO ICMS

416,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.547,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.547,50

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10. 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

75,2000

PESO LÍQUIDO

75,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
3296 30049099	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.FECHADO Marca: EQUIPLEX Lote: 2210599 - 26/01/2024 Qtde: 5.00 / CEST: 13.001.00	500 5102	CX	5,0000	180,9000	0,0000 0,0000%	904,50	904,50	120,30 0,00	0,00	13,30 0,00
191 30049029	(+) ARTRINID 100MG PO P/ SOL INJ IV CX C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Lote: 2200609 - 30/12/2023 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	UN	200,0000	4,7900	0,0000 0,0000%	958,00	958,00	172,44 0,00	0,00	18,00 0,00
1180 38220090	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500185533 - 30/04/2023 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 0,00
3109 90183999	LANCETA DE SEGURANC. 28G/1.8MM CX C/100 Marca: UNIQMED Lote: 21042026-01 - 09/05/2026 Qtde: 500.00	200 5102	UN	500,0000	0,3500	0,0000 0,0000%	175,00	175,00	31,50 0,00	0,00	18,00 0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 1.273,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



NOVA HOSPITALAR  
COMERCIAL E IMPORTADORA  
LTDA

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

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

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 17.733  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.3310.0092.9281

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

135220318832710 - 10/03/2022 15:41:06

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

10/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSO

ENDEREÇO

PROCESSO Nº 14/2022

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

CONVÊNIO Nº 04/2022

BAIRRO/DISTRITO

CEP

FATURA/DUPLICATAS

/33/1 - 09/04/22 - 1606,00 | 17733/2 - 24/04/22 - 1606,00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.212,00

VALOR DO ICMS

401,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.212,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATARIO

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

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,8000

PESO LÍQUIDO

26,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/POF	UNED	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
127 90183119	SERINGA DESC 10ML S/AG LS CX C/250 Marca: SR Lote: J141 - 31/01/2027 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1000,0000	0,4900	0,0000 0,0000%	490,00	490,00	65,17 0,00	0,00	13,30 0,00
128 90183119	SERINGA DESC 20ML S/AG LS CX C/250 Marca: SR Lote: J168 - 31/01/2027 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1000,0000	0,7300	0,0000 0,0000%	730,00	730,00	97,09 0,00	0,00	13,30 0,00
899 042069	(+) BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML (GEN) CX C/100 Marca: HIPOLABOR Lote: AT-005/22 - 31/01/2024 Qtde: 400.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	400,0000	4,9800	0,0000 0,0000%	1.992,00	1.992,00	239,04 0,00	0,00	12,00 0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.606,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA**RUA PAOLO PERIOTTO, 363  
Bairro: JARDIM DE CRESCI  
13571-618 Sao Carlos - SPFone: (16)3413-8008  
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 17.867  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0178.6710.0093.5390

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

135220393428239 - 25/03/2022 14:41:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSAO

25/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

PROCESSO Nº 14/2022

BAIRRO/DISTRITO

CONVENIO Nº 04/2022

CEP

MUNICÍPIO

FONTE (X) FEDERAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

7867/1 - 24/04/22 - 1993,50 | 17867/2 - 09/05/22 - 1993,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.351,99

VALOR DO ICMS

311,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.987,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.987,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

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

3

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,1500

PESO LÍQUIDO

74,1500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EST. COFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIC. /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
3299 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/100 Marca: HALEXISTAR Lote: 0000159433 - 13/02/2024 Qtde: 600.00 /CEST: 13.004.00	020 5102	BL	600,0000	5,3500	0,0000 0,0000%	3.210,00	1.872,39	224,69 0,00	0,00	12,00
3307 90183921	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA N12 AD.110CM C/EST.PC Marca: MARK MED Lote: 18097 - 28/02/2026 Qtde: 2.00 Lote: 18118 - 28/02/2026 Qtde: 1.00 Lote: 18185 - 31/03/2026 Qtde: 12.00	040 5102	UN	15,0000	14,8700	0,0000 0,0000%	223,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3315 90183921	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA N10 FR AD.110CM C/EST.PC Marca: MARK MED Lote: 17262 - 31/07/2025 Qtde: 5.00	040 5102	UN	5,0000	14,8700	0,0000 0,0000%	74,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO PARCIAL NO****VALOR DE R\$ 1.999,50**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 17867  
EMIÇÃO: 25/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

28/03/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Antel*

Santa Casa de Misericórdia de Guairá  
Rua 24, Nº 872 - Guairá (SP)

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI  
Total NF: 3.987,00  
Número Pedido: 93538

Volume: 3

NF-e  
Nº: 17867 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



NOVA HOSPITALAR  
PRODUTOS HOSPITALARES

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 17.867  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0178.6710.0093.5390

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

DADOS DA NF-e

135220393428239 - 25/03/2022 14:41:48

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

481  
30049069

(+) OPRAZON 40MG PO P/SOL INJ C/DIL CX C/20  
Marca: BLAU  
Lote: 21051068 - 30/05/2023 Qtde: 20.00  
/CEST: 13.003.00

000  
5102

FA

20,0000

23,9800

0,0000  
0,0000%

479,60

479,60

86,33  
0,00

0,00

18,00

0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Antel*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

82

# Contas a Receber por Data de Vencimento

segunda-feira, 25 de abril de 2022

(Agrupado por NomeEmpresa e Data de Vencimento)

A seleção inclui todos os registros onde a Data de Vencimento é maior ou igual a 01/01/2001 e a Data de Vencimento é menor ou igual a 25/04/2022 e a empresa seja a NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA e o cadastrado é SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA e as contas a receber e onde os movimentos financeiros sejam Reais

Data	Descrição	Documento	Banco	Valor
<b>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA</b>				
<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				
01/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.17679/1NF	17679/1NF 83934	BANCÁRIA	1.584,00
02/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/45 DIAS Parc. 2 Doc.17552/2NF	17552/2NF 83317	BANCÁRIA	921,45
03/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.17704/1NF	17704/1NF 84030	BANCÁRIA	2.077,25
09/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/45 DIAS Parc. 1 Doc.17733/1NF	17733/1NF 84184	BANCÁRIA	1.606,00
13/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/40 DIAS Parc. 1 Doc.17757/1NF	17757/1NF 84296	BANCÁRIA	1.273,75
14/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/45 DIAS Parc. 1 Doc.17778/1NF	17778/1NF 84389	BANCÁRIA	2.362,06
22/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.17838/1NF	17838/1NF 84698	BANCÁRIA	1.656,96
23/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/40 DIAS Parc. 2 Doc.17757/2NF	17757/2NF 84297	BANCÁRIA	1.273,75
24/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/45 DIAS Parc. 2 Doc.17733/2NF	17733/2NF 84185	BANCÁRIA	1.606,00
24/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/45 DIAS Parc. 1 Doc.17867/1NF	17867/1NF 84852	BANCÁRIA	1.993,50
<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>16.354,72</b>
<b>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA</b>				<b>16.354,72</b>
<b>Total Geral</b>				<b>16.354,72</b>

*Pront  
09/04/2022  
Rc. 11/600*

83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47  
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220425171558100018185  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 16.354,72  
DATA: 25/04/2022 - 14:54:44

-----

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: 25/04/2022 - 14:54:44

=====

DOCUMENTO: 042503  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DF2.FAB.EC8.331.7E4

=====

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.





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

DANTE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - 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

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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224542101359 21/01/2022 19:28:57

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	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	2.656,00	318,72	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	2.656,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	2.656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 01.125.797/0008-92  
ENDEREÇO APIO CARDOSO 3115 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620929840177  
QUANTIDADE 16,00 ESPÉCIE VOI UME(S) MARCA NUMERO 0,47401 PESO BRUTO 223,040 PESO LÍQUIDO 223,040

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
024241	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.FECHADO (EUROFARMA) L: 77068 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

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AS

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.328,00

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 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: 24/01/2022 Pedido: 2115314 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2115314 \*\*\* O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.043977 \*\* AE: 1.21715.1 \*\* ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emissor: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 159,36 |  
RESERVADO AO FISCO

# 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 - SAIDA  
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 D.A. 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** CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022

ENDEREÇO: **RUA 24 872** BAIRRO / DISTRITO: **JD. PAULISTA** CEP: 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/01/2022

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
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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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: **NIKEY 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: 6 ESPECIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERO: 0,13313 PESO BRUTO: 65,811 PESO LIQUIDO: 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	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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 857,24

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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: 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 FISCAL

86

# Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CNPJ 139164074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº. 1537125 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5371 2513 6226 6284

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  
135220178392187 08/02/2022 19:49:51

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  
08/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO  
JD. PAULISTA

CEP  
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
08/02/2022

MUNICIPIO

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

1537125/1

08/03/2022

2.047,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

303,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.047,81

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

2.047,81

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

MUNICIPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

0,27728

PESO BRUTO

220,920

PESO LIQUIDO

220,920

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: S55 05 Q: 20,0000 F: 19/10/21 V: 13/10/2022	38089919	000	5102	GL	20,00	33,4905	669,81	669,81	120,57	0,00	18,00	0,00
024241	SORO FISIOLÓGICO-0,9% 500ML S.FECHADO (EUROFARMA) L: 771929 Q: 200,0000 F: 14/01/22 V: 14/01/2024	30049099	000	5102	FR	200,00	6,89	1.378,00	1.378,00	183,27	0,00	13,30	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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 RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/02/2022 Pedido: 2128097 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2128097 \*\*\* O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao 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



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARIUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935225800

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 1537767 FL 1/1  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5377 6717 8284 0105

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  
 135220185104305 09/02/2022 22:36:19

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 CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 09/02/2022

ENDEREÇO RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 1733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1537767/1	09/03/2022	1.674,17	1537767/2	23/03/2022	1.674,17	1537767/3	06/04/2022	1.674,66

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
5.023,00	841,40	0,00	0,00	5.023,00
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
				5.023,00

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 16,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,01671 PESO BRUTO 40,892 PESO LÍQUIDO 40,892

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
025578	AGUA PARA INECCAO 10ML (FARMACE) L: 22A10003D Q: 2.000,0000 F: 03/01/22 V: 03/01/2024	30039099	000	5102	AP	2.000,00	0,669	1.338,00	1.338,00	240,84	0,00	18,00	0,00
026681	MULTIVIAS C/2VIAS (EMBRAMED) L: 2100037792 Q: 100,0000 F: 13/01/22 V: 08/12/2024	90189010	000	5102	PC	100,00	2,66	266,00	266,00	47,88	0,00	18,00	0,00
032917	TOUCA SANFONADA (MEDICAL) L: 001 Q: 3.000,0000 F: 01/01/22 V: 30/01/2025	63079010	000	5102	PC	3.000,00	0,222	666,00	666,00	119,88	0,00	18,00	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 1 263747 Q: 50,0000 F: 30/09/21 V: 31/08/2026, nFCI: 3D0C612B-4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	50,00	26,70	1.335,00	1.335,00	177,56	0,00	13,30	0,00
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2202100699 Q: 200,0000 F: 24/12/21 V: 24/12/2024	63079010	000	5102	PC	200,00	7,09	1.418,00	1.418,00	255,24	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AS*

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 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: 10/02/2022 Pedido: 2129384 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2129384 \*\*\* 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 1.674,17

# Rioclarensense

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICACOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CEP: 13916-074 - 19352258000 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1528690 FL 1 / 1  
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO  
3522 0167 7291 7800 0491 5500 1001 5286 9012 9878 9083Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220062064041 14/01/2022 19:42:09NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO 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

FONE / FAX

1733327000

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

14/01/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/01/2022

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

8.480,00

VALOR DO ICMS

1.017,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.480,00

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

8.480,00

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

00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00005

PESO BRUTO

12,780

PESO LÍQUIDO

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

025587

DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GERICICO)  
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

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

CONFERE COM ORIGINAL

AE

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 2.827,24

C. LO 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: 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@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)

RESERVAÇÃO AO FISCO

Identificação do emitente

**Rioclareense**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CNPJ 13916-074 - 1935225800DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1538777 FL 1/2  
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO  
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5387 7711 3496 4827Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220196625011 11/02/2022 21:31:54NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
67.729.178/0004-91 K

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRACNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61DATA DA EMISSÃO  
11/02/2022ENDEREÇO  
RUA 24 872BAIRRO / DISTRITO  
JD. PAULISTACEP  
14790-000DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
11/02/2022MUNICÍPIO  
GUAIRAFONE / FAX  
1733327000UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1538777/1	11/03/2022	3.560,67	1538777/2	25/03/2022	3.560,67	1538777/3	08/04/2022	3.561,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.683,09	1.661,89	0,00	0,00	10.683,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,09

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
13,00	VOLUME(S)		0,05058	52,538	52,538

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
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-024/21 Q: 100,0000 F: 20/11/21 V: 31/10/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	5,22	522,00	522,00	62,64	0,00	12,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP -139/21 Q: 200,0000 F: 03/09/21 V: 31/08/2023 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	200,00	13,90	2.780,00	2.780,00	333,60	0,00	12,00	0,00
022767	INSULINA HUM. NPH-N-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF210001 49 Q: 2,0000 F: 30/04/21 V: 30/03/2023, nFCI: 57B0E180-1C32 428B-A237-92DC9A733899	30043100	300	5102	FR	2,00	36,312	72,62	72,62	13,07	0,00	18,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) L: 2230100 Q: 400,0000 F: 14/01/22 V: 14/01/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	0,4758	190,32	190,32	25,31	0,00	13,30	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-013/21 Q: 100,0000 F: 16/12/21 V: 30/11/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	9,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
032681	AZITROMICINA 500MG INJ (EUROFARMA) L: 726477A Q: 10,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023	30042029	000	5102	FA	10,00	48,06	480,60	480,60	86,51	0,00	18,00	0,00

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 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: 12/02/2022 Pedido: 2132207 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2132207 \*\*\* 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 Cobrança Privada 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

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 3.560,67

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARIUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935225800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  1  
 Nº. 1538777 FL 2 / 2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5387 7711 3496 4827

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  
 135220196625011 11/02/2022 21:31:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M30558 Q: 144,0000 F: 21/12/21 V: 20/12/2024 ✓	30039099	000	5102	PC	144,00	3,8352	552,27	552,27	99,41	0,00	18,00	0,00
014436	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (DESCARPACK) L: SLTCAA583M Q: 4.000,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2026 ✗	40151900	200	5102	PC	4.000,00	0,4399	1.759,60	1.759,60	316,73	0,00	18,00	0,00
029884	CATETER ANGIOCATH 20G (BD) L: 1239487 Q: 200,0000 F: 31/08/21 V: 31/07/2026 ✓	90183929	500	5102	PC	200,00	2,3573	471,46	471,46	84,86	0,00	18,00	0,00
029885	CATETER ANGIOCATH 22G (BD) L: 1209381 Q: 1.000,0000 F: 11/08/21 V: 31/07/2026 ✓	90183929	500	5102	PC	1.000,00	1,88	1.880,00	1.880,00	338,41	0,00	18,00	0,00
029886	CATETER ANGIOCATH 24G (BD) L: 1273743 Q: 200,0000 F: 15/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF 813FCC8E ✗	90183929	500	5102	PC	200,00	2,3573	471,46	471,46	84,86	0,00	18,00	0,00
011786	FITA ADESIVA 19X50 (CREMER) L: 246274150L Q: 20,0000 F: 14/12/21 V: 14/12/2023 ✓	48114110	000	5102	RO	20,00	10,6431	212,86	212,86	38,31	0,00	18,00	0,00
031723	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 30G (MEDLEVENSOHN) L: 2106116 Q: 1.000,0000 F: 30/06/21 V: 30/05/2026 ✓	90183999	000	5102	PC	1.000,00	0,3899	389,90	389,90	70,18	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

# Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
RUA PAULISTA COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEDMONT SUL - BETIM - MG  
CNPJ 32669-712 - 3134394300

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224534478986 17/01/2022 19:17:02

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 813016120116 CNPJ 67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA  
ENDEREÇO: RUA 24 872, BAIRRO / DISTRITO: JD. PAULISTA, MUNICÍPIO: GUAIRA, FONE / FAX: 1733327000, UF: SP

CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61  
DATA DA EMISSÃO: 17/01/2022  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17/01/2022  
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0637026/1	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VEÍCULO  
UF: MG  
CNPJ: 01.125.797/0008-92

ENDEREÇO: AV APIO CARDOSO 3115, MUNICÍPIO: CONTAGEM, UF: MG, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0620929840177

QUANTIDADE: 1,00, ESPÉCIE: VOLUME(S), MARCA, NÚMERO: 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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 1333417 Q: 12.000,000 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

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 2341,90

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  
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 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: 1.21715.1 \*\* 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

92



# Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
R. EMÍLIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CNPJ 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220089265262 20/01/2022 20:21:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/01/2022
ENDEREÇO RUA 24 872		BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/01/2022
			HORA DE SAÍDA

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			

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 <b>NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.</b>		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 0,00002	PESO BRUTO 2,786	PESO LÍQUIDO 2,786	

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
010488	PRFDNISONA 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

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AS

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.251,50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

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@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
--	--------------------

# Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CNPJ 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1537767 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5377 6717 8284 0105

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  
135220185104305 09/02/2022 22:36:19

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  
CNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61  
DATA DA EMISSÃO  
09/02/2022  
ENDEREÇO  
RUA 24 872  
BAIRRO / DISTRITO  
JD. PAULISTA  
CEP  
14790-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
09/02/2022  
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
1537767/1	09/03/2022	1.674,17	1537767/2	23/03/2022	1.674,17	1537767/3	06/04/2022	1.674,66

### 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		
5.023,00		841,40	0,00		0,00	5.023,00		
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		5.023,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.  
FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO 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  
00  
ESPÉCIE  
VOLUME(S)  
MARCA  
NÚMERO  
0,01671  
PESO BRUTO  
40,892  
PESO LÍQUIDO  
40,892

### 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	
025578	AGUA PARA INECAO 10ML (FARMACE) L: 22A10003D Q: 2.000,0000 F: 03/01/22 V: 03/01/2024	30039099	000	5102	AP	2.000,00	0,669	1.338,00	1.338,00	240,84	0,00	18,00	0,00
026681	MULTIVIAS C/VIAS (EMBRAMED) L: 2100037792 Q: 100,0000 F: 13/01/22 V: 08/12/2024	90189010	000	5102	PC	100,00	2,66	266,00	266,00	47,88	0,00	18,00	0,00
032917	TOUCA SANFONADA (MEDICAL) L: 001 Q: 3.000,0000 F: 01/01/22 V: 30/01/2025	63079010	000	5102	PC	3.000,00	0,222	666,00	666,00	119,88	0,00	18,00	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 1 263747 Q: 50,0000 F: 30/09/21 V: 31/08/2026, nFCI: 3D0C612B -4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	50,00	26,70	1.335,00	1.335,00	177,56	0,00	13,30	0,00
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2202100699 Q: 200,0000 F: 24/12/21 V: 24/12/2024	63079010	000	5102	PC	200,00	7,09	1.418,00	1.418,00	255,24	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

### 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 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: 10/02/2022 Pedido: 2129384 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2129384 \*\*\* 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)


#### RESERVA DO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.674,17

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 001533153 SÉRIE 1

<b>Identificação do emitente</b> <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b> PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001533153 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220120056934 27/01/2022 16:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2022

ENDEREÇO: RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO: JD. PAULISTA

CEP: 14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA: 27/01/2022

MUNICIPIO: GUAIRA

FONE/FAX: 1733327000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:09:49

001	002								
24/02/2022	24/03/2022								
1.197,60	1.197,60								

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS: 2.395,20	VALOR DO ICMS: 287,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.395,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.395,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF: 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)		0,00009	3,288	3,288

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002886	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L : 5198473 Q: 480,0 000 F: 11/12/21 V: 11/1 2/2023	30043999	000	5102	AP	480,0000	4,9900	2.395,20	2.395,20	287,42	0,00	12,00%	0,00%

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.197,60

CONFERE COM ORIGINAL

*LB*

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135220120056934

DIFAL nao recolhido conf. decisao STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobranca 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@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(Codigo Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

**RESERVADO AO FISCO**

*as*

# Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOFFOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CNPJ 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 1538777 FL 1/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5387 7711 3496 4827

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

135220196625011 11/02/2022 21:31:54

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

MUNICIPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

DATA DA ENTRADA/SAIDA

11/02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1538777/1

11/03/2022

3.560,67

1538777/2

25/03/2022

3.560,67

1538777/3

08/04/2022

3.561,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.683,09

VALOR DO ICMS

1.661,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.683,09

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

10.683,09

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

MUNICIPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

0,05058

PESO BRUTO

52,538

PESO LIQUIDO

52,538

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
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-024/21 Q: 100,0000 F: 20/11/21 V: 31/10/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	5,22	522,00	522,00	62,64	0,00	12,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: AP -139/21 Q: 200,0000 F: 03/09/21 V: 31/08/2023 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	200,00	13,90	2.780,00	2.780,00	333,60	0,00	12,00	0,00
022767	INSULINA HUM. NPH-N-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF210001 49 Q: 2,0000 F: 30/04/21 V: 30/03/2023, nFCI: 57B0E180-1C32-428B-A237-92DC9A733899	30043100	300	5102	FR	2,00	36,312	72,62	72,62	13,07	0,00	18,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) L: 2230100 Q: 400,0000 F: 14/01/22 V: 14/01/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	0,4758	190,32	190,32	25,31	0,00	13,30	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML (CLORIDRATO) (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: AQ-013/21 Q: 100,0000 F: 16/12/21 V: 30/11/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	9,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
032681	AZITROMICINA 500MG INJ (EUROFARMA) L: 726477A Q: 10,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023	30042029	000	5102	FA	10,00	48,06	480,60	480,60	86,51	0,00	18,00	0,00

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 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: 12/02/2022 Pedido: 2132207 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2132207 \*\*\* O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso não 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 Alíquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVAÇÃO AO FISCAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

LB

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 3.560,67

96

Identificação do emitente

**Rioclarensense**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CNPJ 13916-074 - 193522580

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 1538777 FL 2 / 2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5387 7711 3496 4827**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220196625011 11/02/2022 21:31:54**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**395060142110**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

**67.729.178/0004-91**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031168	ESCOVA DESC. P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M30558 Q: 144,0000 F: 21/12/21 V: 20/12/2024 ✓	30039099	000	5102	PC	144,00	3,8352	552,27	552,27	99,41	0,00	18,00	0,00
014436	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (DESCARPACK) L: SLTCAA583M Q: 4.000,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2026 ✗	40151900	200	5102	PC	4.000,00	0,4399	1.759,60	1.759,60	316,73	0,00	18,00	0,00
029884	CATETER ANGIOCATH 20G (BD) L: 1239487 Q: 200,0000 F: 31/08/21 V: 31/07/2026 ✓	90183929	500	5102	PC	200,00	2,3573	471,46	471,46	84,86	0,00	18,00	0,00
029885	CATETER ANGIOCATH 22G (BD) L: 1209381 Q: 1.000,0000 F: 11/08/21 V: 31/07/2026 ✓	90183929	500	5102	PC	1.000,00	1,88	1.880,00	1.880,00	338,41	0,00	18,00	0,00
029886	CATETER ANGIOCATH 24G (BD) L: 1273743 Q: 200,0000 F: 15/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCE 813FCC8E ✗	90183929	500	5102	PC	200,00	2,3573	471,46	471,46	84,86	0,00	18,00	0,00
011786	FITA ADESIVA 19X50 (CREMER) L: 246274150L Q: 20,0000 F: 14/12/21 V: 14/12/2023 ✓	48114110	000	5102	RO	20,00	10,6431	212,86	212,86	38,31	0,00	18,00	0,00
031723	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 30G (MEDLEVENSOHN) L: 2106116 Q: 1.000,0000 F: 30/06/21 V: 30/05/2026 ✓	90183999	000	5102	PC	1.000,00	0,3899	389,90	389,90	70,18	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

*AT*

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220307692643 08/03/2022 18:55:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA**

ENDEREÇO RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA  
MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 1733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000

CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 08/03/2022  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022  
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1547975/1	05/04/2022	9.896,84	1547975/2	19/04/2022	9.896,84	1547975/3	03/05/2022	9.899,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.693,50	4.979,78	0,00	0,00	29.693,50
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
				29.693,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PROPRIO JAG**

ENDEREÇO PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22 MUNICÍPIO JAGUARIUNA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110

QUANTIDADE 4 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 1,21251 PESO BRUTO 151,176 PESO LÍQUIDO 151,176

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1281179 Q: 8.000,0000 F: 08/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: D59B3FA1-F6D 0-48FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	PC	8.000,00	0,549	4.392,00	4.392,00	584,14	0,00	13,30 0,00
026681	MULTIVIAS C/2VIAS (EMBRAMED) L: 2200000759 Q: 400,0000 F: 26/01/22 V: 18/12/2024	90189010	000	5102	PC	400,00	2,66	1.064,00	1.064,00	191,52	0,00	18,00 0,00
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2204000690 Q: 600,0000 F: 24/01/22 V: 11/01/2025	63079010	000	5102	PC	600,00	6,99	4.194,00	4.194,00	754,92	0,00	18,00 0,00
031313	ALBUMINA HUMANA 20% S/EQUIPO (BLAU) L: 20L10H162 A Q: 20,0000 F: 10/12/20 V: 10/12/2023	30021590	000	5102	AP	20,00	199,00	3.980,00	3.980,00	716,40	0,00	18,00 0,00
032531	VANCOMICINA 500MG (NOVAFAR/FRESEN) L: 78QH3403 Q: 100,0000 F: 27/08/21 V: 27/08/2023	30042071	000	5102	FA	100,00	7,33	733,00	733,00	131,94	0,00	18,00 0,00
027033	CISATRACURIO 20MG, BESILATO (CRISTALIA) L: 2107022 2 Q: 100,0000 F: 01/07/21 V: 01/07/2023	30049069	000	5102	AP	100,00	55,49	5.549,00	5.549,00	998,82	0,00	18,00 0,00
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 009341 Q: 50,0000 F: 28/04/21 V: 31/03/2023, nFCI: AF FF59C3-B425-4B01-83D4-7E2777A565A1	30042059	500	5102	FA	50,00	24,99	1.249,50	1.249,50	149,94	0,00	12,00 0,00

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 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: 09/03/2022 Pedido: 2148396 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2148396 \*\*\* 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 Privada AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Alíquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AS*

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 9.896,84

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC FAMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOITOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935225800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 1547975 FL 2 / 2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5479 7511 6942 6138

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  
 135220307692643 08/03/2022 18:55:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ  
 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
028733	ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO (CRISTALIA) L: 2106084 6 Q: 200,0000 F: 09/06/21 V: 09/06/2023	30049079	000	5102	FA	200,00	29,98	5.996,00	5.996,00	1.079,28	0,00	18,00	0,00
011289	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1271757 Q: 500,0000 F: 28/10/21 V: 30/09/2026 L: 1323942 Q: 1.500,00 00 F: 01/12/21 V: 30/11/2026, nFCI: 3DB4184A-09E4-4B27-9612-D C6712F6F5A0	90183119	500	5102	PC	2.000,00	0,89	1.780,00	1.780,00	236,74	0,00	13,30	0,00
026839	FRASCO PARA NUTRICA0 ENTERAL 300ML (EQUIPLEX) L: 2250001 Q: 400,0000 F: 07/01/22 V: 06/01/2027	39269030	000	5102	FR	400,00	1,89	756,00	756,00	136,08	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

# Rioclarensense

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CEP 13916-074 - 19352258W

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1537767 FL 1/1  
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**395060142110**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

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**

CNPJ / CPF  
**48.341.283/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**09/02/2022**  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**09/02/2022**  
HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

FONE / FAX  
**1733327000**

UF  
**SP**

CEP  
**14790-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1537767/1	09/03/2022	1.674,17	1537767/2	23/03/2022	1.674,17	1537767/3	06/04/2022	1.674,66

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
5.023,00	841,40	0,00	0,00	5.023,00
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				5.023,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
<b>NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.</b>	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
<b>R MARIA CERON VOLPE 2260</b>	<b>SÃO JOSE DO RIO PRETO</b>				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00	VOLUME(S)		0,01671	40,892	40,892

DA

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025578	AGUA PARA INJECAO 10ML (FARMACE) L: 22A10003D Q: 2.000,0000 F: 03/01/22 V: 03/01/2024	30039099	000	5102	AP	2.000,00	0,669	1.338,00	1.338,00	240,84	0,00	18,00	0,00
026681	MULTIVIAS C/2VIAS (EMBRAMED) L: 2100037792 Q: 100,0000 F: 13/01/22 V: 08/12/2024	90189010	000	5102	PC	100,00	2,66	266,00	266,00	47,88	0,00	18,00	0,00
032917	TOUCA SANFONADA (MEDICAL) L: 001 Q: 3.000,0000 F: 01/01/22 V: 30/01/2025	63079010	000	5102	PC	3.000,00	0,222	666,00	666,00	119,88	0,00	18,00	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 1263747 Q: 50,0000 F: 30/09/21 V: 31/08/2026, nFCI: 3DOC612B-4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	50,00	26,70	1.335,00	1.335,00	177,56	0,00	13,30	0,00
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2202100699 Q: 200,0000 F: 24/12/21 V: 24/12/2024	63079010	000	5102	PC	200,00	7,09	1.418,00	1.418,00	255,24	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

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 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: 10/02/2022 Pedido: 2129384 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2129384 \*\*\* O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.674,66



# Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CEP 13216-074 - 1315225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 1538777 FL 1/2  
SÉRIE I

CHAVE DE ACESSO  
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5387 7711 3496 4827

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  
135220196625011 11/02/2022 21:31:54

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

FONE / FAX

1733327000

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

DATA DA ENTRADA/SAIDA

11/02/2022

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1538777/1

11/03/2022

3.560,67

1538777/2

25/03/2022

3.560,67

1538777/3

08/04/2022

3.561,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.683,09

VALOR DO ICMS

1.661,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.683,09

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

10.683,09

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

10

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,05058

PESO BRUTO

52,538

PESO LÍQUIDO

52,538

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
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-024/21 Q: 100,0000 F: 20/11/21 V: 31/10/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	5,22	522,00	522,00	62,64	0,00	12,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: AP -139/21 Q: 200,0000 F: 03/09/21 V: 31/08/2023 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	200,00	13,90	2.780,00	2.780,00	333,60	0,00	12,00	0,00
022767	INSULINA HUM. NPH-N-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF210001 49 Q: 2,0000 F: 30/04/21 V: 30/03/2023, nFCI: 57B0E180-1C32-428B-A237-92DC9A733899	30043100	300	5102	FR	2,00	36,312	72,62	72,62	13,07	0,00	18,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) L: 2230100 Q: 400,0000 F: 14/01/22 V: 14/01/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	0,4758	190,32	190,32	25,31	0,00	13,30	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML (CLORIDRATO) (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: AQ-013/21 Q: 100,0000 F: 16/12/21 V: 30/11/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	9,00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
032681	AZITROMICINA 500MG INJ (EUROFARMA) L: 726477A Q: 10,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023	30042029	000	5102	FA	10,00	48,06	480,60	480,60	86,51	0,00	18,00	0,00

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 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: 12/02/2022 Pedido: 2132207 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2132207 \*\*\* O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao reciba 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 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

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

CONFERE COM ORIGINAL

LB

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 3.561,75

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935225800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 1538777 FL 2 / 2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5387 7711 3496 4827

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

135220196625011 11/02/2022 21:31:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**395060142110**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ  
**67.729.178/0004-91**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M30558 Q: 144,0000 F: 21/12/21 V: 20/12/2024 ✓	30039099	000	5102	PC	144,00	3,8352	552,27	552,27	99,41	0,00	18,00	0,00
014436	LUVVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (DESCARPACK) L: SLTCAA583M Q: 4,000,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2026 ✓	40151900	200	5102	PC	4,000,00	0,4399	1.759,60	1.759,60	316,73	0,00	18,00	0,00
029884	CATETER ANGIOCATH 20G (BD) L: 1239487 Q: 200,0000 F: 31/08/21 V: 31/07/2026 ✓	90183929	500	5102	PC	200,00	2,3573	471,46	471,46	84,86	0,00	18,00	0,00
029885	CATETER ANGIOCATH 22G (BD) L: 1209381 Q: 1,000,0000 F: 11/08/21 V: 31/07/2026 ✓	90183929	500	5102	PC	1,000,00	1,88	1.880,00	1.880,00	338,41	0,00	18,00	0,00
	CATETER ANGIOCATH 24G (BD) L: 1273743 Q: 200,0000 F: 15/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF 813FCC8E ✓	90183929	500	5102	PC	200,00	2,3573	471,46	471,46	84,86	0,00	18,00	0,00
011786	FITA ADESIVA 19X50 (CREMER) L: 246274150L Q: 20,0000 F: 14/12/21 V: 14/12/2023 ✓	48114110	000	5102	RO	20,00	10,6431	212,86	212,86	38,31	0,00	18,00	0,00
031723	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 30G (MEDLEVENSOHN) L: 2106116 Q: 1,000,0000 F: 30/06/21 V: 30/05/2026 ✓	90183999	000	5102	PC	1,000,00	0,3899	389,90	389,90	70,18	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARC. NATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CNPJ 13916-074 - 19352258(4)

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 1551982 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5519 8217 8153 6608

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  
135220356220151 17/03/2022 20:47:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA** CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022

ENDEREÇO: **RUA 24 872** BAIRRO / DISTRITO: **JD. PAULISTA** CEP: 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17/03/2022

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
1551982/1	14/04/2022	2.390,09	1551982/2	28/04/2022	2.390,09	1551982/3	12/05/2022	2.390,80

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	
7.170,98	953,74	0,00	0,00	7.170,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,98

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: 3 ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERO: 1,21570 PESO BRUTO: 600,600 PESO LÍQUIDO: 600,600

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
021141	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 500ML S.FECHADO (FRESENIUS K ABI) L: 74RA0294 Q: 1.050,0000 F: 28/01/22 V: 28/12/2023, nF CT: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	500	5102	FR	1.050,00	6,8295	7.170,98	7.170,98	953,74	0,00	13,30	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 2.390,09

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 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: 18/03/2022 Pedido: 2156209 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2156209 \*\*\* O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao reciba 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 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



CHAVE DE ACESSO  
3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5519 9410 1425 7431

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  
135220356341857 17/03/2022 21:27:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

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  
17/03/2022

ENDEREÇO  
RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO  
JD. PAULISTA CEP  
14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
17/03/2022

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
1551994/1	14/04/2022	1.235,28	1551994/2	21/04/2022	1.235,28	1551994/3	28/04/2022	1.235,64

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
3.706,20	667,12	0,00	0,00	3.706,20
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
				3.706,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO UF  
CNPJ  
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO  
R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETO UF  
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
647598751114

QUANTIDADE  
( ) ESPECIE  
VOLUME(S) MARCA  
NUMERO  
0,05939 PESO BRUTO  
17,817 PESO LIQUIDO  
17,817

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
0265777	CIPROFLOXACINO 200MG, CLORIDRATO S.FECHA (HALEX /ISOFARMA) L: 1080066 Q: 120,0000 F: 04/08/21 V: 04/08/2023	30049069	000	5102	BO	120,00	27,90	3.348,00	3.348,00	602,64	0,00	18,00	0,00
000700	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 14 (LABOR IMPORT/SO) L: 09221081 Q: 60,0000 F: 30/08/21 V: 31/08/2026	90183921	700	5102	PC	60,00	5,97	358,20	358,20	64,48	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.235,28

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 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: 18/03/2022 Pedido: 2156884 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2156884 \*\*\* O pagamento de vera 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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 1547975 FL 1 / 2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5479 7511 6942 6138**

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

**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CNPJ 13916-074 - 1935225800

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ **67.729.178/0004-91**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220307692643 08/03/2022 18:55:56**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA**  
ENDEREÇO **RUA 24 872** BAIRRO / DISTRITO **JD. PAULISTA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **08/03/2022**  
MUNICÍPIO **GUAIRA** FONE / FAX **1733327000** UF **SP** CEP **14790-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **08/03/2022**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **14790-000** HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1547975/1	05/04/2022	9.896,84	1547975/2	19/04/2022	9.896,84	1547975/3	03/05/2022	9.899,82

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
29.693,50		4.979,78	0,00		0,00	29.693,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.693,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **PROPRIO JAG** FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ **67.729.178/0004-91**  
ENDEREÇO **PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22** MUNICÍPIO **JAGUARIUNA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110**  
QUANTIDADE **00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **1,21251** PESO BRUTO **151,176** PESO LÍQUIDO **151,176**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1281179 Q: 8.000,0000 F: 08/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: D59B3FA1-F6D 0-48FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	PC	8.000,00	0,549	4.392,00	4.392,00	584,14	0,00	13,30 0,00
026681	MULTIVIAS C/2VIAS (EMBRAMED) L: 2200000759 Q: 400,0000 F: 26/01/22 V: 18/12/2024	90189010	000	5102	PC	400,00	2,66	1.064,00	1.064,00	191,52	0,00	18,00 0,00
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2204000690 Q: 600,0000 F: 24/01/22 V: 11/01/2025	63079010	000	5102	PC	600,00	6,99	4.194,00	4.194,00	754,92	0,00	18,00 0,00
031313	ALBUMINA HUMANA 20% S/EQUIPO (BLAU) L: 20L10H162 A Q: 20,0000 F: 10/12/20 V: 10/12/2023	30021590	000	5102	AP	20,00	199,00	3.980,00	3.980,00	716,40	0,00	18,00 0,00
032531	VANCOMICINA 500MG (NOVAFAR/FRESEN) L: 78QH3403 Q: 100,0000 F: 27/08/21 V: 27/08/2023	30042071	000	5102	FA	100,00	7,33	733,00	733,00	131,94	0,00	18,00 0,00
027033	CISATRACURIO 20MG, BESILATO (CRISTALIA) L: 2107022 2 Q: 100,0000 F: 01/07/21 V: 01/07/2023	30049069	000	5102	AP	100,00	55,49	5.549,00	5.549,00	998,82	0,00	18,00 0,00
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 009341 Q: 50,0000 F: 28/04/21 V: 31/03/2023, nFCI: AF FF59C3-B425-4B01-83D4-7E2777A565A1	30042059	500	5102	FA	50,00	24,99	1.249,50	1.249,50	149,94	0,00	12,00 0,00

CÁ O DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **550516029** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CALCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **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. 09/03/2022 Pedido: 2148396 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2148396 \*\*\* O pagamento devera 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 Alíquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AS*

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 9.896,84

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935225800

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 1547975 FL 2 / 2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5479 7511 6942 6138**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220307692643 08/03/2022 18:55:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**395060142110**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

**67.729.178/0004-91**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
028733	ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO (CRISTALIA) L: 2106084 6 Q: 200,0000 F: 09/06/21 V: 09/06/2023	30049079	000	5102	FA	200,00	29,98	5.996,00	5.996,00	1.079,28	0,00	18,00	0,00
011289	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1271757 Q: 500,0000 F: 28/10/21 V: 30/09/2026 L: 1323942 Q: 1.500,00 00 F: 01/12/21 V: 30/11/2026, nFCI: 3DB4184A-09E4-4B27-9612-D C6712F6F5A0	90183119	500	5102	PC	2.000,00	0,89	1.780,00	1.780,00	236,74	0,00	13,30	0,00
026839	FRASCO PARA NUTRICA0 ENTERAL 300ML (EQUIPLEX) L: 2250001 Q: 400,0000 F: 07/01/22 V: 06/01/2027	39269030	000	5102	FR	400,00	1,89	756,00	756,00	136,08	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Al*

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 1551994 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5519 9410 1425 7431**

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  
**135220356341857 17/03/2022 21:27:11**

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 **17/03/2022**

ENDEREÇO **RUА 24 872** BAIRRO / DISTRITO **JD. PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA ENTRADA/SAIDA **17/03/2022**

MUNICIPIO **GUAIRA** FONE / FAX **1733327000** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1551994/1	14/04/2022	1.235,28	1551994/2	21/04/2022	1.235,28	1551994/3	28/04/2022	1.235,64

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>3.706,20</b>	VALOR DO ICMS	<b>667,12</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>3.706,20</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	VALOR DO DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>3.706,20</b>

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 **PR. MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICIPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114**

QUANTIDADE **3,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA **NUMERO** **0,05939** PESO BRUTO **17,817** PESO LÍQUIDO **17,817**

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
0265777	CIPROFLOXACINO 200MG, CLORIDRATO S.FECHA (HALEX /ISOFARMA) L: 1080066 Q: 120,0000 F: 04/08/21 V: 04/08/20 23	30049069	000	5102	BO	120,00	27,90	3.348,00	3.348,00	602,64	0,00	18,00	0,00
000700	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 14 (LABOR IMPORT/SO) L: 09221081 Q: 60,0000 F: 30/08/21 V: 31/08/2026	90183921	700	5102	PC	60,00	5,97	358,20	358,20	64,48	0,00	18,00	0,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.235,28**

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 conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tomando 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: 18/03/2022 Pedido: 2156884 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2156884 \*\*\* 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 Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

**Assunto:** 4525- PREVISÃO DE PAGAMENTO - NOTAS RIOCLARENSE

**De:** Priscila Ribeiro <priscila.ribeiro@rioclarense.com.br>

**Data:** 25/04/2022 12:48

**Para:** Financeiro Santa Casa de Guaira <financeiro@santacasadeguaira.com.br>

**CC:** Willian Lino - PRIVADO - RIBEIRÃO PRETO <willianlinorc@gmail.com>, Silva e Lupattelli

Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda <consultorregional2@rioclarense.com.br>

Boa tarde Prezados,

Segue abaixo relação de notas em aberto, por gentileza informar a previsão de pagamento.

Nr.Título	P.	Emis.	Venc.	Dias	Vi.Liq	Vi.Saldo
637954	2	21/01/2022	04/03/2022	-52	1.328,00	1.328,00
1531835	3	24/01/2022	07/03/2022	-49	857,24	857,24
1537125	1	08/02/2022	08/03/2022	-48	2.047,81	2.047,81
1537767	1	09/02/2022	09/03/2022	-47	1.674,17	1.674,17
1528690	3	14/01/2022	11/03/2022	-45	2.827,24	2.827,24
1538777	1	11/02/2022	11/03/2022	-45	3.560,67	3.560,67
637026	2	17/01/2022	14/03/2022	-42	2.341,90	2.341,90
1530769	2	20/01/2022	17/03/2022	-39	1.251,50	1.251,50
1537767	2	09/02/2022	23/03/2022	-33	1.674,17	1.674,17
1533153	2	27/01/2022	24/03/2022	-32	1.197,60	1.197,60
1538777	2	11/02/2022	25/03/2022	-31	3.560,67	3.560,67
1547975	1	08/03/2022	05/04/2022	-20	9.896,84	9.896,84
1537767	3	09/02/2022	06/04/2022	-19	1.674,66	1.674,66
1538777	3	11/02/2022	08/04/2022	-17	3.561,75	3.561,75
1551982	1	17/03/2022	14/04/2022	-11	2.390,09	2.390,09
1551994	1	17/03/2022	14/04/2022	-11	1.235,28	1.235,28
1547975	2	08/03/2022	19/04/2022	-6	9.896,84	9.896,84
1551994	2	17/03/2022	21/04/2022	-4	1.235,28	1.235,28
						52.211,71

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Telefone: (19) 3522-5800 Ramal: 5828

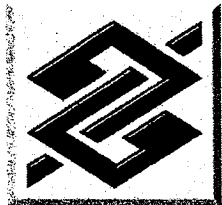
Atenciosamente, ?

108



**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  
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020220425172058566997140  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 52.211,71  
DATA: 25/04/2022 - 14:54:58

-----

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: 25/04/2022 - 14:54:58

=====

DOCUMENTO: 042504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.43B.F9D.81C.FC5.0C1

=====

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.

110

RECEBEMOS DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDIC EMISSÃO: 02/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI  
 Total NF: 2.754,90 Volume: 8 Nº: 279 NF-e SÉRIE: 1  
 Número Pedido: 1162 FOLHA: 1/1

<p><b>BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>                  Rua 6B, 1259                  Bairro: Vila Indaia                  13506-738 Rio Claro - SP                  Fone: (19)3557-9040</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA                  1 - SAÍDA</p> <p>Nº 279                  SÉRIE: 1                  FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p>
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.0342.0091.3000.0135.5500.1000.0002.7910.0001.1638</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e                  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135220277660370 - 02/03/2022 15:43:40</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.424.451.118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.009.130/0001-35

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 02/03/2022

ENDEREÇO RUA 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 02/03/2022

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 15:43:35

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO **PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL** BAIRRO/DISTRITO **CONFERE COM ORIGINAL** CEP

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

**FATURA/DUPLICATAS**  
 279/1 - 30/03/22 - 2754,90

**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 2.754,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.754,90				ALÍQ. IPI

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL RODOÑAVES TRANSPORTES E ENCOME FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SA MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111

QUANTIDADE 8 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
128 40151100	LUVA CIRURGICA 7,0 NEW HAND TEXTURIZADA CX C/200 PARES Marca: LATEX BR Lote: NH072 - 30/12/2024 Qtde: 400.00	0102 5102	PAR	400,0000	1,9900	0,0000 0,0000%	796,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
129 40151100	LUVA CIRURGICA 7,5 NEW HAND TEXTURIZADA CX C/200 PARES Marca: LATEX BR Lote: NH071 - 30/12/2024 Qtde: 400.00	0102 5102	PAR	400,0000	1,9900	0,0000 0,0000%	796,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
228 58030010	COMPRESSA DE GAZE 13F 7.5X7.5 ESTERIL COM 10 CX C-400 PCT Marca: NOBRE Lote: 502-21 - 30/11/2023 Qtde: 1310.00	0102 5102	PCT	1310,0000	0,7900	0,0000 0,0000%	1.034,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
240 90183119	SERINGA DESC 5ML S/AG SLIP CX C/100 Marca: DESCARPACK	1102 5102	UN	400,0000	0,3200	0,0000 0,0000%	128,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - BCO: 001 - AG: 4645-0 - OP: 003 - C/C: 16392-9) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220425172144338481025  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.754,90  
DATA: 25/04/2022 - 14:55:13  
-----

PAGO PARA: Bem Estar Comercial Hospitalar Ltda  
CNPJ: 42.009.130/0001-35  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4645 - CONTA: 0000000000000163929  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 14:55:13  
=====

DOCUMENTO: 042505  
AUTENTICACAO SISBB: E.AF0.AEF.391.C83.753  
=====

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

RECEBEMOS DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDIC EMISSÃO: 02/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍ Total NF: 19.551,00 Volume: 27 Nº: 278 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
 Rua 6B, 1259  
 Bairro: Vila Indaia  
 13506-738 Rio Claro - SP  
 Fone: (19)3557-9040

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 278  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CONTROLE FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO  
 3522.0342.0091.3000.0135.5500.1000.0002.7810.0001.1584  
 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  
 135220277332463 - 02/03/2022 14:57:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.424.451.118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.009.130/0001-35

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 02/03/2022

ENDEREÇO RUA 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 02/03/2022

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 14:57:29

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO

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

BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA  
**CONFERE COM ORIGINAL**

CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX

**FATURA/DUPLICATAS**  
 278/1 - 30/03/22 - 6517,00 | 278/2 - 13/04/22 - 6517,00 | 278/3 - 27/04/22 - 6517,00

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.551,00
				ALÍQ. IPI

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SA MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111

QUANTIDADE 27 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

**DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM:S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CROP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
136 40151900	LUVAS PROCEDIMENTO LATEX TAM P CX C/100 Marca: LATEX BR Lote: PR261 - 30/09/2024 Qtd: 200.00	0102 5102	CX	200,0000	39,9000	0,0000 0,0000 %	7.980,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
137 40151900	LUVAS PROCEDIMENTO LATEX TAM M CX C/100 Marca: LATEX BR Lote: PR265 - 30/09/2024 Qtd: 154.00	0102 5102	CX	154,0000	39,9000	0,0000 0,0000 %	6.144,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
40 40151900	LUVAS PROCEDIMENTO LATEX TAM G CX C/100 Marca: MEDIX Lote: SRI150/21LL - 01/05/2026 Qtd: 90.00	1102 5102	CX	90,0000	39,9000	0,0000 0,0000 %	3.591,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
45 40151900	LUVAS PROCEDIMENTO LATEX TAM M CX C/100 Marca: LEMGRUBER Lote: PR012L - 01/07/2026 Qtd: 4.00 Lote: PR013L - 01/07/2026 Qtd: 42.00	1102 5102	CX	46,0000	39,9000	0,0000 0,0000 %	1.835,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - BCO: 001 - AG: 4645-0 - OP: 003 - C/C: 16392-9) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47  
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220425172212700454245  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 19.551,00  
DATA: 25/04/2022 - 14:55:25

-----

PAGO PARA: Bem Estar Comercial Hospitalar Ltda  
CNPJ: 42.009.130/0001-35  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4645 - CONTA: 0000000000000163929  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 14:55:26

=====

DOCUMENTO: 042506  
AUTENTICACAO SISBB: 3.030.43A.BE5.B84.802

=====

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

114



Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nº 017463

Página: 1 de 1

2747

 <p><b>WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS FARELI</b>                  ESTRADA KEISHI MATSUMOTO, 1500                  JARDIM TOME                  EMRU - SP                  (11) 4241-7021                  06805-135</p>	<p><b>DANFE</b>                  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                  0- ENTRADA                  1- SAIDA                  Nº 017463                  SÉRIE - 1</p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO</b>                  3522.0528.8336.6500.0103/5500-1000-0174-6313-2363.4414</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e                  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NAT. DA OPERAÇÃO                  VENDA DE MERCADORIA AD. N.CONTRIBUENTE</p>		<p><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b>                  135220568829413 03/05/2022 07:36:41</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL                  298347682114</p>	<p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ                  28.833.665/0001-03</p>

<p>NOOME / RAZÃO SOCIAL                  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p>		<p>CNPJ / CPF                  48.341.283/0001-61</p>	<p>DATA DE EMISSÃO                  02/05/2022</p>
<p>ENDEREÇO                  R 24, 872</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO                  JARDIM PAULISTA</p>	<p>CEP                  14790-000</p>
<p>MUNICÍPIO                  GUAIRA</p>	<p>FONE / FAX                  (17) 3332 7000</p>	<p>UF                  SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL                  ISENTO</p>
			<p>HORA DA SAÍDA</p>

TÍTULO	VENC TO	VALOR	TÍTULO	VENC TO	VALOR	TÍTULO	VENC TO	VALOR
001	À vista	865,44						

<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS                  0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS                  0,00</p>	<p>BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO                  0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO                  0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                  865,44</p>
<p>VALOR FRETE                  0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO                  0,00</p>	<p>DESCONTO                  0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS                  0,00</p>	<p>VALOR DO IPI                  0,00</p>
				<p>VALOR TOTAL DA NOTA                  865,44</p>

<p>RAZÃO SOCIAL                  RODONAVES TRANSP</p>	<p>FRETE POR CONTA                  0-Conta/Remetente</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF                  SP</p>	<p>CNPJ / CPF                  44.914.992/0001-38</p>
<p>ENDEREÇO                  RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANT</p>	<p>MUNICÍPIO                  SAO PAULO</p>		<p>UF                  SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL                  582249216111</p>	
<p>QUANTIDADE                  24</p>	<p>ESPÉCIE                  Volumes</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO                  43,320</p>	<p>PESO LÍQUIDO                  39,840</p>

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EXTIPI	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VLICMS	VL IPI	ICMS	IPI
00000906	BISC MARIA GRAN 180X9GR	19053100		0102	5.102	CX	12,000	36,06	432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00000817	BISC CREAM CRACKER GRAN CX180X8GR	19053100		0102	5.102	CX	12,000	36,06	432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CONFERE COM ORIGINAL

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

AS

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.                  ***** ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS *****                  RODONAVES COT 129572070 R\$100,62                  DADOS BANCARIOS:                  BANCO BRADESCO: 257                  AGÊNCIA: 3348                  CONTA CORRENTE: 21557-0                  CNPJ: 28.833.665/0001-03                  Nº Pedido: 001087</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p>Data: 05/05/2022</p> <p>Nome: Roseli</p>	<p><b>RTE</b> Dener Lara Martins Pereira                  Cód Mot: 10202                  Cód Coletador: 373</p>
---	--	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.16  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220428180755390029295  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 865,44  
DATA: 28/04/2022 - 16:39:26  
-----

PAGO PARA: Windmill Comercio de Embalagens e Pr  
CNPJ: 28.833.665/0001-03  
CHAVE PIX: 28833665000103  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3348 - CONTA: 000000000000215570  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 16:39:27  
-----

DOCUMENTO: 042801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD4.E74.FD0.860.0EB  
-----

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.

116





**DANTE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.063.257  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0204 2749 8800 0138 5500 1000 0632 5710 1614 3825**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220217205697 - 16/02/2022 16:51:51**

CNPJ / CPF  
**04.274.988/0001-38**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

CNPJ / CPF  
**48.341.283/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**16/02/2022**

ENDEREÇO  
**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**

CEP  
**14790-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1733327000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **18/03/2022**  
Valor **RS 812,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC.ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC.ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T-FCP		TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		87,70		0,00		0,00		0,00		0,00		812,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		812,00	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		812,00	
OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		812,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		812,00	
VALOR IMPORTAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		812,00	
TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		812,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**BR TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**

FRETE POR CONTA  
**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
**23.246.316/0001-63**

MUNICÍPIO  
**RIO CLARO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**587220280115**

QUANTIDADE  
**1**

ESPECIE  
**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,340**

PESO LÍQUIDO  
**0,340**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21249	EFEDRIN 50MG/ML SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP/CRISTALIA/D1 S+ Lote: 21110277 Qt: 100 Fab: 01/11/21 Val: 01/11/23	30044100	520	5102	AP	100	8,1200	812,00	487,20	87,70			18,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (x) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: PDC#522401#APOIO

PEDIDO DE COMPRA: PDC#522401#APOIO

Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 1614382

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#522401#APOI

nf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 109,21 Estadual: R\$ 97,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

157

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITÁ, 290  
 Cep: 14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP  
 Fone: (16)3993-9100

*18/03***RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>2401/0015122-P</b>	Data do Documento <b>16/02/2022</b>	Vencimento <b>18/03/2022</b>
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321) RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA-SP	Número Documento: <b>63257-01</b>	Nosso Número: <b>00000071348</b>	Valor: <b>812,00</b>

**Autenticação Mecânica****237-2****23792.40100 90000.007139 48001.512200 7 89280000081200**

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>18/03/2022</b>
Beneficiário <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2401/0015122-P</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP</b>					
Data do documento: <b>16/02/2022</b>	No. do documento <b>63257-01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/02/2022</b>	Cart./Nosso Número <b>09/00000071348-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>812,00</b>
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)</b> PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,17 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 16,24 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  <div style="text-align: center;"><b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>LB</i></div>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Ficha de Compensação**

Pagador  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321)  
 RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA  
 14790-000 - GUAIRA-SP  
 48.341.283/0001-61  
 Pagador/Avalista

**Autenticação Mecânica***138*

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792401009000000713948001512200789280000081200

BENEFICIARIO:  
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	42.802
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	812,00
JUROS/MULTA	105,21
VALOR COBRADO	917,21

-----

NR.AUTENTICACAO 9.587.DEC.DAF.422.073

=====

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.

159


**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

 N.º 000.062.463  
 Série 001  
 Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO

3522 0204 2749 8800 0138 5500 1000 0624 6310 1599 3730

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

135220149346442 - 02/02/2022 18:00:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001  
 Venc. 02/03/2022  
 Valor R\$ 1.745,98

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.047,60	163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

BRASIL TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

13

Volumes

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

125,130

PESO LÍQUIDO

125,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33411	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100 Lote: 127/21 Qt: 2000 Fab: 01/09/21 Val: 01/09/26	90183219	020	5102	UN	2.000	0,0861	172,20	103,32	13,74			13,30	
26545	AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80MM C/ 100/INJEX Lote: 004/21 Qt: 600 Fab: 01/09/21 Val: 01/09/26	90183219	020	5102	UN	600	0,0861	51,66	31,00	4,12			13,30	
35195	ALPRAZOLAM 2MG (GEN) CT C/ 30 CPx EMS CP/B1 G+ PMC: 2.51 Lote: 2H1448 Qt: 30 Fab: 10/04/21 Val: 10/04/23 FCI:F0BEDD14-DA38-4326-A0DF-DB1635245854	30049064	520	5102	CP	30	0,1207	3,62	2,17	0,26			12,00	
40662	BISOPROLOL 5MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/EMS G+ PMC: 2.95 Lote: 2N7927 Qt: 30 Fab: 25/09/21 Val: 25/09/23 FCI:9433A7F1-5A7A-4B29-841B-1315F3522032	30049039	520	5102	CP	30	0,2253	6,76	4,06	0,49			12,00	
40373	BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG/ML SOL OR 20ML (GEN) PCT C/ 5 FR/HIPOLABOR G+ PMC: 24.81 Lote: 0813/21 Qt: 5 Fab: 30/09/21 Val: 31/08/23	30049099	020	5102	FR	5	6,4600	32,30	19,38	2,33			12,00	
50741	CLOREXIDINA 0,5% ANTISSEPTICO 1000ML ALCOOLICA TRANSPARENTE CX C/ 12U O+ Lote: 0130 Qt: 24 Fab: 22/11/21 Val: 22/11/23	30049047	020	5102	UN	24	9,0500	217,20	130,32	23,46			18,00	
37559	DERMATROL LOCAO 100ML/TROL Lote: 303 Qt: 20 Fab: 01/11/21 Val: 30/11/23	15121919	020	5102	FR APL	20	2,9800	59,60	35,76	6,44			18,00	
37559	GLICOSE 5% 500ML CX C/ 25 FR SIST FECHx EUROFARMA FR G+ Lote: 753108 Qt: 150 Fab: 23/09/21 Val: 23/09/23	30049099	020	5102	FR	150	4,0500	607,50	364,50	48,48			13,30	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INAL 20ML (GEN) PCT C/ 10 G+ Lote: 1294/20 Qt: 10 Fab: 10/11/20 Val: 31/10/22 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30049099	520	5102	FR	10	1,0160	10,16	6,10	0,73			12,00	
48364	LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML +CP MED (SAB. AMEIXA)/NUTRIEX/POLIMAIS Lote: 0039082111 Qt: 20 Fab: 12/11/21 Val: 11/11/23 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	520	5102	FR	20	5,9900	111,80	67,08	12,07			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: PDC#513386#APOIO  
 PEDIDO DE COMPRA: PDC#513386#APOIO  
 Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 1599373  
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#513386#APOIO  
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 240,05 Estadual: R\$ 231,30 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.463  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0204 2749 8800 0138 5500 1000 0624 6310 1599 3730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220149346442 - 02/02/2022 18:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ II
20738	PAMERGAN 25MG CT C/ 200 CP REV/CRISTALIA S- Lote: 21060027 Qt: 600 Fab: 01/06/21 Val: 01/06/23	30049075	020	5102	CP	600	0,2273	136,38	81,83	14,73			18,00	
20739	PAMERGAN 25MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 50 APx CRISTALIA AP S- Lote: 21110746 Qt: 100 Fab: 18/11/21 Val: 18/11/23 FCI:14A112CB-9961-4DB6-8B84-083BF724D974	30049075	520	5102	AP	100	3,2586	325,86	195,52	35,19			18,00	
51005	SONDA URETRAL N.16 ESTERIL PCT C/ 20 UN Lote: 3658 Qt: 20 Fab: 03/06/20 Val: 03/06/24	90183929	020	5102	UN	20	0,5470	10,94	6,56	1,18			18,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

122



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITÁ, 290

Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP

Fone:(16)3993-9100

02103



**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2401/0015122-P	Data do Documento 02/02/2022	Vencimento 02/03/2022
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321) RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA-SP	Número Documento: 62463-01	Nosso Número: 00000070764	Valor: 1.745,98

Autenticação Mecânica



237-2

23792.40100 90000.007071 64001.512207 6 89120000174598

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento 02/03/2022
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Código Beneficiário 2401/0015122-P
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 02/02/2022	No. do documento 62463-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2022	Cart./Nosso Número 09/00000070764-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.745,98
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 4,66 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 34,92 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  <p style="text-align: center;"><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p style="text-align: center;"><i>LB</i></p>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Pagador**  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321)  
RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA  
14790-000 - GUAIRA-SP  
48.341.283/0001-61  
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

122

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:16  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792401009000000707164001512207689120000174598

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	42.803
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.745,98
JUROS/MULTA	300,53
VALOR COBRADO	2.046,51

=====

NR. AUTENTICACAO D.1AD.17B.15A.E7D.C82

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

123