



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

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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 / R\$ 158.989,48**

**DATA DO RECEBIMENTO: 06/05/2022; 20/05/2022**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 3 E 4**

**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 6.388,25**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 4.064,38**

**2022**



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

---

### DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

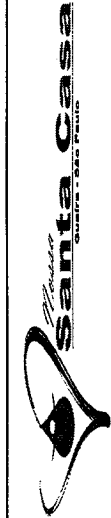
Guaira/SP, 12 de julho de 2022.

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 N.º 14/2022 - TERMO DE CONVENIO N.º 04/2022  
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE  
 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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: FRANCIELE LUCAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 158.989,48

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES (R\$)
DATA	DATA		
	30/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$6.388,25
	06/05/2022	REPASSE MÊS 3	R\$158.989,48
	20/05/2022	REPASSE MÊS 4	R\$158.989,48
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$317.978,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$66,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$324.433,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				VALOR (R\$)
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	
03/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,10
06/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 05/2022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 32.255,81
06/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 05/2022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 17.425,05
06/05/2022	NF nº 000.000.893	COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOSP.	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.175,00
06/05/2022	NF nº 74	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 96,32
06/05/2022	NF nº 73	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.393,17
06/05/2022	NF nº 608	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.425,52
06/05/2022	NF nº 224	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.966,89
06/05/2022	NF nº 252	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.885,39
06/05/2022	NF nº 15	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.009,60
06/05/2022	NF nº 521	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 501,15
06/05/2022	NF nº 81	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.165,86



**Santa Casa de Misericórdia de Guaiçara**

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

06/05/2022	NF nº 111	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	60.191,35
06/05/2022	RPA nº 35061	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.307,38
06/05/2022	NF nº 48	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.592,96
06/05/2022	NF nº 212	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.252,14
06/05/2022	NF nº 226	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	490,93
06/05/2022	NF nº 29	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	489,52
06/05/2022	NF nº 690	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	40,17
06/05/2022	NF nº 607	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.716,17
06/05/2022	NF nº 75	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.170,26
06/05/2022	NF nº 1055	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	791,16
06/05/2022	NF nº 000.022.147	DIPLOMATA PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.890,01
06/05/2022	NF nº 000.022.147	DIPLOMATA PAPEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,31
10/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	63,00
20/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 06/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	32.255,81
20/05/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 06/2022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$	17.425,05
24/05/2022	NF nº 780	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.848,00
24/05/2022	NF nº 780	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	124,74
24/05/2022	NF nº 754	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.400,00
24/05/2022	NF nº 754	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	199,92
24/05/2022	NF nº 767	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.848,00
24/05/2022	NF nº 767	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	169,05
24/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
27/05/2022	NF nº 000.044.013	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	709,35
27/05/2022	NF nº 000.001.812	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	793,76
27/05/2022	NF nº 000.001.929	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.473,00
27/05/2022	NF nº 000.002.052	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.497,00
27/05/2022	NF nº 188788	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	8.200,00
27/05/2022	NF nº 188809	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.442,40
27/05/2022	NF nº 000.000.227	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.782,00
27/05/2022	NF nº 1468371	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	540,00
27/05/2022	EXTRATO	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	928,54
30/05/2022	NF nº 56755	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	25,34
30/05/2022	NF nº 56755	BARONI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.722,20
30/05/2022	NF nº 000.003.932	BARONI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,96
30/05/2022	NF nº 000.003.932	RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.824,25
30/05/2022	NF nº 000.003.932	RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27
30/05/2022	NF nº 57267	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.797,10



**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 Inss. Estadual: Isento

30/05/2022	NF nº 57267	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	24,55
30/05/2022	NF nº 57097	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.884,00
30/05/2022	NF nº 57097	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,76
30/05/2022	NF nº 231	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.300,00
30/05/2022	NF nº 105.192 - PARCIAL	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	993,56
30/05/2022	NF nº 13.003 - PARCIAL	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.787,28
30/05/2022	NF nº 266	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.300,00
30/05/2022	NF nº 043.611	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.112,56
30/05/2022	NF nº 044.147	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.210,32
30/05/2022	NF nº 044.418 - PARCIAL	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.438,16
30/05/2022	NF nº 044.634 - PARCIAL	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	2.145,00
30/05/2022	NF nº 044.740	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.208,32
30/05/2022	NF nº 1714	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.556,06
30/05/2022	NF nº 1832	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.622,94
30/05/2022	NF nº 1926	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.279,50
30/05/2022	NF nº 299.569	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.508,80
30/05/2022	NF nº 299.569	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	202,41
30/05/2022	NF nº 301.738	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.006,40
30/05/2022	NF nº 301.738	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	147,16
30/05/2022	NF nº 789	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.541,76
30/05/2022	NF nº 789	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	484,00
30/05/2022	NF nº 4763	ACERMED IMP. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$	6.464,00
30/05/2022	NF nº 000.389.121	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.535,78
30/05/2022	NF nº 000.000.038	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	6.433,71
30/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
31/05/2022	FATURA nº DL126	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	800,00
31/05/2022	NF nº 000.000.708	WILLIAM PEREIRA SOARES	MEDICAMENTOS	R\$	1.340,00
31/05/2022	NF nº 000.000.151	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.380,00
31/05/2022	NF nº 000.000.130	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
31/05/2022	NF nº 000.000.127	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
31/05/2022	NF nº 000.000.140	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	561,66
31/05/2022	NF nº 241	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.740,00
31/05/2022	NF nº 241	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA ME	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	327,12
31/05/2022	NF nº 000.012.630	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	370,80
31/05/2022	NF nº 00041961	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.369,89
31/05/2022	NF nº 00041961	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	99,07
31/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00



**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

TOTAL DAS DESPESAS		R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ 320.368,93
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -
		R\$ 4.064,38

Guairá/SP, 12 de julho de 2022.

  
FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

#### TERMO DE CONVÊNIO N.º 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:** MAIO/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\$)
06/05/2022	158.989,48	06/05/2022	550.475.000.027.368	158.989,48
20/05/2022	158.989,48	20/05/2022	550.475.000.027.368	158.989,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.388,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				317.978,96
(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)				324.367,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				66,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				324.433,31

(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 MAIO/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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	47.735,18	0,00	47.735,18	47.735,18	0,00
Material médico e hospitalar (*)	15.081,32	0,00	15.081,32	15.081,32	0,00
Gêneros alimentícios	11.837,01	0,00	11.837,01	11.837,01	0,00
Outros materiais de consumo	5.454,26	0,00	5.454,26	5.454,26	0,00
Serviços médicos (*)	107.485,94	0,00	107.485,94	107.485,94	0,00
Outros serviços de terceiros	23.924,39	0,00	23.924,39	23.924,39	0,00
Locações diversas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
Empréstimos Consignados	99.361,72	0,00	99.361,72	99.361,72	0,00
Transferências/ Despesas Indevidas	709,35	0,00	709,35	709,35	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.204,76	0,00	2.204,76	2.204,76	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320.368,93</b>	<b>0,00</b>	<b>320.368,93</b>	<b>320.368,93</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 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

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	324.433,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	320.368,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.064,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.064,38

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

Guairá/SP, 12 de julho 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 Guaíra

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

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

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

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

Mês de referência: MAIO/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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2022	SALDO ANTERIOR			6.388,25
03/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,10		6.385,15
06/05/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3		158.989,48	165.374,63
06/05/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 05/2022	32.255,81		133.118,82
06/05/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 05/2022	17.425,05		115.693,77
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.893	1.175,00		114.518,77
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 74	96,32		114.422,45
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 73	2.393,17		112.029,28
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 608	3.425,52		108.603,76
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 224	8.966,89		99.636,87
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 252	3.885,39		95.751,48
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 15	9.009,60		86.741,88
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 521	501,15		86.240,73
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 81	1.165,86		85.074,87
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 111	60.191,35		24.883,52
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA n.º 35061	3.307,38		21.576,14
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 48	3.592,96		17.983,18
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 212	1.252,14		16.731,04
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 226	490,93		16.240,11
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 29	489,52		15.750,59
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 290	40,17		15.710,42
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 607	6.716,17		8.994,25
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 75	1.170,26		7.823,99
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1055	791,16		7.032,83
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.022.147	1.890,01		5.142,82
06/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,31		5.102,51
10/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,00		5.039,51
20/05/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4		158.989,48	164.028,99
20/05/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 06/2022	32.255,81		131.773,18
20/05/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 06/2022	17.425,05		114.348,13
23/05/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2022		66,10	114.414,23

10

24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 780	4.848,00		109.566,23
24/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	124,74		109.441,49
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 754	4.400,00		105.041,49
24/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	199,92		104.841,57
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 767	4.848,00		99.993,57
24/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	169,05		99.824,52
24/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		99.794,52
27/05/2022	DÉBITO-C/C - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	709,35		99.085,17
27/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.044.013	793,76		98.291,41
27/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.812	2.473,00		95.818,41
27/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.929	1.497,00		94.321,41
27/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.052	8.200,00		86.121,41
27/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 188788	3.442,40		82.679,01
27/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 188809	2.782,00		79.897,01
27/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.227	540,00		79.357,01
27/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1468371	928,54		78.428,47
27/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,34		78.403,13
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56755	1.722,20		76.680,93
30/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,96		76.653,97
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.003.932	1.824,25		74.829,72
30/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27		74.672,45
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57267	1.797,10		72.875,35
30/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	24,55		72.850,80
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57097	1.884,00		70.966,80
30/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,76		70.936,04
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 231	2.300,00		68.636,04
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 105.192 - PARCIAL	993,56		67.642,48
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13.003 - PARCIAL	1.787,28		65.855,20
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 266	2.300,00		63.555,20
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 043.611	1.112,56		62.442,64
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 044.147	1.210,32		61.232,32
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 044.418 - PARCIAL	1.438,16		59.794,16
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 044.634 - PARCIAL	2.145,00		57.649,16
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 044.740	1.208,32		56.440,84
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1714	1.556,06		54.884,78
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1832	1.622,94		53.261,84
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1926	2.279,50		50.982,34
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 299.569	2.508,80		48.473,54
30/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	202,41		48.271,13
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 301.738	2.006,40		46.264,73
30/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	147,16		46.117,57
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 789	7.541,76		38.575,81
30/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	484,00		38.091,81
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4763	6.464,00		31.627,81



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.389.121	7.535,78		24.092,03
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.038	6.433,71		17.658,32
30/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		17.628,32
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº DL126	800,00		16.828,32
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.708	1.340,00		15.488,32
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.151	1.380,00		14.108,32
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.130	1.277,70		12.830,62
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.127	1.277,70		11.552,92
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.140	561,66		10.991,26
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 241	1.740,00		9.251,26
31/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	327,12		8.924,14
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.012.630	370,80		8.553,34
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 00041961	4.369,89		4.183,45
31/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	99,07		4.084,38
31/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		4.064,38
<b>SALDO FINAL</b>				<b>4.064,38</b>

Guaíra/SP, 12 de julho de 2022.

**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra-SP, 12 de julho de 2022.

### JUSTIFICATIVA

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


1. Em 23/05/2022, foi realizada a devolução das despesas financeiras e bancárias referentes a março/2022, no valor de R\$ 66,10.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 2.204,76. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

3. Em 27/05/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 709,35. 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,



**FRANCIENE LUCAS**  
CPF: 225.806.668-93  
INTERVENTORA  
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333070832158601007  
07/07/2022 08:38:17

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.388,25 C
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.095.985	3,10 D	6.385,15 C
06/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 06/05 0475 27368-6 SP 351740 FMS	550.475.000.027.368	109.308,62 C	
06/05/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/05 18:11 Erro. Tempo excedido.	1.576.065.779	423,20 C	X
06/05/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/05 18:12 Erro. Tempo excedido.	1.576.078.242	647,72 C	X
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:08 COUTINHO E FERNANDES PRODU	50.601	1.175,00 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:08 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM	50.602	96,32 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:08 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM	50.603	2.393,17 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:09 ADRIANO M CRISTINO	50.604	3.425,52 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:09 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA	50.605	8.966,89 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:09 TATIANA COSTA IGNACIO	50.606	3.885,39 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:09 NEUROVIDA EIRELI - ME	50.607	9.009,60 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:10 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	50.608	501,15 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:10 DIANDRA PARIZOTTO	50.609	1.165,86 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:10 CLINICA MEDICA COELHO E FU	50.610	60.191,35 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:10 PAULO DE T CALIL	50.611	3.307,38 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:11 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H	50.612	423,20 D	X
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:11 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H	50.613	3.592,96 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:11 L & M CLINICA MEDICA	50.614	1.252,14 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:11 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA	50.615	490,93 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.616	647,72 D	X

06/05 18:12 SANTA HELENA CIRURGIA VASC						
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.617	489,52 D
06/05 18:12 MEDICAL KIDS CL						
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.618	40,17 D
06/05 18:13 CARDIOCLINICA						
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.619	6.716,17 D
06/05 18:14 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR						
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.620	1.170,26 D
06/05 18:14 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM						
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.621	791,16 D
06/05 18:15 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR						
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		50.622	1.930,32 D 5.102,51 C
DIPLOMATA PAPEIS LTDA						
10/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.579.096		63,00 D 5.039,51 C
Cobrança referente 10/05/2022						
20/05/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368		109.308,62 C 114.348,13 C
20/05 0475 27368-6 SP 351740 FMS						
23/05/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		66,10 C 114.414,23 C
23/05 0475 674-2 SANTA CASA MIS						
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.401	4.972,74 D
24/05 15:49 SANT ANNA E SANT ANA ADVOG						
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.402	4.599,92 D
24/05 15:50 SANT ANNA E SANT ANA ADVOG						
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.403	5.017,05 D
24/05 15:50 SANT ANNA E SANT ANA ADVOG						
24/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.002.961		30,00 D 99.794,52 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022						
27/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160		709,35 D ✖
27/05 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA						
27/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.547		793,76 D
27/05 1229 69547-5 FARMATER M LTD						
27/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.701	12.170,00 D
27/05 13:48 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE M						
27/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.702	3.442,40 D
27/05 13:59 MULTIFARMA COMERCIO E REPR						
27/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.703	2.782,00 D
27/05 14:00 MULTIFARMA COMERCIO E REPR						
27/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.704	540,00 D
27/05 14:15 JELIVI CARE IND						
27/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.705	928,54 D
27/05 14:17 CIRURGICA FERNANDES						
27/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.063.462		25,34 D 78.403,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022						
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		53.001	1.749,16 D
BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA						
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		53.002	1.981,52 D
CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX						
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		53.003	1.821,65 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME						
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		53.004	1.914,76 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME						

30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.005	7.380,84 D	
			30/05 11:32 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM				
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.006	7.114,36 D	
			30/05 11:33 CIRURGICA RIBEIRAO P L ME				
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.007	5.458,50 D	
			30/05 11:34 J C DOS REIS ZAMBONI LABOR				
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.008	12.890,53 D	
			30/05 14:07 FARMARIN INDUSTRIA E COME				
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.009	6.464,00 D	
			30/05 14:08 Acermed Importadora E Dist				
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.010	7.535,78 D	
			30/05 14:08 MED CENTER COMERCIAL LTDA				
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.011	6.433,71 D	
			30/05 14:09 Emporio Moraes De Guaira L				
30/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.086.111		30,00 D	17.628,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.101	800,00 D	
			31/05 19:23 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA				
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.102	1.340,00 D	
			31/05 19:23 SEED COMERCIO E SERVICOS				
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.103	4.497,06 D	
			31/05 19:23 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDO				
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.104	2.067,12 D	
			CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA				
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.105	370,80 D	
			PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES				
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.106	4.468,96 D	
			WARELINE DO BRASIL				
31/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.253.991		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022				
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O				4.064,38 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

56



## Extrato

Saldo de capital em <b>07/07/2022:</b>	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>07/07/2022:</b>	R\$ 0,00

## Resumo do mês

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

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

17

# Detalhe Entidade Desconto

**Estado** SAO PAULO  
**Município** GUAIRA  
**Ano** 2022  
**Mês** Maio  
**Tipo de Desconto** EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS  
**Desconto** BRADESCO  
**Entidade** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
**CNPJ** 48.341.283/0001-61

Tipo de Desconto	Contrato	Valor		Qtde.	Parcelas	Situação
		Contrato	Parcela			
BRADESCO	00000000000014791205	1.000.000,00	17.426,00	84	Ativo	Contrato
BRADESCO	00000000000012627061	1.800.000,00	32.256,00	72	Ativo	Ativo
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 2.800.000,00</b>	<b>R\$ 49.682,00</b>			

**COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOS**  
 AV. MAJOR MANOEL AUGUSTO SILVA B.O.81 L15  
 PARQUE VEIGA JARDIM  
 74954410  
 Fone/Fax: (62) 3574-3048

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - Série: 1  
 2 - Entrada

**CHAVE DE ACESSO**  
**52-2203-37.531.583/0001-97-55-001-000.000.893.190-200-089-1**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no portal da Secretaria de Administração

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**152224966304100 25/03/2022 - 14:22:43**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 CNPJ: 37.531.583/0001-97  
 Insc. Est. do Subst. Tributário: 10.798.415-6  
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Endereço: RUA 24 N 872  
 Município: GUAIRA  
 Fone/Fax: (0017)3332-7000  
 Uf: SP  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Cep: 14790-000  
 Data da Emissão: 25/03/2022  
 Data de Saída: 25/03/2022  
 Hora de Saída: 11:27:36

Valor do Icms	R\$ 0,00	Valor do Icms Substituição	R\$ 0,00	Valor do Icms Desonerado	0,00	Valor Total dos Produtos	R\$ 1.175,00		
Valor do Frete	R\$ 0,00	Descontos	R\$ 0,00	Outras Despesas/Acessórios	R\$ 0,00	Valor Total da Nota	R\$ 1.175,00		
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS									
Razão Social	ALFA TRANSPORTES EIRELI			UF	GO	CNPJ/CPF	82.110.818/0011-01		
Endereço	AV BRASIL QD 51, 2			UF	GO	Inscrição Estadual			
Quantidade	1	Espécie	CAIXA	Numeração	902 -	Peso Bruto	5,0000		
COD.	3236	PRODUTO	600 DVD-R MULTILESER LOGO 4.7GB 120 MINUTOS 16X ORIGINAL					Peso Líquido	0,0000
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS									
Marca: MULTILESER Logo: Validade: 25/03/2025									
NCM	85234110	NCM SH	0102 6108	UNID	UN	QUANT.	1		
PM	0,00	PM	0,00	UNID	UN	QUANT.	1		
Valor Unitário	1.175,00	Valor	1.175,00	Valor Total	1.175,00	Valor Total	1.175,00		
ICMS	0,00	ICMS	0,00	ICMS	0,00	ICMS	0,00		
ICMS ALIQUILADO	0,00	ICMS ALIQUILADO	0,00	ICMS ALIQUILADO	0,00	ICMS ALIQUILADO	0,00		

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*fs*

**PAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO N° 14/2022**  
**CONVENIO N° 04/2022**  
**FONTES (M) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

**DADOS ADICIONAIS**  
 / PAGAMENTO ATRAVES DO BOLETO EM ANEXO  
 COTACAO 534341  
 Val. Aprox dos Tributos R\$ 202,57 (17,24%) Fonte: IBPT  
 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI  
 SANTANDER AG 1268 - C/C 13002378-9  
 00051-HIGOR COUTINHO Chave do Pedido: 000902



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220506141223647107455  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.175,00  
DATA: 06/05/2022 - 18:08:32

-----  
PAGO PARA: Granmedica Distribuidora de Produtos  
CNPJ: 37.531.583/0001-97  
CHAVE PIX: 37531583000197  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 1268 - CONTA: 0000000000130023789  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:08:32  
=====

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF4.D0A.95F.9ED.D5D

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e

74

Código de Verificação de Autenticidade  
ZUTU3J60H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/04/2022 às 15:00:15

Chave de Acesso

1218253TYPKN24ZR4E1P76I983DDUBHN

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação

GUAIRA-SP GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS

2 - Não 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

151513050 000781686 CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA

Logradouro Av. 23, 1100 Complemento Bairro

CEP 14790-000 Cidade GUAIRA-SP Telefone (17) 3323-6675 E-mail

SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 3.341.283/0001-61 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal 083233003 Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Logradouro RUA 24, 872 Complemento Bairro

CEP/Cod.Postal 14790-000 Cidade/País GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33327000 E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref. 1 endoscopia mês 03/2022	96,32	R\$ 96,32

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

CONFERE COM ORIGINAL

756  
de 9/88-7  
de 9/70/16.2

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01				Construção Civil		
Medicina e biomedicina	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	3,00%	0000040000001	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 96,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,32	R\$ 2,89	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 96,32

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

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 74 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZUTU3J60H.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0004

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220506141155417503542  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 96,32  
DATA: 06/05/2022 - 18:08:43  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:08:44  
=====

DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB: A.5A2.B82.D14.EC4.864  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e  
73

Código de Verificação de Autenticidade  
1XYJF1IGR

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
27/04/2022 às 14:58:44

Chave de Acesso  
12182520GVQXOQ401IXYPSYZ4WCJNBR

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento .341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento
		Cod. IBGE	Telefone 17 33327000
		Bairro JARDIM PAULISTA	
		E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref 85 consultas contratualizadas na especialidade cirurgia geral mês 03/2022	2.550,00	R\$ 2.550,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

756  
ag. 3/18/27  
act. 9/26/16-9.

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

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 3,00%	Atividade Municipio 000004000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.550,00	Total do ISS R\$ 76,50	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (2.550,00 x 0,65%) R\$ 16,58	COFINS (2.550,00 x 3,00%) R\$ 76,50	INSS R\$ 0,00	IRRF (2.550,00 x 1,50%) R\$ 38,25	CSLL (2.550,00 x 1,00%) R\$ 25,50	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.393,17

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

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 73 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1XYJF1IGR

Data

CPF/RG

Assinatura

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506141124099175793  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.393,17  
DATA: 06/05/2022 - 18:08:55

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:08:56

=====

DOCUMENTO: 050603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4CE.C1D.2AA.D6A.383

-----

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.

24





PM DE MIGUELÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

608

Código de Verificação de Autenticidade  
DSUZ4XZP6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/04/2022 às 10:09:50

Chave de Acesso

1292810X9IR5I5Y524EYOMR39VV6R9EW

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELÓPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 03/2022	3.650,00	R\$ 3.650,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Brasil  
CG: 0860-5  
DE: 0620-7

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Municipio 0000040000001	Código CNAE 8630501	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	Valor Total dos Serviços R\$ 3.650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.650,00	Total do ISS R\$ 109,50
				ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (3.650,00 x 0,65%) R\$ 23,73	COFINS (3.650,00 x 3,00%) R\$ 109,50	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.650,00 x 1,50%) R\$ 54,75	CSLL (3.650,00 x 1,00%) R\$ 36,50	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.425,52

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$216,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$109,50

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 608 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DSUZ4XZP6.

Data

CPF/RG

Assinatura

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220506141041970756414  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.425,52  
DATA: 06/05/2022 - 18:09:08

-----

PAGO PARA: Adriano M Cristino  
CPF: \*\*\*.782.158-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0860 - CONTA: 000000000000086207  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:09:08

=====

DOCUMENTO: 050604  
AUTENTICACAO SISBB: B.150.B8E.1A8.30A.969

=====

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

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

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

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

26

Cont



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

224

Código de Verificação de Autenticidade  
IM8NREBRI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/04/2022 às 16:21:47

Chave de Acesso

1217140MGUU4FUO7NXAP5KUYA6LJT67W

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEdia NO MÊS DE 03/2022	9.870,00	R\$ 9.870,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	3,00%	0000040000001	8630503		
R\$ 9.870,00					
Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 0,00		R\$ 9.870,00	R\$ 296,10	1 - Sim	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (9.870,00 x 0,65%)	COFINS (9.870,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.870,00 x 1,50%)	CSLL (9.870,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 64,16	R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 148,05	R\$ 98,70	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.966,89					

## Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 224 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IM8NREBRI.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506141011241049704  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 8.966,89  
DATA: 06/05/2022 - 18:09:20

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:09:21

=====

DOCUMENTO: 050605  
AUTENTICACAO SISBB: A.F60.DE7.DCC.5AA.749

-----

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

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

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

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

28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
252

Código de Verificação de Autenticidade  
4HMO4H2TF

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
26/04/2022 às 15:47:59

Chave de Acesso  
12171197ER5BCHJ4951NB5D1YMMWZ81R

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>26/04/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 03/2022 VALOR R\$ 4.140,00	4.140,00	R\$ 4.140,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten signature and notes*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota <b>3,00%</b>			Atividade Município <b>0000040000003</b>			Código CNAE <b>8630503</b>			Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...			Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado						
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 4.140,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.140,00</b>	<b>R\$ 124,20</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>						

Retenções de Impostos

PIS (4.140,00 x 0,65%) <b>R\$ 26,91</b>	COFINS (4.140,00 x 3,00%) <b>R\$ 124,20</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (4.140,00 x 1,50%) <b>R\$ 62,10</b>	CSLL (4.140,00 x 1,00%) <b>R\$ 41,40</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.885,39**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$556,83 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$111,37 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TATIANA COSTA IGNACIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **252** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4HMO4H2TF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*Handwritten signature*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506141102436211098  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.885,39  
DATA: 06/05/2022 - 18:09:37

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:09:37

=====

DOCUMENTO: 050606  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B2D.E8C.ED0.B11.75D

-----

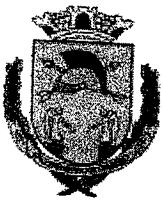
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

30



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 04/2022



Número da Nota Fiscal  
**20220000000015**

Código Autenticidade  
**tR6zxLrh**

Data/Hora de Emissão  
**26/04/2022 12:54:00**

**Prestador de Serviços**

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA

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

Email:

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

**Tomador de Serviços**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

Email:

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

**Discriminação dos Serviços**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 03/22

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Valor Total dos Serviços: R\$ 9.600,00

**Código e Descrição do Serviço**

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

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 9.009,60**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/05/2022.
- AIDF número: 8978; código autenticidade: WI6K33K6; válida até: 15/07/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$1.291,20 (13,45%); estaduais R\$2.400,00 (25,00%); municipais R\$288,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

**Informações Complementares do Prestador de Serviços**

31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220506140954163218939  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 9.009,60  
DATA: 06/05/2022 - 18:09:49  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:09:50

=====

DOCUMENTO: 050607  
AUTENTICACAO SISBB: D.737.553.554.A69.DC9

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

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

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

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

32





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
521  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
JCCE2GLZ2

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
29/04/2022 às 10:30:20  
**Chave de Acesso**  
1218779VLDUIUZ2831P1EDV4QP4C0XKH

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>29/04/2022</b>
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 02/2022	533,99	R\$ 533,99

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>				<b>Construção Civil</b>		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000003</b>	Código CNAE <b>8610102</b>	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 533,99</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 533,99</b>	Total do ISS <b>R\$ 16,02</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (533,99 x 0,65%) <b>R\$ 3,47</b>	COFINS (533,99 x 3,00%) <b>R\$ 16,02</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (533,99 x 1,50%) <b>R\$ 8,01</b>	CSLL (533,99 x 1,00%) <b>R\$ 5,34</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
---	---	-------------------------	--	--	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 501,15**

**Informações Complementares**

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **521** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JCCE2GLZ2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*33*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506140835158339665  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 501,15  
DATA: 06/05/2022 - 18:10:03

-----

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme  
CNPJ: 23.313.286/0001-60  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:10:04

=====

DOCUMENTO: 050608  
AUTENTICACAO SISBB: F.522.EF8.0D5.3C4.ABF

-----

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.

24



Prefeitura Municipal de Guzolândia

PM Guzolândia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

81

Código de Verificação de Autenticidade

AE621D7LI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/04/2022 às 12:06:52

Chave de Acesso

10281HGZ638JH4ST6MVFXECBRSMT406C

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUZOLANDIA-SP	Local da Prestação GUZOLANDIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 26/04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS 02/2022	1.165,86	R\$ 1.165,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.165,86	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.165,86	Total do ISS R\$ 23,43	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.165,86					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **DIANDRA PARZOTTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AE621D7LI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*BS*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220506140809270131328  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.165,86  
DATA: 06/05/2022 - 18:10:15

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:10:16

=====

DOCUMENTO: 050609  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D1A.E43.CDC.F1E.8A7

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

36



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

Número da Nota - Serie  
**00000000111 - 1**

Autenticidade  
**N202-FUIY**

Data de Emissão  
**26/04/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA  
 CPF/CNPJ: 11.969.690/0001-08 CCM: 41270 IE: isento Fone: 1733026161  
 Endereço: 15,2860,AMÉRICA - CEP : 14783066  
 Município: Barretos UF: SP E-mail: fiscal@mecacontabilidade.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRRAFIA 557  
 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 03/2022  
 VALOR R\$ 32.639,20  
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 266  
 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 03/2022  
 VALOR R\$ 31.496,48

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

Situação de Tributação  
 Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
 R\$ 8.555,70 - Aliq: 13,34%

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

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 962,03	PIS (R\$) 416,88	COFINS (R\$) 1.924,07	CSLL (R\$) 641,35
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos 0,00	Base de Cálculo (R\$) 64.135,68	Aliquota (%) 3,000%	Valor do ISS (R\$) 1.924,07	Valor Total da Nota (R\$) 64.135,68

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 60.191,35**

37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506140927288026918  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 60.191,35  
DATA: 06/05/2022 - 18:10:31

-----

PAGO PARA: Clinica Medica Coelho e Furlan Ltda  
CNPJ: 11.969.690/0001-08  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0820 - CONTA: 0000000000130010337  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:10:32

=====

DOCUMENTO: 050610  
AUTENTICACAO SISBB: B.25C.BC7.D14.B5D.688

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

38

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>35061/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: **R\$ 3.307,38** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
REF SERVIÇOS SUS AIHS 02/2022

(Três Mil, Trezentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos  
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO: )

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
<b>R\$ 3.473,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 3.473,62</b>
			ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 166,24</b>
			ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
			OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 3.307,38</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
	PAGO COM RECURSO		ASSINATURA	
	PROCESSO Nº 14/2022			
	CONVÊNIO Nº 04/2022			
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO	
GUAIRA	05/05/2022		PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	
			FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL	
			<input type="checkbox"/> MUNICIPAL	

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>35061/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: **R\$ 3.307,38** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
REF SERVIÇOS SUS AIHS 02/2022

(Três Mil, Trezentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos  
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO: )

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
<b>R\$ 3.473,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 3.473,62</b>
			ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 166,24</b>
			ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
			OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 3.307,38</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
			ASSINATURA	
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO	
GUAIRA	05/05/2022		PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506140902629168832  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.307,38  
DATA: 06/05/2022 - 18:10:46

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:10:46

=====

DOCUMENTO: 050611  
AUTENTICACAO SISBB: 5.86F.8B5.37B.3CF.E20

-----

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.

40





**Prefeitura Municipal de Uberaba**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Central Tributária - ISSQN**  
**R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000**



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **26/04/2022 15:12** Período de Competência **4/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.  
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA 02/2022  
 VALOR: R\$ 3.828,40  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO SANTANDER  
 AGÊNCIA: 4745  
 CONTA CORRENTE: 13003582-8

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

## RETENÇÕES FEDERAIS

	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
<b>VALORES</b>	<b>24,88</b>	<b>114,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57,43</b>	<b>38,28</b>	<b>0,00</b>	
Valor dos Serviços (R\$)	3.828,40	Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.828,40
ISS (R\$)	114,85	ISS Retido (R\$)	0,00	Desconto Condicionado (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	3.592,96
						Aliquota (%)	3,00
						<b>Valor Total da Nota (R\$)</b>	<b>3.828,40</b>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$514,92 FEDERAL E R\$108,73 MUNICIPAL. FONTE: IBPT OEBB1B.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

*MS*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220506140625943852442  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.592,96  
DATA: 06/05/2022 - 18:11:13

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:11:14  
=====

DOCUMENTO: 050613  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE6.837.67B.792.2CA  
=====

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.

42



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



**Número da NFS-e**  
**212**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**IXUJ8MY6P**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**26/04/2022 às 15:41:43**  
**Chave de Acesso**  
 12171144PTLOFW9JXE1TE2APRSIDSLLD  
 Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Competência <b>26/04/2022</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ  
**34.837.826/0001-21**  
 Logradouro  
**Rua 16, 800**  
 CEP  
**14790-000**  
 Cidade  
**GUAIRA-SP**

RG/Inscrição Estadual  
**14164-2002**  
 Inscrição Municipal  
**000778520**  
 Cadastro  
**L & M CLINICA MEDICA LTDA**  
 Nome/Razão Social  
 Complemento  
**CENTRO**  
 Bairro  
**CENTRO**  
 Telefone  
**(17)3331-5020**  
 E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/Documento  
**48.341.283/0001-61**  
 Logradouro  
**24, 872**  
 CEP/Cod.Postal  
**14790-000**  
 Cidade/País  
**GUAIRA - SP**

RG/Inscrição Estadual  
 Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**  
 Complemento  
**PARQUE PARANOIA**  
 Bairro  
**PARQUE PARANOIA**  
 Cod. IBGE  
**3517406**  
 Telefone  
**01 733327000**  
 E-mail  
**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 02/2022. ( DR LUIZ DOS REIS)	1.334,19	R\$ 1.334,19

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*Al*

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

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 1.334,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.334,19</b>	<b>R\$ 40,03</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (1.334,19 x 0,65%)	COFINS (1.334,19 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.334,19 x 1,50%)	CSLL (1.334,19 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 8,67</b>	<b>R\$ 40,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 20,01</b>	<b>R\$ 13,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.252,14**

**Informações Complementares**

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **212** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IXUJ8MY6P**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*Al*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220506140511403710361  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.252,14  
DATA: 06/05/2022 - 18:11:26  
-----

PAGO PARA: L & M Clinica Medica  
CNPJ: 34.837.826/0001-21  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000060187  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:11:27  
=====

DOCUMENTO: 050614  
AUTENTICACAO SISBB: E.5A9.077.2FF.FAE.DE4  
=====

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.

44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

226

Código de Verificação de Autenticidade

TW2WZSXG1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/04/2022 às 16:24:55

Chave de Acesso

121714358JHXF6ZLOCTL7JWOR05NOKV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 26/04/2022
		Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 02/2022	531,61	R\$ 531,61

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 531,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,61	R\$ 15,95	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (531,61 x 0,65%)	COFINS (531,61 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (531,61 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 3,46	R\$ 15,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 490,93

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 226 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TW2WZSXG1.

Data

CPF/RG

Assinatura

*us*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506140447938102616  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 490,93  
DATA: 06/05/2022 - 18:11:39

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:11:40

=====

DOCUMENTO: 050615  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4ED.F9D.20D.BCB.F84

-----

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.

26



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
29Código de Verificação de Autenticidade  
108WQ5EABData e Hora de Emissão da NFS-e  
27/04/2022 às 09:10:26Chave de Acesso  
1217268ETM7RK9ZH633XB7DSCN6TD43Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF.AIHS SUS NO MES 02/2022.	521,60	R\$ 521,60

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

CONFERE COM ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03				Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 521,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521,60	R\$ 15,65	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (521,60 x 0,65%)	COFINS (521,60 x 3,00%)	INSS	IRRF (521,60 x 1,50%)	CSLL (521,60 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 3,39	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 7,82	R\$ 5,22	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 489,52

## Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 108WQ5EAB.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506140328110676535  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 489,52  
DATA: 06/05/2022 - 18:12:56

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:12:57

=====

DOCUMENTO: 050617  
AUTENTICACAO SISBB: A.4C7.D7A.2AC.4D5.225

-----

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.

218





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



**Número da NFS-e**  
**690**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**S3C195S6U**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**27/04/2022 às 14:23:37**  
**Chave de Acesso**  
 1218240GIAB6938MXD36S2QJB6ZGC4FU

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>27/04/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA 02/2022	40,17	R\$ 40,17

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

756

cc: 3108

cc: 70082 B.

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>2,17%</b>	<b>0000040000003</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 40,17</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 40,17</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,87</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 40,17**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$5,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$0,93

**Informações Complementares**

empresa optante pelo simples nacional

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **690** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S3C195S6U**.

Data

CPF/RG

Assinatura

49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220506140218611635683  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 40,17  
DATA: 06/05/2022 - 18:13:28  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:13:28  
=====

DOCUMENTO: 050618  
AUTENTICACAO SISBB: A.E79.EFD.024.679.513  
=====

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.

40



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



**Número da NFS-e**  
**607**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**0BPA9LATT**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**26/04/2022 às 15:27:01**  
**Chave de Acesso**  
1217103ED2XCD3H5N4NDNY55XPENFQR4

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços medicos prestados ref sus aihis 02/2022	7.156,28	R\$ 7.156,28

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

740  
00: 715  
00: 043200

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	000004000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.156,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.156,28	R\$ 214,69	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS (7.156,28 x 0,65%)	COFINS (7.156,28 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.156,28 x 1,50%)	CSLL (7.156,28 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 46,52	R\$ 214,69	R\$ 0,00	R\$ 107,34	R\$ 71,56	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.716,17

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 607 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0BPA9LATT.

Data

CPF/RG

Assinatura

*SA*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220506140554642912161  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.716,17  
DATA: 06/05/2022 - 18:14:42  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:14:44  
=====

DOCUMENTO: 050619  
AUTENTICACAO SISBB: 2.701.8F0.F38.61D.DD1  
=====

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

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

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

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

92



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

75

Código de Verificação de Autenticidade

61D5XS1MA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/04/2022 às 15:01:58

Chave de Acesso

1218254FBDZEFZ0DRHE5WN6V0TUXCGJ9

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro JARDIM PAULISTA
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref AIHS SUS competência 02/2022	1.246,95	R\$ 1.246,95

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

756  
 3188-7  
 97846-9

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.246,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,95	R\$ 37,41	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (1.246,95 x 0,65%)	COFINS (1.246,95 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.246,95 x 1,50%)	CSLL (1.246,95 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 8,11	R\$ 37,41	R\$ 0,00	R\$ 18,70	R\$ 12,47	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.170,26

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

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 75 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 61D5XS1MA.

Data

CPF/RG

Assinatura

53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506140242930883799  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.170,26  
DATA: 06/05/2022 - 18:14:55

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:14:56

=====

DOCUMENTO: 050620  
AUTENTICACAO SISBB: A.6F5.800.2CC.D1D.7ED

-----

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.

54



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



**Número da NFS-e**  
**1055**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**8LVYSOLTX**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**27/04/2022 às 13:54:08**  
**Chave de Acesso**  
 121797567Y0L6IR7G0FGL8FIDKQCNOHU

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 02/2022	843.01	R\$ 843,01

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

CONFERE COM ORIGINAL

748  
 OK: 715  
 OK: 10074-3

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

**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 843,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843,01	R\$ 25,29	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (843,01 x 0,65%)	COFINS (843,01 x 3,00%)	INSS	IRRF (843,01 x 1,50%)	CSLL (843,01 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 5,48	R\$ 25,29	R\$ 0,00	R\$ 12,65	R\$ 8,43	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 791,16

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1055** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8LVYSOLTX**

Data

CPF/RG

Assinatura

ES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.57  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220506140304564575038  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 791,16  
DATA: 06/05/2022 - 18:15:10  
-----

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem  
CNPJ: 10.922.382/0001-64  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000100743  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:15:11  
=====

DOCUMENTO: 050621  
AUTENTICACAO SISBB: E.1F9.DE6.DD3.12D.501  
=====

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.

56





AVENIDA LEAIS PAULISTAS, 800  
 JARDIM IRAJA 14020-650  
 RIBEIRAO PRETO / SP 16 32369310

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0  
 Saída: 1



Nº: 000.022.147

SÉRIE: 0

Página 1 / 1

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

Natureza da operação

Venda de produção do estabelecimento

Protocolo de Autorização de Uso  
 135220447760406

06/04/2022 14:52:42

Inscrição estadual  
 582.976.456.110

Inscrição estadual do subst. tributário

CNPJ

18.258.739/0001-63

Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br

35220418258739000163550000000221471152965161

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

757 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Data de emissão

06/04/2022

Endereço

R 24 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

Data de Saída/Entrada

06/04/2022

Município

GUAIRA

Fone/Fax

17 3332-7000

UF

SP

Inscrição estadual

Hora de saída

14:50

Fatura

01-04/05/2022 () R\$ 945,01 | 02-01/06/2022 () R\$ 945,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

1.890,01

Valor do ICMS

340,20

Base de cálculo de ICMS Subst.

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos produtos

1.821,70

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

68,31

Valor total da nota

1.890,01

Transportador/Volumes transportados

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

Frete por conta  
 0 - Emitente  
 1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CPF/CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

0,00

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

0,00

Peso líquido

0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96	ATLAS OFFICE 210X297 75GR	48025610	000	5.101	CX	10,0000	182,17000	1.821,70	1.890,01	340,20	68,31	18,00	3,75

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Informações complementares

;De acordo com a Decisão Normativa CAT 15/2009, não se aplica a venda com substituição tributária quando a venda é feita para consumidor final.;Val Aprox Tributos F=R\$300,94 (15,92%), E=R\$327,91 (17,35%) Fonte:IBPT

Reservado ao Fisco

CONFERE COM ORIGINAL

LB

LANÇADO  
 Data: 13/04/2022  
 Nome: Luchi

1300?

ET



Beneficiário <b>DIPLOMATA PAPEIS LTDA</b> <b>LEAIS PAULISTAS 800</b> <b>JARDIM IRAJA</b> <b>RIBEIRÃO PRETO - SP</b>	<b>18.258.739/0001-63</b>  <b>14020-650</b>	Vencimento <b>04/05/2022</b>	Valor do Documento <b>1.890,01</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>06/04/2022</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/05/2022 Juros 0,07%/dia A partir 05/05/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4411/181498</b>	Noosso Número <b>14478-0</b>

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		Número do Documento <b>22147</b>	
Endereço <b>R 24 NUMERO 872</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>14790-000</b>
Mensagem Pagador <i>CONFERE COM ORIGINAL</i> <i>AS</i>			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01018.149805 01447.800010 2 89750000189001

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>04/05/2022</b>
Beneficiário <b>DIPLOMATA PAPEIS LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4411/181498</b>
Data do documento <b>06/04/2022</b>	N. documento <b>22147</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/04/2022</b>	Noosso número <b>14478-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.890,01</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/05/2022 Juros 0,07%/dia A partir 05/05/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Outras deduções
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>R 24 NUMERO 872</b> <b>CENTRO</b> <b>GUAIRA - SP</b>					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

*AS*

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:57  
047500475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691441110101814980501447800010289750000189001

BENEFICIARIO:

DIPLOMATA PAPEIS LTDA

NOME FANTASIA:

DIPLOMATA PAPEIS LTDA

CNPJ: 18.258.739/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

DIPLOMATA PAPEIS LTDA

CNPJ: 18.258.739/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO 50.622

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.890,01

JUROS/MULTA 40,31

VALOR COBRADO 1.930,32

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ABD.796.0DD.B80.B44

=====

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.

49

# Detalhe Entidade Desconto

Estado

SAO PAULO

Ano

2022

Tipo de Desconto

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CNPJ

48.341.283/0001-61

Município

GUAIRA

Mês

Junho

Desconto

BRADESCO

Entidade

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Tipo de Desconto	Contrato	Valor Contrato	Valor Parcela	Parcelas	Qtz.	Situatão		
						Contrato	Ativo	
BRADESCO	00000000000014791205	17.426,00	17.426,00	84		Ativo		
BRADESCO	00000000000012627061	32.256,00	32.256,00	72		Ativo		
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 49.682,00</b>		



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

Número da Nota - Serie

**000000000780 - 1**

Autenticidade

**SI5L-ZVQ6**

Data de Emissão

**25/02/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 05.904.128/0001-01 CCM: 17533 IE: ISENTO

Fone: 017 3322-0074

Endereço: AVENIDA 13,919,CENTRO - CEP: 14780270

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: administrativo@santanaadvogados.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

CCM:

IE:

Fone:

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

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DIVERSOS, REFERENTE 02/2022.

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 849,37 - Aliq: 17,52%

Código do Serviço  
1713 - Advocacia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.848,00	3,5900%	174,04	4.848,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.848,00**

*4.972,74*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362508291240821  
25/05/2022 08:35:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.04  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524175834459662806  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.972,74  
DATA: 24/05/2022 - 15:49:24

PAGO PARA: Sant Anna e Sant Ana Advogados Assoc  
CNPJ: 5.904.128/0001-01  
CHAVE PIX: 05904128000101  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0288 - CONTA: 0003000000000000509  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:49:25

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAE.3F2.D72.577.9AC

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

62



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

Número da Nota - Serie  
**000000000754 - 1**  
Autenticidade  
**KTXD-MYL6**  
Data de Emissão  
**29/12/2021**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS  
CPF/CNPJ: 05.904.128/0001-01 CCM: 17533 IE: ISENTO Fone: 017 3322-0074  
Endereço: AVENIDA 13,919,CENTRO - CEP: 14780270  
Município: BARRETOS UF: SP E-mail: administrativo@santanaadvogados.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DIVERSOS, REFERENTE 12/2021.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 770,88 - Aliq: 17,52%

Código do Serviço  
1713 - Advocacia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.400,00	3,5300%	155,32	4.400,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.400,00**

4599,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.04  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220524175758811659633  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.599,92  
DATA: 24/05/2022 - 15:50:24

-----

PAGO PARA: Sant Anna e Sant Ana Advogados Assoc  
CNPJ: 5.904.128/0001-01  
CHAVE PIX: 05904128000101  
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0288 - CONTA: 000300000000000509  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:50:25

=====

DOCUMENTO: 052402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC1.07D.A8C.AB2.2AD

-----

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.

64





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

Número da Nota - Serie  
**000000000767 - 1**

Autenticidade  
**IRSV-UUHB**

Data de Emissão  
**31/01/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS  
 CPF/CNPJ: 05.904.128/0001-01 CCM: 17533 IE: ISENT0 Fone: 017 3322-0074  
 Endereço: AVENIDA 13,919,CENTRO - CEP : 14780270  
 Município: BARRETOS UF: SP E-mail: administrativo@santanaadvogados.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DIVERSOS, REFERENTE 01/2022.

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

Situação de Tributação  
 Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
 R\$ 849,37 - Aliq: 17,52%

Código do Serviço  
 1713 - Advocacia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.848,00	3,5700%	173,07	4.848,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.848,00**

*5017,05*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.04  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220524175813482184404  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.017,05  
DATA: 24/05/2022 - 15:50:40  
-----

PAGO PARA: Sant Anna e Sant Ana Advogados Assoc  
CNPJ: 5.904.128/0001-01  
CHAVE PIX: 05904128000101  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0288 - CONTA: 000300000000000509  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:50:41  
=====

DOCUMENTO: 052403  
AUTENTICACAO SISBB: B.F3B.438.641.CEB.2A0  
=====

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.  
-----

**De:** Claudia - Sant'Anna Advogados <administrativo@santanaadvogados.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 20 de maio de 2022 17:17  
**Para:** 'Financeiro Santa Casa de Guaira'  
**Assunto:** HONORÁRIOS

Boa tarde Beatriz !

Conforme você solicitou, segue abaixo os valores de honorários recalculados para pagamento em 23/05/2022.  
São duas situações, depósito bancário e boleto.

**BOLETO**

Último mês Nota Fiscal nº 812-1 emitida em 29/04/2022, referente 04/2022 com vencimento em 06/05/2022, este você paga através do boleto que ainda está em vigor.  
**Valor do boleto para 23/05/2022 = R\$ 5.360,34.**

Segue abaixo os meses anteriores em atraso:

**DEPÓSITO**

✱ Nota Fiscal nº 754-1, referente 12/2021, emitida em 29/12/2021, vencimento em 07/01/2022.

Valor original = R\$ 4.400,00

Juros = R\$ 199,92

**TOTAL R\$ 4.599,92**

✱ Nota Fiscal nº 767-1, referente 01/2022, emitida em 31/01/2022, vencimento em 08/02/2022.

Valor original = R\$ 4.848,00

Juros = R\$ 169,05

**TOTAL R\$ 5.017,05**

✱ Nota Fiscal nº 780-1, referente 02/2022, emitida em 25/02/2022, vencimento em 07/03/2022.

Valor original = R\$ 4.848,00

Juros = R\$ 124,74

**TOTAL R\$ 4.972,74**

Nota Fiscal nº 798-1, referente 03/2022, emitida em 31/03/2022, vencimento em 06/04/2022.

Valor original = R\$ 4.848,00

Juros = R\$ 75,67

**TOTAL R\$ 4.923,67**

**TOTAL GERAL À SER PAGO POR DEPÓSITO = R\$ 19.513,38 ATÉ 23/05/2022.**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0288

CONTA CORRENTE: 50-9

TITULAR: SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 05.904.128/0001-01

PIX: 05904128000101

Att.

Sant'Anna E Sant'Ana Advogados Associados

[www.santanaadvogados.com.br](http://www.santanaadvogados.com.br)

Cláudia

[administrativo@santanaadvogados.com.br](mailto:administrativo@santanaadvogados.com.br)

Avenida 13, 919, Centro

Barretos, SP.

Cep. 14.780-270

Telefone/Whatsapp (17) 3322-0074

565603

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG  
 TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000044013 1. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3122 0604 3425 9500 0203 5500 1000 0440 1310 0073 9328

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224751536797 01/06/2022 14:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813023767110

CNPJ / CPF

04.342.595/0002-03 OK

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 13110-5

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)33327-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

44013

793,76

0,00

793,76

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2022	793,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	793,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0 - REMETENTE				44.914.992/0033-15
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA OITO, 412	CONTAGEM	MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1		1		1,950	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / AH	QST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPC
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS - LOTE: 2205431 - QTD: 2,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30049069	000	6108	CX	2,00	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53785	APRESOLINA 25mg 60drg *M* NOVARTIS - LOTE: 2206086 - QTD: 3,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30049069	000	6108	CX	3,00	27,60	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15222	APRESOLINA 50mg 20drg *M* NOVARTIS - LOTE: 2210627 - QTD: 11,00 - FAB: 01/03/2022 - VAL: 30/08/2023 -	30049069	000	6108	CX	11,00	12,20	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12633	ATENSINA 150mg 30cpr *M* - LOTE: D18624 - QTD: 5,00 - FAB: 01/06/2021 - VAL: 30/06/2024 -	30049069	000	6108	CX	5,00	11,70	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88914	BAMIFIX 600mg 20cpr *M* - LOTE: 1148069 - QTD: 4,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 28/02/2024 -	30042099	000	6108	CX	4,00	63,60	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83261	DEXCLORFENIRAMINA Líquido *GENÉRICO* - LOTE: 2203198 - QTD: 2,00 - FAB: 01/03/2022 - VAL: 30/03/2024 -	30049099	000	6108	VD	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55566	ECOFILM Col 5ml *M* - LOTE: 22010425 - QTD: 2,00 - FAB: 01/01/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30049099	000	6108	UN	2,00	19,73	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44735	ENALAPRIL 5mg 30cpr *GENÉRICO* - LOTE: 2P2271 - QTD: 1,00 - FAB: 01/10/2021 - VAL: 30/10/2023 -	30049067	000	6108	CX	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	SLOW-K 600mg 20drg *M* - LOTE: 2202235 - QTD: 7,00 - FAB: 01/01/2022 - VAL: 30/01/2024 - LOTE: 2204781 - QTD: 3,00 - FAB: 01/03/2022 - VAL: 30/03/2024 -	30049099	000	6108	CX	10,00	16,80	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 101872  
 1-52.2022.8.26.0053 - ICMS DIFAL - LC 190-22 - ANTERIORIDADE ANUAL - DEPOSITO JUDICIAL INTEGRAL - ART. 151, II, CTN (LEI 5.172-66), - ICMS DIFAL - LC 190-22 - ANTERIORIDADE ANUAL - //Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 \*\* MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2º, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. \* Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 73932 -- COTACAO 565603 DIFAL R\$ 55,29 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 254,32

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENVIADOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.  
 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Recebemos  
 Belo Horizonte, 27 de 05 de 2022  
 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:36  
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.069.547
VALOR TOTAL	793,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FARMATER M LTDA -EPP  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.547-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.040.025

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E46.477.05F.95D.7E7
-----------------	-----------------------

70

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA DAS CAMELIAS, 230  
JARDIM LA SALLE - TOLEDO - PR  
CEP: 85902-460 Fone: (45)9965-8536

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.812

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0335 9595 1400 0153 5500 1000 0018 1216 4142 0061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.37159-33

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220074345286 30/03/2022 14:15:10

CNPJ

35.959.514/0001-53 OK

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA

CNPJ/CPF/Estrangeiro

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA - SP

FONE/FAX

(01)7333-2000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:15:07

FATURA/DUPLICATA

001 29/04/22 R\$ 2.473,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.473,00	296,76	0,00	0,00	726,40	2.473,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RTE RODONAVES TRANSPORTES	0-Rem (CIF)				44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CONTORNO LESTE BR 116,, 14219	SÃO JOSE DOS PINHAIS	PR	906.17064-77		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5,500	5,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
222	BUTIL ESCOP 4MG/ML+ DIP 500MG/ML 5ML(HYPOCINA)HYPOFARMA Lote=21111561 Qtd=400 Fab=09/02/2022 Val=30/11/2023 EAN 7898122910894	30044990	000	6102	AMP	400	4,99	1.996,00	1.996,00	239,52	12	598,80
221	BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1 ML INJ -(G) HIPOLABOR Lote=H-062/21M Qtd=300 Fab=01/12/2021 Val=30/11/2023 EAN 7898123907893	30049099	000	6102	AMP	300	1,59	477,00	477,00	57,24	12	127,60

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

CONFERE COM ORIGINAL

Favor conferir o material  
no ato da entrega  
NÃO aceitamos reclamações  
posteriores.

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P: 1150 - C: 238

CF 127724661 R\$ 63,71

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0587-8

CONTA CORRENTE 117.553-x

/al aprox dos tributos R\$ 726,40 (29,37%) Fonte: IBPT

SUSPENSO PELA LEI 10.147/2000

SUSPENSO PELA LEI 10.147/2000

RESERVADO AO FISCO

recebemos de TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/03/2022, Valor Total: R\$2.473,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.812

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA DAS CAMELIAS, 230  
JARDIM LA SALLE - TOLEDO - PR  
CEP: 85902-460 Fone: (45)9965-8536

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.929

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0435 9595 1400 0153 5500 1000 0019 2910 8997 6006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220081672402 07/04/2022 14:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.37159-33

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.959.514/0001-53 ✓

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

07/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/04/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA - SP

FONE/FAX

(01)7333-2000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:44:32

FATURA/DUPLICATA

001 07/05/22 R\$ 1.497,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.497,00	179,64	0,00	0,00	449,10	1.497,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00 ✓

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RT RODONAVES TRANSPORTES	0-Rem (CIF)				44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CONTORNO LESTE BR 116,, 14219	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	906.17064-77		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
222	BUTIL ESCOP 4MG/ML+ DIP 500MG/ML 5ML(HYPOCINA)HYPOFARMA Lote=21111561 Qtd=300 Fab=09/02/2022 Val=30/11/2023 EAN 7898122910894	30044990	000	6102	AMP	300	4,99	1.497,00	1.497,00	179,64	12	449,10

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

CONFERE COM ORIGINAL

Favor conferir o material  
no ato da entrega  
NÃO aceitamos reclamações  
posteriores.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P: 1250 - C: 238 CF 128229111 R\$ 65,59 BANCO DO BRASIL AGENCIA 587-8 CONTA CORRENTE 117.553-x Val aprox dos tributos R\$ 449,10 (30,00%) Fonte: IBPT SUSPENSO PELA LEI 10.147/2000	

Recebemos de TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/04/2022, Valor Total: R\$ 1.497,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP/SP

NF-e

Nº 000.001.929

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

RUA DAS CAMELIAS, 230  
 JARDIM LA SALLE - TOLEDO - PR  
 CEP: 85902-460 Fone: (45)9965-8536

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.002.052  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4122 0435 9595 1400 0153 5500 1000 0020 5218 9913 3999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220086604443 13/04/2022 14:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 908.37159-33

CNPJ  
 35.959.514/0001-53/

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO  
 RUA 24, 872

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro  
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
 13/04/2022

MUNICÍPIO  
 GUAIRA - SP

BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM PAULISTA

CEP  
 14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 13/04/2022

FONE/FAX  
 (01)7333-2000

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 14:49:28

FATURA/DUPLICATA

001 13/05/22 R\$ 8.200,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.200,00	984,00	0,00	0,00	1.933,50	8.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RTE RODONAVES TRANSPORTES	0-Rem (CIF)				44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RO CONTORNO LESTE BR 116,, 14219	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	906.17064-77		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			19,000	19,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
51	DIMEN+PIR+ GLI+FRU INJ CX C/ 100 AMP(DRAMIN B6 DL) - TAKEDA Lote=12121932 Qtd=600 Fab=01/07/2021 Val=30/06/2023 EAN 7896641805691	30045090	000	6102	AMP	600	5,50	3.300,00	3.300,00	396,00	12	1.014,75
165	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2 ML 100 AMP (DIPIFARMA)FARMACE Lote=DP22B070 Qtd=1.000 Fab=04/03/2022 Val=28/02/2024 EAN 7898166041004	30039099	000	6102	AMP	1.000	4,90	4.900,00	4.900,00	588,00	12	918,75

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

CONFERE COM ORIGINAL

Favor conferir o material  
 no ato da entrega  
 NÃO aceitamos reclamações  
 posteriores.

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**IMPOSTOS ADICIONAIS**

IMPOSTOS COMPLEMENTARES

1333 - C: 238

MUNICÍPIO DO BRASIL

INSCRIÇÃO 587-8

CONTAS CORRENTE 117.553-x

Valor aproximado dos tributos R\$ 1.933,50 (23,58%) Fonte: IBPT

SPENSO PELA LEI 10.147/2000

SPENSO PELA LEI 10.147/2000

RESERVADO AO FISCO

Informamos de TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/04/2022, Valor Total: R\$ 8.200,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP/SP

LOCAL E RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.002.052  
 SÉRIE: 1

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

---

**De:** comercial@tolesul.com  
**Enviado em:** sexta-feira, 27 de maio de 2022 11:53  
**Para:** financeiro@santacasadeguaira.com.br  
**Assunto:** boletos em aberto

bom dia

estamos com os seguintes boletos em aberto

nf 1812 valor de 2.473,00 venceu dia 29/04/2022  
nf 1929 valor de 1.497,00 venceu dia 07/05/2022  
nf 2052 valor de 8.200,00 venceu dia 13/05/2022  
total do valor atrasado em aberto 12.170,00

autorizo na data de hoje 27/05/2022 fazer deposito bancário sem acréscimo de juros

segue os dados para pagamento

Agência 0587-8  
Conta corrente 117.553-x  
Banco do Brasil  
Cnpj 35.959.514.0001-53 pix é o cnpj

fico no aguardo do comprovante

74



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3323008371665781  
30/05/2022 08:42:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.07  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220527164259018884420  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 12.170,00  
DATA: 27/05/2022 - 13:48:12

-----  
PAGO PARA: Tolesul Distribuidora de Medicamento  
CNPJ: 35.959.514/0001-53  
CHAVE PIX: 35959514000153  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0587 - CONTA: 0000000000001175530  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 13:48:12  
=====

DOCUMENTO: 052701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.285.08F.FC4.75C.CF2  
=====

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.

75

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57  
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 3.442,40  
 DATA DE EMISSÃO: 27/05/2022

Nº NF-e 188788  
 SÉRIE 1

**MULTIFARMA**  
 Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
 Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1

Nº 188788  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3122 0521 6813 2500 0157 5500 1000 1887 8818 1368 0587

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Codigo de Regime)  
 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131224743399668 27/05/2022 16:34:32

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110

CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO RUA 24, 872

MUNICÍPIO Guaira

UF SP PAIS Brasil

BAIRRO JARDIM PAULISTA

CEP 14.790-000

FONE/FAX (17)3332-7000

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO 27/05/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:32:33

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros	3.442,40		
VALOR TROCO			

**CÁLCULO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.442,40	VALOR DO ICMS	413,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.442,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PIS	0,00	VALOR TOTAL COFINS	0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS	413,09	VALOR TOTAL DA NOTA	3.442,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE

ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO Campinas

QUANTIDADE 9

ESPECIE caixas

MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 16,780

PESO LÍQUIDO 16,780

**DADOS DO PRODUTO/SERVICOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SB	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
1030031	HYPOFLOX (CIPROFLOXACINO) 2 MG/ML SOL INJ BOLS PLAS X 100 ML Lt: 21121946   Qnt: 100.0   Fab: 14/12/2021   Val: 31/12/2023   VPMC: 84.74	30049099	0/00	6108	CX	100,0000	15,6000		1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	0,00	12,00 0,00
1029001	POSFATO DE CLINDAMICINA GEN 600MG/4ML INJ CX C/100 AMP 4ML Lt: AA-008/22   Qnt: 4.0   Fab: 18/02/2022   Val: 31/01/2024   VPMC: 1364.78	30042069	0/00	6108	CX	4,0000	405,6000		1.622,40	194,69	1.622,40	194,69	0,00	12,00 0,00
1030035	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA (GENÉRICO) 12,5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB 20 ML Lt: 22040620   Qnt: 5.0   Fab: 07/04/2022   Val: 30/04/2024   VPMC: 245.95	30039033	0/00	6108	CX	5,0000	52,0000		260,00	31,20	260,00	31,20	0,00	12,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTACAO 565603 Nao incidencia de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022 Operacao contratada na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.07  
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220527165211186287802  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.442,40  
DATA: 27/05/2022 - 13:59:40

-----

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes  
CNPJ: 21.681.325/0001-57  
CHAVE PIX: 21681325000157  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 13:59:41

-----

DOCUMENTO: 052702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.438.4EC.D26.A8E.68C

-----

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.

77

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 188809  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3122 0521 6813 2500 0157 5500 1000 1888 0915 1298 1008

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest

RT (Código de Regime)  
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0624859180029

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131224743531493 27/05/2022 17:33:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
813015392110

CNPJ/CPF  
21.681.325/0001-57

ENDEREÇO  
RUA 24, 872

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
27/05/2022

MUNICÍPIO  
Guaira

BAIRRO  
JARDIM PAULISTA

CEP  
14.790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
27/05/2022

FORMA DE PAGAMENTO

FONE/FAX  
(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
17:31:21

FORMA PAGAMENTO

Outros

VALOR

2.782,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.782,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

2.782,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PIS

0,00

VALOR TOTAL COFINS

0,00

VALOR TOTAL COFINS

0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO  
Campinas

QUANTIDADE

33

ESPECIE

caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

105,680

PESO LÍQUIDO

105,680

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SE	ORIG/CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2061022	AGULHA SR 1,2X40 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CX C/100 UND Lt: 248A5   Qnt: 30.0   Fab: 25/02/2022   Val: 25/02/2022   VPMC: null	90183219	0/40	6108	CX	30,0000	8,5600		256,80				0,00	0,00
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Lt: 665A4   Qnt: 21.0   Fab: 28/02/2022   Val: 28/02/2022   VPMC: null Lt: 986A4   Qnt: 3.0   Fab: 22/02/2022   Val: 22/02/2022   VPMC: null	90183119	0/40	6108	CX	24,0000	69,5500		1.669,20				0,00	0,00
2061052	SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Lt: 181A4   Qnt: 8.0   Fab: 11/01/2022   Val: 11/01/2022   VPMC: null	90183119	0/40	6108	CX	8,0000	107,0000		856,00				0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTACAO 565600 Nao incidencia de ICMS conf. Confaz Convenio 63/20 / Art. 5º do Decreto Nº 48250/2021 de 06/08/2021. Parte 29 do item 226 do Anexo I RICMS/MG. Operacao sem incid. de ICMS. Vr. Venda c/ICMS R\$ 3161,36 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 2782,00 - vr. Do ICMS R\$ 379,36. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.07  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220527165151726940386  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.782,00  
DATA: 27/05/2022 - 14:00:28

-----

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes  
CNPJ: 21.681.325/0001-57  
CHAVE PIX: 21681325000157  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 14:00:30

=====

DOCUMENTO: 052703  
AUTENTICACAO SISBB: A.0FC.016.411.35D.96A

-----

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.

79

RECEBEMOS DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 27/05/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 540,00

NF-e  
 Nº 00000227  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA

R LUIZ VANZELA, 1486 - JARDIM  
 RENASCENÇA - CEP:15130-644 -  
 MIRASSOL - SP  
 TEL: (17)3211-8989



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 00000227 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

**NF-E NÃO ENVIADA PARA SEFAZ**

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451144893112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

39.468.203/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/05/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/05/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:34:21

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Der	o	Bancário	540,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				20.147.617/0034-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV TARRAF	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21036	CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO 90CM X 120 CM ANVISA:82305950008 LOTE:A22004	90183119	0102	5101	UN	400	1,35	0,00	540,00	0,00	0,00	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*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE COMPRA VIA PLATAFORMA APOIO COTAÇÃO:565600

DEPOSITO BANCARIO R\$ 540,00

Dados Bancários: Banco Inter (077)

Agência: 0001-9 Conta Corrente: 8599421-9

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 67,52 - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

*BP*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.07  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220527171502027300979  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 540,00  
DATA: 27/05/2022 - 14:15:45  
-----

PAGO PARA: Jelivi Care Industria Ltda  
CNPJ: 39.468.203/0001-42  
CHAVE PIX: 39468203000142  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000085994219  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 14:15:47

-----  
DOCUMENTO: 052704  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4AD.1E4.24E.B0A.ECC  
-----

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.

81

Identificação do Contribuinte

CIRURGICA FERNANDES  
C.MAT.CIR.HOS.SOLTDA  
AV. AMÉDIA ABRICA 570 LOTE 4  
LAMBORI  
SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CEP: 06543-306 | HH: 520500

ENTRADA

0 ENTRADA  
1 SAÍDA  
Nº: 1468371 - ELI I  
SÉRIE 4



CHAVE DE FISCOS  
35220561418042000131550040014683711626373353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
623112422119  
DESTINATÁRIO/REMETENTE  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
ENDEREÇO  
R 24 872  
MUNICÍPIO  
GUAIRA

INSR. EST. SUBS. TRIBUTARIO  
61.418.042/0001-31  
CNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61  
BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM PAULISTA  
UF  
SP  
FONE / FAX  
1733327000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
14790-000  
DATA DA EMISSÃO  
30/05/2022  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1468371/001	30/05/2022	928,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	928,54	123,49	0,00	0,00	882,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				45,90	928,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS  
FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emittente  
CÓDIGO ANTI  
MUNICÍPIO  
SÃO PAULO  
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500  
MARCA  
CIRURGICA  
L00  
VOLUMES  
PESO BRUTO  
0,375

CODIGO	DESCRICOÃO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
S279G	AGULHA RAQUI LANCETA QUINCKE J27GX3 1/2-90X04 CINTRD UNISIS   Lot: 22A111. Validade: 28/12/26, Quantidade: 75	90183219	100	5102	PC	75	11,76853333	882,64	0,00	123,49	45,90	13,30
						33				0,00		5,20

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
64,484  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00  
VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS || Rep: 10.196 - TAMARA RODRIGUES SANTO RIBEIRO | Ped. Cliente: 1915976 Rota: 46509 | N. Ped: 1915976  
EXP | Transp: 46509 - FEDEX TNT | Obs: Ordem de compra A565600 | Cod. Cliente: 13446 ALIQUOTAS DE 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP ALIQ.  
ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP - Itens: 1.  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

RECEBIMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HOS.SOLTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DE RECEBIMENTO

604386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.07  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220527171543054447943  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 928,54  
DATA: 27/05/2022 - 14:17:21

-----

PAGO PARA: Cirurgica Fernandes  
CNPJ: 61.418.042/0001-31  
CHAVE PIX: 61418042000131  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3348 - CONTA: 0000000000003010970  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 14:17:22

=====

DOCUMENTO: 052705  
AUTENTICACAO SISBB: 1.076.4D4.DB3.773.6DB

-----

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.

83



CHAVE DE ACESSO  
3522 0409 3948 0200 0106 5500 3000 0567 5515 9334 7118

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  
135220481235078 13/04/2022 11:52:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS MERC.AD/REC.TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582766415115

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
09.394.802/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

ENDEREÇO  
RUA VINTE E QUATRO, 872

MUNICÍPIO  
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO  
JD. PAULISTA

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
13/04/2022

CEP  
14790-000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA  
11:56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.722,20	VALOR ICMS 310,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 578,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.722,20
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 1.722,20

**TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
LUIZ ENRIQUE CERRI

ENDEREÇO  
RUA PAULO DE FRONTINI, 1410

QUANTIDADE  
5

ESPECIE  
CX

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

UNIDADE FISCAL  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

FRETE POR CONTA  
0-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

MUNICÍPIO  
RIBEIRAO PRETO

UF  
SP

CNPJ/CPF  
66529777000156

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797438369116

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
35,000

PESO LÍQUIDO  
35,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR ÚNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29RH2072 Val 31-08-22 Qtd 15,00 Vir aprox. tributos RS 134,27 (39,09000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	15,000	22,9000	343,50		343,50	61,83		18,0	
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote 29RK2559 Val 30-10-22 Qtd 8,00 Vir aprox. tributos RS 118,83 (39,09000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	8,000	38,0000	304,00		304,00	54,72		18,0	
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML Lote 29RI2311 Val 30-06-22 Qtd 8,00 Vir aprox. tributos RS 120,29 (30,75000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	8,000	48,9000	391,20		391,20	70,42		18,0	
912	FRESUBIN PROTEIN POWDER Lote 29RG2028 Val 31-07-23 Qtd 3,00 Vir aprox. tributos RS 91,47 (39,09000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	200	5102	UN	3,000	78,0000	234,00		234,00	42,12		18,0	
92	ENERGYZIF CHOCOLATE 200ML Lote 210040053 Val 19-08-22 Qtd 24,00 Vir aprox. tributos RS 57,19 (30,75000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	24,000	7,7500	186,00		186,00	33,48		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84293171 Val 20-07-24 Qtd 31,00 Vir aprox. tributos RS 56,65 (21,50000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	90189099	3	000	5102	UN	31,000	8,5000	263,50		263,50	47,43		18,0	

**BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO**

CONFERE COM ORIGINAL

A

**PREZADO CLIENTE**  
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencioner no conhecimento e no cartão de

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento

EXPEDIDO DENIS- PEDIDO: 12/04/2022. SOLICITADO POR MARIA EDUARDA RODRIGUES, PASSADO VIA E-MAIL POR CONSULTORA THAIS; DIGITADO POR SILMARA.

LANÇADO

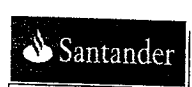
Data: 19/04/2022

Nome: Raely

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>						Recibo do sacado Data de vencimento <b>13/05/2022</b>	
Beneficiário <b>BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -</b>						Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629579</b>	
Data documento <b>13/04/2022</b>	Número do documento <b>000056755</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/04/2022</b>	Nosso número <b>390000015816-3</b>		
Uso do banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento <b>1.722,20</b>		
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,57</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,22</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b> <b>Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</b>						(-) Desconto <b>0,00</b>	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora/Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA VINTE E QUATRO, 872</b> <b>14790.000 GUAIRA</b>						<b>48.341.283/0001.61</b>	
						<b>SP JD. PAULISTA</b>	

**CONFERE COM ORIGINAL**

Autenticação mecânica



033 - 7

03399.86291 57939.000006 15816.301012 3 89840000172220

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>						Data de vencimento <b>13/05/2022</b>	
Beneficiário <b>BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -</b>						Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629579</b>	
Data documento <b>13/04/2022</b>	Número do documento <b>000056755</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/04/2022</b>	Nosso número <b>390000015816-3</b>		
Uso do banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento <b>1.722,20</b>		
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,57</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,22</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b> <b>Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</b>						(-) Desc <b>0,00</b>	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora/Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA VINTE E QUATRO, 872</b> <b>14790.000 GUAIRA</b>						<b>48.341.283/0001.61</b>	
						<b>SP JD. PAULISTA</b>	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



85



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340109263596251  
01/06/2022 09:36:0501/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:04  
047500475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399862915793900000615816301012389840000172220

BENEFICIARIO:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

NOME FANTASIA:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

CNPJ: 09.394.802/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

CNPJ: 09.394.802/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.722,20
JUROS/MULTA	26,96
VALOR COBRADO	1.749,16

=====

NR.AUTENTICACAO B.959.21A.75F.18B.82B

=====

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.

86

**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
 AVENIDA QUINZE, 394 - CENTRO - GUAIRA/SP CEP: 14790-000 FONE: (17) 3331-2461

**A**  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 24 N 872  
 GUAIRA/SP - CEP: 14790-000  
 CNPJ: 48.341.283/0001-61

Comunico-o(a) que para protesto, por **FALTA DE PAGAMENTO**, acha-se neste cartório, o título de sua responsabilidade, relacionado abaixo e que o protesto faz prova inequívoca da apresentação do título e do inadimplemento ou da recusa do aceite:

Tipo Doc.	Número Documento	Emissão	Vencimento	Valor R\$	Protocolo	Data Protocolo
DMI	3932	26/04/2022	18/05/2022	1.824,25	176989	25/05/2022

**Portador**  
 BANCO SANTANDER S.A  
 CNPJ: 90.400.888/0001-42

**Credor / Cedente**  
 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - CNPJ : 04.974.281/0001-34  
 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

Pela presente **intimo-o(a)** a vir pagar e/ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período **das 09:00 às 17:00 até o dia 30/05/2022**.  
 O pagamento do título poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação. Emitido em nome e a ordem do portador e pagável nesta praça ou **através do boleto bancário em anexo**.  
 Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar No. 123/2006. (Apresentado a certidão simplificada da JUCESP).  
 O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997. Havendo pedido de retirada por parte do apresentante e ocorrendo o pagamento deste boleto, o responsável fica ciente que deverá comparecer ao cartório munido de documentos que comprovem o pagamento a fim de receber a devolução do montante pago.  
 Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6(seis) meses. Após esse prazo serão destruídos.

**Atenção:** Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro. Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em dinheiro, que correspondem a **R\$ 157,27**.

GUAIRA, 25 DE MAIO DE 2022.

Autenticação Mecânica

00000052789-3

		<b>237/2</b>	<b>23790.33505 90000.005273 89002.943903 8 90010000198152</b>			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco			Vencimento 30/05/2022			
Beneficiário CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88 AVENIDA 15 N° 394 - CENTRO			Agência / Código Beneficiário 0335-2 / 0029439-0			
Data de Emissão 26/04/2022	Número do Documento 3932	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 25/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000052789-3	
Uso do Banco 000	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.981,52
Instruções <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> <b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b> <b>NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 N 872 14790-000 GUAIRA/SP						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

23798900100001981520335090000005278900294390

87

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003932 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0039 3218 9262 3512

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

135220477333452 12/04/2022 17:36:55

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 NUM 872,

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3332-7000

BAIRRO / DISTRITO

JD PAULISTA

UF

SP

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/04/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2022

HORA DA SAÍDA

15:28:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

497,01

1.824,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.824,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
2964	COLHER SOBR. CRISTAL / MISTA C/ 1000 UN - SERT PL Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,45 Federais e 8,74 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	1,000	48,550	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	COLHER REFEIÇÃO C/ 1000 UN - SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,57 Federais e 35,99 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	3,000	66,650	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	TAMPA P/ POTE 100 ML C/ 100 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,63 Federais e 23,36 Estaduais.	39235000	0102	5102	PC	25,000	5,190	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SACO PLÁSTICO 40 X 60 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,29 Federais e 13,88 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	3,000	25,700	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	VASSOURA MAX PELO - AROMASIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,60 Federais e 2,57 Estaduais.	96039000	0102	5102	PC	1,000	14,300	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	BOBINA PICOTADA 30 X 40 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,48 Federais e 21,38 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	5,486	21,650	0,00	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	RODO PLÁSTICO 60 CM - AROMASIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,84 Federais e 7,88 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	4,000	10,950	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6607	TAMPA P/ POTE 200/250 ML C/ 50 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,08 Federais e 52,38 Estaduais.	39235000	0102	5102	PC	60,000	4,850	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 206,00 Federais e 291,01 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 04/05/2022

Nome: Roseli

13169

88



RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

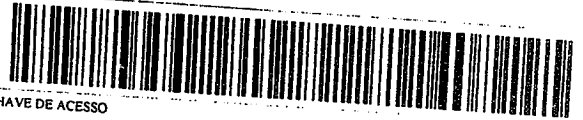
AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -  
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3332-0285

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003932 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0039 3218 9262 3512

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

135220477333452 12/04/2022 17:36:55

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SE	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7706	FILME PVC 28 X 300 MTS REFIL/SERILHA - DISPAFILM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,03 Federais e 2,12 Estaduais.	39204390	0102	5102	PC	1,000	11,800	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	BOBINA PICOTADA 40 X 60 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,97 Federais e 28,07 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	6,690	21,650	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	BOBINA PICOTADA 30 X 40 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,01 Federais e 21,94 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	5,630	21,650	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10248	PAPEL INTERF. 20X21 CM 100% CEL.700 FL - DUALLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 51,05 Federais e 74,70 Estaduais.	48181000	0102	5102	PC	50,000	12,450	0,00	622,50	0,00	0,00	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*

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:04  
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.

-----  
2379033505900000527389002943903890010000198152

BENEFICIARIO:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A  
NOME FANTASIA:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----  
NR. DOCUMENTO 53.002

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.981,52

VALOR COBRADO 1.981,52

=====

NR. AUTENTICACAO B.F63.3CC.C52.1A5.8B0

-----

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.

20



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 57267  
 Série 0  
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0402 7864 3600 0183 5500 0000 0572 6719 7359 4665

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  
 135220506166390 19/04/2022 14:16:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS MERC. AD/REC. TERC**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 209248284110  
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 02.786.436/0001-83

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

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JD. PAULISTA**  
 CNPJ/CPF  
**48.341.283/0001-61**  
 CEP  
**14790-000**  
 DATA DE EMISSÃO  
**19/04/2022**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**14790-000**  
 HORA SAÍDA / ENTRADA  
**14:20**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS  
**1.797,10**  
 VALOR ICMS  
**323,48**  
 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR DO FRETE  
**0,00**  
 VALOR DO SEGURO  
**0,00**  
 DESCONTO  
**0,00**  
 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR FCP-ST  
**0,00**  
 VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)  
**641,74**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**1.797,10**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**1.797,10**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES**  
 ENDEREÇO  
**RUA MARIA CERON VOLPE, 2260**  
 FRETE POR CONTA  
**0-CIF**  
 MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DO RIO PRETO**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA VEÍCULO  
 UF  
**SP**  
 CNPJ/CPF  
**15066184000160**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**647598751114**  
 PESO BRUTO  
**20,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**20,000**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29RH2070 Val 31-05-22 Qtd 30,00 Vlr aprox. tributos RS 457,35 (39,0900%, Conf.Lei 12741/2012, CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	30,000	39,0000	1.170,00		1.170,00	210,60		18,0	
1461	HUMALIN ARG REPAIR NEUTRO CX Lote 4725238 Val 31-01-24 Qtd 2,00 Vlr aprox. tributos RS 34,59 (31,4500%, Conf.Lei 12741/2012, CHAVE 1 Fonte 1	35040018	3	000	5102	CX	2,000	55,0000	110,00		110,00	19,80		18,0	
170	FREBINI ENERGY EB 500ML Lote 29RH2130 Val 30-08-22 Qtd 5,00 Vlr aprox. tributos RS 85,84 (39,0900%, Conf.Lei 12741/2012, CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	5,000	43,9200	219,60		219,60	39,53		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESINIUS Lote 84254191 Val 23-06-24 Qtd 1,00 Lote 84262151 Val 28-06-24 Qtd 1,00 Lote 84264171 Val 14-07-24 Qtd 33,00 Vlr aprox. tributos RS 83,96 (21,5000%, Conf.Lei 12741/2012, CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102	UN	35,000	8,5000	297,50		297,50	53,55		18,0	

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO

Data: 05/05/2022

Nome: Roxli

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DOS ADICIONAIS**

S Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest  
 presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento  
 Vlr ICMS Inter. p/destino  
 Vlr ICMS Inter. p/remetente  
 Vlr IPI devol. 0,00

TAXA POR LEANER SOLICITADO POR MARIA EDUARDA RODRIGUES

RESERVADO AO FISCO

13215

93

**Recibo do sacado**

Local de pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Beneficiário: **HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA**

Data documento: **19/04/2022** Número do documento: **000057267**

Uso do banco: **5** Carteira: **5** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data processamento: **19/04/2022**

Moeda: **DM** Quantidade: **N** Valor: **19/04/2022**

Agência/Código do cedente: **0000-4 / 8629510**

Nosso número: **330000014096-7**

Valor do documento: **1.797,10**

(-) Desconto: **0,00**

(-) Outras deduções: **0,00**

(+) Mora/Multa: **0,00**

(\*) Outros acréscimos: **0,00**

(=) Valor cobrado: **1.797,10**

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ **0,60**

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ **17,97**

Não será aceito pagamento via depósito bancário.

Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**RUA VINTE E QUATRO, 872**  
**14790.000 GUAIRA**

**48.341.283/0001.61**

**SP** **JD. PAULISTA**

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL



033 - 7

*Ar*

03399.86291 51033.000004 14096.701017 1 89900000179710

Local de pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Beneficiário: **HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA**

Data documento: **19/04/2022** Número do documento: **000057267**

Uso do banco: **5** Carteira: **5** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data processamento: **19/04/2022**

Moeda: **DM** Quantidade: **N** Valor: **19/04/2022**

Agência/Código do cedente: **0000-4 / 8629510**

Nosso número: **330000014096-7**

Valor do documento: **1.797,10**

(-) Desc: **0,00**

(-) Outras deduções: **0,00**

(+) Mora/Multa: **0,00**

(\*) Outros acréscimos: **0,00**

(=) Valor cobrado: **1.797,10**

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ **0,60**

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ **17,97**

Não será aceito pagamento via depósito bancário.

Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**RUA VINTE E QUATRO, 872**  
**14790.000 GUAIRA**

**48.341.283/0001.61**

**SP** **JD. PAULISTA**

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05  
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
03399862915103300000414096701017189900000179710

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----  
NR. DOCUMENTO

53.003

DATA DE VENCIMENTO

19/05/2022

DATA DO PAGAMENTO

30/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO

1.797,10

JUROS/MULTA

24,55

VALOR COBRADO

1.821,65

-----  
NR. AUTENTICACAO

5.D64.0DA.24D.483.23A

-----  
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.

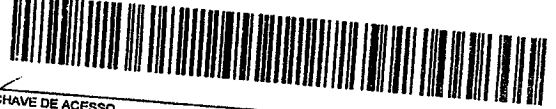
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

93

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 57097  
Série 0  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0402 7864 3600 0183 5500 0000 0570 9715 7496 4963

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  
135220466865988 11/04/2022 09:02:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

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

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

ENDEREÇO  
RUA VINTE E QUATRO, 872  
MUNICÍPIO  
GUAIRA  
BAIRRO / DISTRITO  
JD. PAULISTA  
CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61  
CEP  
14790-000  
DATA DE EMISSÃO  
11/04/2022  
HORA SAÍDA / ENTRADA  
09:07

FATURA  
0 - A vista  
1 - A prazo  
11/05/2022  
1.884,00  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1733327000

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	1.884,00	VALOR ICMS	339,12	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR FCP-ST	0,00	VALR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	646,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.884,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00			VALOR TOTAL DA NOTA	1.884,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
LUIS HENRIQUE CERRI  
ENDEREÇO  
RUA PAULO DE FRONTIM, 1410  
CIDADE  
RIBEIRAO PRETO  
MUNICÍPIO  
RIBEIRAO PRETO  
UF  
SP  
CNPJ/CPF  
66529777000156  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797438369116  
PESO BRUTO  
70,000  
PESO LÍQUIDO  
70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29RH-2072 Val 31-08-22 Qtd 60,00 Vir aprox. tributos RS 537,09 (39,09000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	60,000	22,9000	1.374,00		1.374,00	247,32		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESSENIUS Lote 84284171 Val 14-07-24 Qtd 60,00 Vir aprox. tributos RS 109,85 (21,50000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102	UN	60,000	8,5000	510,00		510,00	91,80		18,0	

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO  
Data: 19/04/2022  
Nome: Rosely

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

ADOS ADICIONAIS  
Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest  
presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento  
Vir ICMS Inter. p/destino  
Vir ICMS Inter. p/remetente  
Vir IPI devol. 0,00  
RESERVADO AO FISCO

DIDO: 08/04/2022. SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL. DIGITADO POR SILMARA - MONTADO E FATURADO POR RAFAEL

13046

94

Recibo do sacado

Local de pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário  
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Data de vencimento  
11/05/2022  
Agência/Código do cedente  
0000-4 / 8629510  
Nosso número  
330000013931-4  
Valor do documento  
1.884,00

Data documento 11/04/2022  
Número do documento 000057097  
Espécie doc DM  
Aceite N  
Data processamento 11/04/2022  
Moeda  
Quantidade  
Valor

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,63  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,84  
Não será aceito pagamento via depósito bancário.  
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.  
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA VINTE E QUATRO, 872  
14790.000 GUAIRA

48.341.283/0001.61

SP

JD. PAULISTA

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten signature*



033 - 7

03399.86291 51033.000004 13931.401015 4 89820000188400

Local de pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário  
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Data de vencimento  
11/05/2022  
Agência/Código do cedente  
0000-4 / 8629510  
Nosso número  
330000013931-4  
Valor do documento  
1.884,00

Data documento 11/04/2022  
Número do documento 000057097  
Espécie doc DM  
Aceite N  
Data processamento 11/04/2022  
Moeda  
Quantidade  
Valor

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,63  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,84  
Não será aceito pagamento via depósito bancário.  
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.  
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA VINTE E QUATRO, 872  
14790.000 GUAIRA

48.341.283/0001.61

SP

JD. PAULISTA

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



*Handwritten mark*

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300000413931401015489820000188400

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE  
NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE  
CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE  
CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	53.004
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.884,00
JUROS/MULTA	30,76
VALOR COBRADO	1.914,76

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6E3.536.C7C.E01.1E1

-----

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.

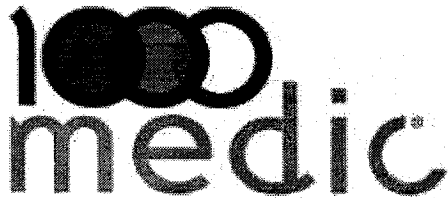
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

96





Comércio  
(46) 3224-7700

AGILIDADE E CONFIANÇA EM PRODUTOS PARA SAÚDE

**C780 - Nota de Cobrança de Locação**

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS  
LIDIO OLTRAMARI, 1796  
85503-381 - PATO BRANCO - PR  
IM: 231310  
CNPJ: 05993698000107  
IE: 9029958464  
NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO  
DATA DE EMISSÃO: 17/02/22 14:32

Página 1 de 1

Nota de Cobrança nº 231	Valor do Demonstrativo 2.300,00	Vencimento 25/03/2022	[ ] 1ª VIA - CLIENTE [ ] 2ª VIA - CONTROLE [ ] 3ª VIA - CONTABILIDADE
----------------------------	------------------------------------	--------------------------	---

CONFERE COM ORIGINAL

AB

\*\*\*\*\* DOIS MIL E TREZENTOS REAIS \*\*\*\*\*

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48341283000161	
ENDEREÇO R 24, 872		TELEFONE (17) 3332-7000	CEP 14790-000
JARDIM PAULISTA		UF SP	MUNICÍPIO GUAÍRA
		INSC. ESTATUAL OU MUNICIPAL ISENTO	

**DADOS DO DOCUMENTO**

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.300,00
		Valor Total da Locação 2.300,00

Nº de Controle 231	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA	NOME

**Informações Complementares**



:: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT

:: Pedido: 18924

Obs: ALUGUEL MENSAL REFERENTE AO EQUIPAMENTO: INJETORA DE CONTRASTES SINOPOWER-S (SÉRIE: 0299210308A00017), CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.

AT

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 105.192 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda</b>   Lidio Ultramarí, 1796  Fraron Pato Branco PR 85503-381 (46) 3224-7700	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 105.192 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	  CHAVE DE ACESSO <b>4122 0305 9936 9800 0107 5500 1000 1051 9210 0059 0101</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816013656117	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220053502952 07/03/22 16:24
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMIENTE  NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> ENDEREÇO R 24 872 MUNICÍPIO Guaira FONE/FAIX (17) 3332-7000 U.F. SP BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	C.N.P.J. 48.341.283/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CEP 14790-000	DATA DA EMISSÃO 07/03/2022 DATA DA SAÍDA/ENTRA 07/03/2022 HORA DA SAÍDA 16:21
---	--	--

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
05192/1	06/04/22	1.023,67	105192/1	06/06/22	993,57						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.010,80	120,43	0,00	0,00	0,00	3.010,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,80

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL <b>RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD</b> ENDEREÇO ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219 QUANTIDADE 1,00 ESPECIE CAIXA MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO São José dos Pinhais / PR U.F. PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 90617064-77	CODIGO ANTT PLACA DO VEIC. U.F. C.N.P.J./C.P.F. 44.914.992/0038-20
---	--	--

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
285	RT12400 EXTENSOR TRANSFERENCIA CX C/50 UND Lote: 21E52 x30 Val: 31/05/2026 GABMED	9018.39.99	300	6.108	UN	30,00	31,36	940,80	940,80	37,63	0,00	4,00	0,00	
262	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO-10-H93380 CX C/50 UND Lote: H021062331 x30 Val: 22/06/2024 SINO MDT	9018.31.19	100	6.108	UN	30,00	69,00	2.070,00	2.070,00	82,80	0,00	4,00	0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
 AB

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 993,56

CONFIRA AS  
 MERCADORIAS  
 NO ATO DA ENTREGA,  
 NÃO ACEITAMOS  
 RECLAMAÇÕES  
 POSTERIORES.

926

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Parcela 1: 1/3 de R\$ 1.023,67 p/ 06/04/22   :: Parcela 2: 2/3 de R\$ 993,56 p/ 06/05/22   :: Parcela 3: 3/3 de R\$ 993,57 p/ 06/06/22   :: Tipo de Cobrança Boleto   :: Valor aproximado dos tributos R\$50,00 (0,00%) Fonte: IBPT   :: Pedido: 19102   :: Inf. de entrega: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000   Obs: ATENÇÃO BOLETOS BANCÁRIOS EM ANEXO. REFERENTE A REMESSA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ab

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 13.003  
SÉRIE 1

**1000Medic Distribuidora Imp  
Exp de Medicamentos Ltda**



RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N

JARDIM DALL ORTO

Sumaré SP

13177-901

(46) 3224-7700

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 13.003  
SÉRIE 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0305 9936 9800 0379 5500 1000 0130 0310 0058 9698

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671349456110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220299758372 07/03/22 14:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ  
05.993.698/0003-79

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J.

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

ENDEREÇO

R 24 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRA

07/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3332-7000

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13003/1	06/04/22	1.841,44	13003/3	06/06/22	1.787,28						
13003/2	06/05/22	1.787,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.416,00	974,88	0,00	0,00	0,00	5.416,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		0-EMITENTE				44.914.992/0038-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219		São José dos Pinhais / PR			PR	90617064-77
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXAS				13,84	13,84

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR				ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
20	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 15744632 x60 Val:31/10/2023 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	60,00	64,50	3.870,00	3.870,00	696,60	0,00	18,00	0,00		
282	RTI2020 EXTENSOR PACIENTE VALVULADO CX C/200 UND Lote: 15744632 x60 Val:31/10/2023														
	22A09 x200 Val:31/01/2027 GABMED	9018.39.99	300	5.102	UN	200,00	7,73	1.546,00	1.546,00	278,28	0,00	18,00	0,00		
	RTI2020 EXTENSOR PACIENTE VALVULADO CX C/200 UND Lote: 22A09 x200 Val:31/01/2027														

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.787,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
:: Parcela 1:1/3 de R\$ 1.841,44 p/ 06/04/22 |:: Parcela 2:2/3 de R\$ 1.787,28 p/ 06/05/22 |:: Parcela 3:3/3 de R\$ 1.787,28 p/ 06/06/22 |:: Tipo de Cobrança:Boleto |:: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT |:: Pedido:7369 |:: Inf. de entrega::: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 | Obs:ATENÇÃO BOLETOS BANCÁRIOS EM ANEXO. REFERENTE A REMESSA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.

RESERVADO AO FISCO

99



Jimento Comercial  
(46) 3224-7700  
1000medic.com.br

AGILIDADE E CONFIANÇA EM PRODUTOS PARA SAÚDE

### C780 - Nota de Cobrança de Locação

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS  
LIDIO OLTRAMARI, 1796  
85503-381 - PATO BRANCO - PR  
IM: 231310  
CNPJ: 05993698000107  
IE: 9029958464  
NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO  
DATA DE EMISSÃO: 18/04/22 14:26

Página 1 de 1

Nota de Cobrança nº	Valor do Demonstrativo	Vencimento	[ ] 1ª VIA - CLIENTE
266	2.300,00	25/05/2022	[ ] 2ª VIA - CONTROLE
			[ ] 3ª VIA - CONTABILIDADE

\*\*\*\*\* DOIS MIL E TREZENTOS REAIS \*\*\*\*\*

### DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48341283000161	
ENDEREÇO R 24, 872	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL	TELEFONE (17) 3332-7000	CEP 14790-000
JARDIM PAULISTA	SP	MUNICÍPIO GUAÍRA	INSC. ESTATUAL OU MUNICIPAL ISENTO

### DADOS DO DOCUMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.300,00
		Valor Total da Locação 2.300,00
Nº de Controle 266	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	
	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA
		NOME

### Informações Complementares

- :: Valor aproximado dos tributos R\$
- :: Pedido: 20464

Obs: ALUGUEL MENSAL REFERENTE AO EQUIPAMENTO: INJETORA DE CONTRASTES  
SINOPOWER-S (SÉRIE: 0299210308A00017), CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  
PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.

100

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

**De:** 1000Medic - Fernanda Schroll <financeiro2@1000medic.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 27 de maio de 2022 11:01  
**Para:** financeiro@santacasadeguaira.com.br  
**Assunto:** Re: RES: Boleto Protestado - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (9140)

Bom dia Beatriz,

Seguem pendências:

Vencimento	Vencido	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	2.300,00
231/1	17/02/2022	25/03/2022	25/03/2022	2.300,00	
105192/2	07/03/2022	06/05/2022	06/05/2022	993,56	
13003/2	07/03/2022	06/05/2022	06/05/2022	1.787,28	
266/1	18/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	2.300,00	
					<b>7.380,84</b>

Os títulos com vencimento em 25/03 e 06/05, já estão protestados.

O Boleto referente à Fatura 266, ainda está em aberto, após a identificação do depósito, realize a baixa do boleto.

Seguem dados bancários:

Banco do Brasil 001  
Ag 0495-2  
C/C 30208-2  
1000Medic Dist Import Export de Medicamentos Ltda  
05.993.698/0001-07 (Pix)

---  
Atenciosamente,

101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220530122928365451505  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 7.380,84  
DATA: 30/05/2022 - 11:32:37  
-----

PAGO PARA: 1000medic  
CNPJ: 5.993.698/0001-07  
CHAVE PIX: 05993698000107  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0495 - CONTA: 000000000000302082  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 11:32:37

=====

DOCUMENTO: 053005

AUTENTICACAO SISBB: C.333.16B.5FE.786.978

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

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

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

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

102



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623  
MONTE ALEGRE  
RIBEIRAO PRETO - SP  
CEP: 14.051-150  
Fone: (16) 3963-2829

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 043.611  
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3522.0302.7369.5100.0159.5500.1000.0436.1112.4623.8951  
Protocolo de autorização  
135220312317812 - 09/03/2022 14:43:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.736.951/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

ENDEREÇO  
RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14.790-000

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE / FAX  
(17) 3332-7000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO  
09/03/2022  
DATA DA SAÍDA  
09/03/2022  
HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 1.112,56 06/04/2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.112,56	VALOR DO ICMS	200,26	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.112,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	1.112,56

RAZÃO SOCIAL  
ODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA  
1 - EMITENTE 1  
2 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF  
SP

CNPJ/CPF  
44.914.992/0001-38

ENDEREÇO  
RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683

MUNICÍPIO  
RIBEIRAO PRETO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582249216111

QUANTIDADE

1 VOLUME

ESPÉCIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.000

PESO LÍQUIDO

1.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76	ALGODAO 3-0 MR25 POINT SUTURE Validade: 02/12/2024 Lote: AA33A/19121	30061020	000	5102	EV	62	2,7000	167,40	167,40	30,13	0,00	18,00	0,00
269	CATGUT CROMADO 1 S/AG 2,5 M POINT SUTURE Validade: 13/12/2022 Lote: CC1SB/19122	30061020	000	5102	EV	72	9,2400	665,28	665,28	119,75	0,00	18,00	0,00
2130	LAMINA DE BISTURI N.15 CX C/100 STERILANCE Validade: 01/10/2026 Lote: H2451	90189029	000	5102	CX	2	40,5800	81,16	81,16	14,61	0,00	18,00	0,00
691	NYLON 4-0 CT24 PRETO 75CM POINT SUTURE Validade: 24/01/2027 Lote: NP413AH/22014	30061020	000	5102	EV	72	2,7600	198,72	198,72	35,77	0,00	18,00	0,00

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

(PAGAMENTO PARCIAL NO)  
VALOR DE R\$

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM:30061020-REDUCAO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6426/08	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão: 09/03/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 1.112,56

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
No: 043.611  
SÉRIE: 1 FL: 1/1

103



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-160
Fone: (16) 3963-2829

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 044.147

Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522.0302.7369.5100.0159.5500.1000.0441.4716.6806.8932

Protocolo de autorização

135220419993174 - 31/03/2022 13:47:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.736.951/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

DATA EMISSÃO

31/03/2022

DATA DA SAÍDA

31/03/2022

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 1.210,32 28/04/2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.210,32

VALOR DO ICMS

217,85

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.210,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.210,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO

RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

caixas

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

SP

CNPJ/CPF

44.914.992/0001-38

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5.000

PESO LÍQUIDO

5.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, Q'TDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B. CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Includes rows for various medical supplies like urine collection bags and sutures.

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

(PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$)

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURAMENTO MÍNIMO PARA FRETE CIF R\$ 1200,00
ENTREGA: 02 DIAS
NCM: 30061020-REDUÇÃO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6428/08
ISENTO ICMS CONV 1 DE 02/3/99 PRORR. 30/4/17 PELO ICMS CONV NR 27

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 1.210,32

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No: 044.147
SÉRIE: 1 FL: 1/1

154





CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 044.418
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522.0402.7369.5100.0159.5500.1000.0444.1813.9221.6957
Protocolo de autorização
135220476753865 - 12/04/2022 16:13:45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO,872

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO
12/04/2022
DATA DA SAÍDA
12/04/2022
HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14.790-000

FONE / FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001 R\$ 1.438,16 12/05/2022 | 002 R\$ 1.438,16 11/06/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (2.597,44), VALOR DO ICMS (447,74), BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (2.876,32), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (2.876,32)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TJOR TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
ENDEREÇO
AV. CELSO DANIEL, 1315

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT
1

PLACA VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
21.340.293/0001-26

QUANTIDADE
5

ESPECIE
caixas

MARCA

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797090089119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
50.000

PESO LIQUIDO
50.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B. CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL' and 'PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.438,16'.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

NCM:30061020-REDUCAO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6426/08 NCM:300490991-ALIQ. 0 DE FIS E COFINS. CONFORME ART. II DA LEI 10147/03 ALIQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO I I ART 62 RICMS/SP ALIQ. ICMS ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013. PIS/COFINS NAO DEVIDO CONF. PRES.-LEI 10.548/02 PIS E COFINS ALIQ 0 ART 2. LEI 10147/2000

305



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623  
MONTE ALEGRE  
RIBEIRAO PRETO - SP  
CEP: 14.051-150  
Fone: (16) 3963-2829

550403

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 044.634  
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.736.951/0001-59 /

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3522.0402.7369.5100.0159.5500.1000.0446.3411.2929.3533

Protocolo de autorização

135220528362263 - 25/04/2022 10:22:53

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO  
25/04/2022

ENDEREÇO  
RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14.790-000

DATA DA SAÍDA  
25/04/2022

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE / FAX  
(17) 3332-7000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 2.145,00 23/05/2022 | 002 R\$ 2.145,00 06/06/2022 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.580,86	343,25	0,00	0,00	4.290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL V.EXP.COM.SER.LOG.LOC.SOL. E TRANS EIR	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIA ANHANGUERA, KM 320 GALPAO UND.II	1 2			SP	34.922.709/0002-47
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 33	ESPÉCIE caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				330.000	330.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
811	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML BO-PVC- C/10 JP Validade: 26/03/2024 Lote: 084122	30049099	020	5102	UN	330	13,0000	4.290,00	2.580,86	343,25	0,00	13,30	0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 2.145,00



CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE COTACAO 550403. NCM:300490991-ALIQ. 0 DE PIS E COFINS, CONFORME ART. II DA LEI 10147/00 ALIQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO I I ART 62 RICMS/SP ALIQ. ICMS ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2012. PIS/COFINS NAO DEVIDO CONF.PRES.-LEI 10.548/02	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 <p><b>CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP</b></p> <p>RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623 MONTE ALEGRE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14.051-150 Fone: (16) 3963-2829</p> <p>552973</p>		<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>No: 044.740 Série: 1 FL: 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF - e-PI/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3522.0402.7369.5100.0159.5500.1000.0447.4015.0192.1220</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>582475777112</p>	<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>02.736.951/0001-59 /</p>	<p>Protocolo de autorização</p> <p>135220543484539 - 27/04/2022 16:20:34</p>

<p><b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b></p> <p>OME RAZÃO SOCIAL</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p>			<p>CNPJ/CPF</p> <p>48.341.283/0001-61</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>27/04/2022</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA VINTE E QUATRO,872</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>14.790-000</p>	<p>DATA DA SAIDA</p> <p>27/04/2022</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>GUAIRA</p>	<p>FONE / FAX</p> <p>(17) 3332-7000</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAIDA</p>

<p><b>FATURA</b></p> <p>001 R\$ 1.208,32 25/05/2022  </p>
---

<p><b>CALCULO DO IMPOSTO</b></p>				
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</p> <p>1.208,32</p>	<p>VALOR DO ICMS</p> <p>217,49</p>	<p>BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>1.208,32</p>
<p>VALOR DO FRETE</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO</p> <p>0,00</p>	<p>DESCONTO</p> <p>0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR IPI</p> <p>0,00</p>
				<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>1.208,32</p>

<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p>						
<p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p>1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 2 - DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEÍCULO</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>44.914.992/0001-38</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS,683</p>		<p>MUNICÍPIO</p> <p>RIBEIRAO PRETO</p>		<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>582249216111</p>	
<p>QUANTIDADE</p> <p>1</p>	<p>ESPÉCIE</p> <p>caixa</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p> <p>3.000</p>	<p>PESO LIQUIDO</p> <p>3.000</p>	

<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b></p>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1458	CURATIVO DE CARVAO COM PRATA 10,5CMX10,5CM CX 10 CASEX Validade: 18/02/2025 Lote: 000104/2022	30059090	000	5102	UN	20	17,0000	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00
559	NYLON 4-0 CT24 75CM POINT SUTURE Validade: 19/02/2027 Lote: NP413G/22023	30061020	000	5102	EV	120	3,4430	412,80	412,80	74,30	0,00	18,00	0,00
130	NYLON 3-0 CT24 POINT SUTURE Validade: 16/03/2027 Lote: NP313F/22033	30061020	000	5102	EV	48	3,2600	156,48	156,48	28,17	0,00	18,00	0,00
127	NYLON 2-0 CT40 POINT SUTURE Validade: 12/04/2027 Lote: NP213G/22043	30061020	000	5102	EV	48	3,3800	162,24	162,24	29,20	0,00	18,00	0,00
691	NYLON 4-0 CT24 PRETO 75CM POINT SUTURE Validade: 24/01/2027 Lote: NP413AH/22014	30061020	000	5102	EV	48	2,8500	136,80	136,80	24,62	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p> <p>(PAGAMENTO PARCIAL NO) VALOR DE R\$</p>													

<p><b>CÁLCULO DO ISSQN</b></p>			
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p> <p>107</p>

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Referente Cotacao 552973.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Docto	Tip	Emissão	Valor	Vencdo	Valor Pago	Dt.Pgto	Histórico
<b>53</b>	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>						
043611/1	NF	09/03/2022	1.112,56	06/04/2022			
044147/1	NF	31/03/2022	1.210,32	28/04/2022			
044418/1	NF	12/04/2022	1.438,16	12/05/2022			
044634/1	NF	25/04/2022	2.145,00	23/05/2022			
044740/1	NF	27/04/2022	1.208,32	25/05/2022			
	Totais do cliente		<b>7.114,36</b>		<b>0,00</b>	Total a	<b>7.114,36</b>
	Total Geral		<b>7.114,36</b>		<b>0,00</b>	Total a	<b>7.114,36</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220530123012448935857  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 7.114,36  
DATA: 30/05/2022 - 11:33:20

-----

PAGO PARA: Cirurgica Ribeirao Preto Ltda  
CNPJ: 2.736.951/0001-59  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6504 - CONTA: 0000000000000010626  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 11:33:21

=====

DOCUMENTO: 053006  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4C.F78.E22.C81.ABF

-----

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

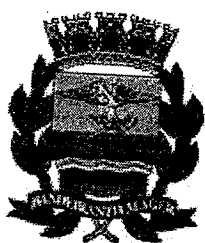
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

109



# Prefeitura de Ribeirão Preto

## NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 1353 - Data: 17/02/2022 09:25

Número  
1714

Data de emissão  
17/02/2022 09:25

Código de verificação  
B9 D4 87



### Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli  
CNPJ: 29.005.939/0001-20  
Inscrição Municipal: 20107020  
Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré  
Ribeirão Preto - SP - 14025-382  
adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

### Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24, 872 - Jardim Paulista

Guaíra - SP - 14790-000

fanceiro@santacasadeguaira.com.br

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

Serviços

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Código CNAE 8640201	Item LC 116/2003 402	Atividade do Município 40201 -
Descrição do Serviço		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE JANEIRO/2022		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 93,36		
Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP		Natureza da Operação Tributação no município
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
		IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 1.556,06	Total ISSQN (%) R\$ 31,12 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.556,06

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

110



# Prefeitura de Ribeirão Preto

## NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 1471 - Data: 01/04/2022 11:06

Número  
1832

Data de emissão  
01/04/2022 11:06

Código de verificação  
22 6D 4F



### Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli  
CNPJ: 29.005.939/0001-20  
Inscrição Municipal: 20107020  
Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré  
Ribeirão Preto - SP - 14025-382  
adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

### Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24, 872 - Jardim Paulista

Guaíra - SP - 14790-000

...anceiro@santacasadeguaira.com.br

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

### Serviços

Código CNAE 8640201	Item LC 116/2003 402	Atividade do Município 40201 -
Descrição do Serviço		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE FEVEREIRO/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 97,38		
Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP		Natureza da Operação Tributação no município
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 1.622,94	Total ISSQN (%) R\$ 32,46 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.622,94

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

151



# Prefeitura de Ribeirão Preto

## NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 1565 - Data: 02/05/2022 07:49

Número  
1926

Data de emissão  
02/05/2022 07:49

Código de verificação  
3D 7C C0



### Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli

CNPJ: 29.005.939/0001-20

Inscrição Municipal: 20107020

Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré

Ribeirão Preto - SP - 14025-382

adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

### Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24, 872 - Jardim Paulista

Guaíra - SP - 14790-000

anceiro@santacasadeguaira.com.br

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

### Serviços

Código CNAE 8640201	Item LC 116/2003 402	Atividade do Município 40201 -
Descrição do Serviço		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE MARÇO/2022		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 136,77		
Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP		Natureza da Operação Tributação no município
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00		
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 2.279,50	Total ISSQN (%) R\$ 45,59 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.279,50

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220530123947663644836  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.458,50  
DATA: 30/05/2022 - 11:34:04  
-----

PAGO PARA: Biocenter Anatomia e Citologia  
CNPJ: 29.005.939/0001-20  
CHAVE PIX: 29005939000120  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000130130789  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 11:34:05  
=====

DOCUMENTO: 053007  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C75.D93.8B3.9FC.DC0  
=====

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.

113

RECEBEMOS DE Farmarin Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3355 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - INFERIOR - (R\$ 2.568,80) (dois mil e quinhentos e oito reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
N. 299.569  
SÉRIE 1

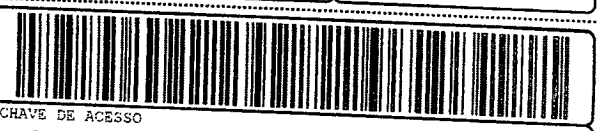


**Farmarin Industria e Comercio Ltda**  
RUA PEDRO DE TOLEDO N.600  
Bairro JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS - SP  
Fone: (11) 2402-9800, CEP:07140000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N. 299.569  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336498855117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 3355 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211260709021 26/10/2021 09:46:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | CNPJ: 58.635.830/0001-75

ENDEREÇO: RUA 24 N. 872 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA | CEP: 14.790-000

DATA DA EMISSÃO: 26-10-2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26-10-2021

UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE SAÍDA: 09:44:53

VENDAS 30 DIAS BANCO ITAU | BOL=001 Venc=25/11/2021 Valor=2.508,80

**CÁLCULO DE 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: 2.508,80

VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 2.508,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 0,00

RAZÃO SOCIAL: FERNANDO SOARES DE BARROS-EPP

ENDEREÇO: OUT KASATU MARU N. 240

QUANTIDADE: 58,00 | ESPECIE: CAIXA(S) | MARCA:

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO: | UF: | CNPJ/CPF: 05.784.288/0001-56

MUNICÍPIO: GUARULHOS | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336786025114

NUMERO: | PESO BRUTO: 483,6800 Kg | PESO LIQUIDO: 432,7280 Kg

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
500050101	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA PEBD 10 ML CX C/200 Lote: 1935/21 Qtde: 8 Dt.Fab: 09/2021 Dt.Val: 09/2023	30049099	040	5101	CX	8	53,60	0,00	0,00	428,80	0,00	0,00	0,0		
10402020	SOLUCAO FISIOLÓGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 500 ML - CX C/ 16 FR Lote: 1602/21 Qtde: 50 Dt.Fab: 08/2021 Dt.Val: 08/2023	30049099	940	5101	CX	50	41,60	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,0		

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entrega ate dia 28/10/2021. Pedido 473505 | EMPRESA OPTANTE DO CREDITO PRESUMIDO PIS/COFINS, LEI 10.147 DE 2000 - IN-SRF 358 DE 09/09/2003 | PEDIDO: 116259 | SEU PEDIDO: | Os laudos dos produtos estão disponíveis no site www.farmarin.com.br.

RESERVADO AO FISCO

554

RECEBEMOS DE Farmarin Industria e Comercio Ltda os produtos constantes da NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3355 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - INTERIOR - (R\$ 2.006,40) (dois mil e seis reais e quarenta e cinco centavos)

**NF-e**  
N. 301.738  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Farmarin Industria e Comercio Ltda**  
RUA PEDRO DE TOLEDO N.600  
Bairro JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS - SP  
Fone: (11) 2402-8800, CEP:07140000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N. 301.738  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1158 6358 3000 0175 5500 1000 3017 3812 9616 9925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336498855117  
DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
CNPJ: 58.035.830/0001-75  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211366358477 17/11/2021 14:16:46

RONE/RUAÇÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
CNPJ/CPF: 3355 48.341.283/0001-61  
DATA DA EMISSÃO: 17-11-2021  
ENDEREÇO: RUA 24 N. 872  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17-11-2021  
HORA DA SAÍDA: 14:14:10

FAVORA/DUPLICATA: VENDAS 30 DIAS BANCO DO BRASIL | BOL=001 Venc=17/12/2021 Valor=2.006,40

**CÁLCULO DE IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMST: 0,00  
VALOR DO ICMST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 2.006,40  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.006,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FERNANDO SOARES DE BARROS-EPP  
PRETE POR CNTR: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 05.784.288/0001-56  
ENDEREÇO: OUT KASATU MARU N. 240  
MUNICÍPIO: GUARULHOS  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336786025114  
QUANTIDADE: 22,00  
ESPÉCIE: CAIXA(S)  
MARCA: [ ]  
NÚMERO: [ ]  
PESO BRUTO: 140,3600 Kg  
PESO LÍQUIDO: 112,6940 Kg

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10402019	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100 ML - CX C/ 48 FR Lote: 1947/21 Qtde: 22 Dt.Fab: 09/2021 Dt.Val: 09/2023	39049099	040	5101	CX	22	91,20	0,00	0,00	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,0

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*[Assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entrega imediata. Pedido 482015. | EMPRESA OPTANTE DO CRÉDITO PRESUMIDO PIS/COFINS, LEI 10.147 DE 2000 - IN-SPP 358 DE 09/09/2003 | PEDIDO: 118260 | SEU PEDIDO: | Os laudos dos produtos estão disponíveis no site www.farmarin.com.br.  
RESERVADO AO FISCO

145

PROCEBEMOS DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3355 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - INTERIOR - (R\$ 7.541,76) (sete mil e quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)

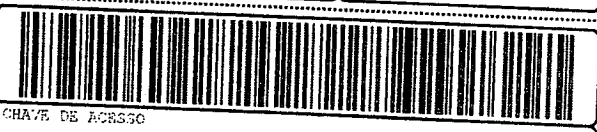
NF-e  
N. 789  
SÉRIE 1



FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RUA PEDRO DE TOLEDO N.915  
Bairro JARDIM SANTA LIDIA, GUARULHOS - SP  
Fone: , CEP:07140000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N. 789  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 1258 6358 3000 0418 5500 1000 0007 8916 9754 7600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796806461111  
DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: 135211479832919  
CNPJ: 58.635.830/0004-18  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 07/12/2021 17:46:34

CONFERE COM ORIGINAL

ENDEREÇO: RUA 24 N. 872  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
CEP: 14.790-000  
DATA DA EMISSÃO: 07-12-2021

PAÍS/UF: JARDIM PAULISTA SP  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07-12-2021

FATURA/DUPLICATA: VENDAS 30/45 BANCO DO BRASIL  
BOL=001 Venc=06/01/2022 Valor=3.770,88 | BOL=002 Venc=21/01/2022 Valor=3.770,88

**CÁLCULO DE IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.536,38  
VALOR DO ICMS: 603,34  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR 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 IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.541,76  
VALOR TOTAL DA NOTA: 7.541,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FERNANDO SOARES DE SAUS...  
RAZÃO SOCIAL: FERNANDO SOARES DE SAUS...  
ENDEREÇO: OUT KASATU MARU N. 240  
MUNICÍPIO: GUARULHOS  
QUANTIDADE: 122,00  
ESPÉCIE: CAIXA(S)  
MARCA: FONTE FEDERAL MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: PESO BRUTO: 844,8900 Kg  
PESO LÍQUIDO: 724,1060 Kg

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
500030101	AGUA PARA INJETAVEIS AMPOLA PEBD 10 ML CX C/200 Lote: 2317/21 Qtde: 20 Dt.Fab: 11/2021 Dt.Val: 11/2023	30049099	020	5101	CX	20	53,20	0,00	0,00	1.064,00	640,00	85,12		13,3
500050101	CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML CX C/200 Lote: 2058/21 Qtde: 5 Dt.Fab: 10/2021 Dt.Val: 10/2023	30049099	020	5101	CX	5	53,60	0,00	0,00	268,00	161,20	21,44		13,3
10402028	GLICOFISIOLÓGICO FRASCO PEBD 500 ML CX C/16 Lote: 1744/21 Qtde: 10 Dt.Fab: 08/2021 Dt.Val: 08/2023	30049099	020	5101	CX	10	43,20	0,00	0,00	432,00	259,85	34,56		13,3
10402018	GLICOSE 10% FRASCO PEBD 500 ML CX C/16 Lote: 0957/21 Qtde: 2 Dt.Fab: 05/2021 Dt.Val: 05/2023	30049099	020	5101	CX	2	45,60	0,00	0,00	91,20	54,86	7,30		13,3
10402018	GLICOSE 5% FRASCO PEBD 100 ML CX C/48 Lote: 1333/21 Qtde: 1 Dt.Fab: 07/2021 Dt.Val: 07/2023	30049099	020	5101	CX	1	99,36	0,00	0,00	99,36	59,77	7,95		13,3
10402017	GLICOSE 5% FRASCO PEBD 500 ML CX C/16 Lote: 1686/21 Qtde: 4 Dt.Fab: 08/2021 Dt.Val: 08/2023	30049099	020	5101	CX	4	44,00	0,00	0,00	176,00	105,86	14,09		13,3

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CONFORME ARTIGO 62, ANEXO II DO RICMS SP - ALTERADA PELO DECRETOS 65.255/2020 | ALÍQUOTA ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO XVII, DO ARTIGO 54, DO RICMS SP - ALTERADA PELO DECRETOS 65.253/2020  
Entrega imediata. Pedido 487092. | EMPRESA OPTANTE DO CRÉDITO PRESUMIDO PIS/COFINS, LEI 10.147 DE 2006 - IN-SRF 358 DE 09/09/2003 | PEDIDO: 119035 | SEU PEDIDO: | | Os laudos dos produtos estão disponíveis no site www.farmarin.com.br.  
RESERVADO AO FISCO

116



FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA.

RUA PELRO DE TOLEDO N.815  
Bairro JARDIM SANTA LIDIA, GUARULHOS -  
SP  
Fone: , CEP:07140000

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 1258 6358 3000 0418 5500 1000 0007 8916 9754 7600

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N. 789  
SÉRIE 1

FOLHA 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
796806461111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211479832918 07/12/2021 17:46:34

CNPJ  
58.635.830/0004-18

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IFI
10402019	SOLUCAO FISIOLÓGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML - CX C/ 48 FR Lote: 2118/21 Qtde: 42 Dt.Fab: 10/2021 Dt.Val: 10/2023	30049099	020	5101	CX	42	91,20	0,00	0,00	3.830,40	2.303,99	306,43		13,3	
10402020	SOLUCAO FISIOLÓGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 500 ML - CX C/ 16 FR Lote: 1709/21 Qtde: 25 Dt.Fab: 08/2021 Dt.Val: 08/2023	30049099	020	5101	CX	25	41,60	0,00	0,00	1.040,00	625,56	83,20		13,3	
10402020	SOLUCAO FISIOLÓGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 500 ML - CX C/ 16 FR Lote: 1710/21 Qtde: 13 Dt.Fab: 08/2021 Dt.Val: 08/2023	30049099	020	5101	CX	13	41,60	0,00	0,00	540,80	325,29	43,26		13,3	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

Re: RES: Pedido Farmarin URGENTE - Mensagem (HTML)

Arquivo Mensagem Ajuda Digite-me o que você deseja fazer

Ignorar Excluir Arquivar Excluir Eletrônico

Responder Responder Encaminhar a Todos Responder

Archive Email de Equipe Criar

Para o Gerente Responder e Ex...

Mover

Marcar como Não Lida

Traduzir Edição

Ler em Voz Alta Avançada

Zoom

qui 26/05/2022 19:45  
 Elisabete Pereira Mendes Representações <mendes.farmarin@gmail.com>  
 Re: RES: Pedido Farmarin URGENTE

Para Rosangela  
 Cc: farmarin@santacasadeguaita.com.br; Compras Santa Casa de Guaira

Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

image001.jpg  
 17 KB

Segue planilha para pagamento com os valores

Parcela	Nome-Parcela (Parcela)	Dt. Negociação	Dt. Vencimento	Nro. Nota	Desdob.	Vir do Desdobramento	Juros Calculados	Multa Calculada	Valor Líquido
3355	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	26/10/2021	25/11/2021	299569	1	2.508,80	152,23	50,18	2.711,21
3355	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	17/11/2021	17/12/2021	301738	1	2.006,40	107,03	40,13	2.153,56
3355	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	07/12/2021	06/01/2022	789	1	3.770,88	176,01	75,42	4.022,31
3355	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	07/12/2021	21/01/2022	789	2	3.770,88	157,15	75,42	4.003,45
						12.166,96	592,42	241,16	12.960,54

Rosangela Nunes

Digite aqui para pesquisar

10:44 27/05/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220530123319708725589  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 12.890,53  
DATA: 30/05/2022 - 14:07:25  
-----

PAGO PARA: Farmarin Industria e Comercio Ltda  
CNPJ: 58.635.830/0001-75  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3222 - CONTA: 0000000000000062197  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 14:07:25  
=====

DOCUMENTO: 053008  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D80.384.407.2FE.B36  
=====

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.

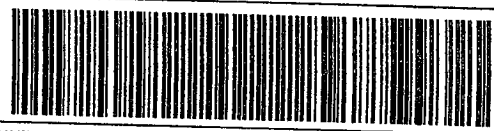
119

DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº/Série 4763/0 Valor: 6.464,00
			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME**

AV. PREF. ORLANDO OSCAR BAUMHARDT, nº 172/GALERIA SANTA CRUZ - SALA 11  
LINHA SANTA CRUZ, CEP 96822-050  
SANTA CRUZ DO SUL-RS  
FONE: (51) 9.9911.9992

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 4763  
Série 0  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4322 0520 7314 0300 0118 5500 0000 0047 6310 1148 8461

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  
143220112459364 26/05/2022 15:08:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.AQUIR.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080192007 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.731.403/0001-18

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO  
R 24, nº 872

MUNICÍPIO GUAIRA

CÓDIGO 963 CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000

UF SP FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 26/05/2022  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.464,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR IMPOSTOS 533,83
						VALOR TOTAL DA NOTA 6.464,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
BRASPRESS TRANSPRES URGENTES LTDA

ENDEREÇO  
EST BR 471, S/N/KM 56,2

MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO SUL

QUANTIDADE 8 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 100Kg PESO LÍQUIDO 0Kg

FRETE POR CONTA 0 - Emitente Cód. ANT PLACA DO VEÍCULO UF RS CNPJ/CPF 48.740.351/0077-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080149470

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT.	VLR UNIT BRUTO	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IPI	% IPI
7214	( ) INTI S/A BOLIVIA - NEOSTIGMINA 0,5MG 1MLAMP NEOSTIGMINA VAL.01/07/23 LOTE 83111 - 50 am	30039033	2102	6.108	am	50,00	49,9000	49,9000	2.495,0000					
7417	( ) HALEX ISTAR - SORO RINGER LACTATO 500ML CX/30 HALEX ISTAR VAL.06/01/24 LOTE 158145 - 210 bi	30049099	0102	6.108	bi	210,00	18,9000	18,9000	3.969,0000					

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADI 5464 DE 12.02.2016 - VENDA A VISTA - OPER: CASSIO GER - N.CONTROLE: 4574 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: 748 SICREDI, AGENCIA: 0156, CONTA: 00687-6, PIX: 20731403000118 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - N.PEDIDO: 4410 - Trib aprox R\$ 533,83 Federal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

120



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220530123457006578456  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.464,00  
DATA: 30/05/2022 - 14:08:00  
-----

PAGO PARA: Acermed Distribuidora de Produtos Ho  
CNPJ: 20.731.403/0001-18  
CHAVE PIX: 20731403000118  
INSTITUICAO: 95424891 CCPI DO VALE DO RIO PARDO  
AGENCIA: 0156 - CONTA: 0000000000000006876  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 14:08:01  
=====

DOCUMENTO: 053009  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAF.4BB.2F0.2A1.729  
=====

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.

122

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
( 6591 ) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e  
Nº.: 000389121  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 7.535,78 - Volumes: 5 - Chave NFe: 31220500874929000140550010003891211059057983 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 368139

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14



**MED CENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges  
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950  
www.medcentercomercial.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000389121  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3122 0500 8749 2900 0140 5500 1000 3891 2110 5905 7983

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224741964168 26/05/22 18:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**5259495840034**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

( 6591 ) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J / C.P.F.

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

26/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA

27/05/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:59:21

CONFERE COM ORIGINAL

FATURA / DUPLICATA

001 28/05/2022 7.535,78

TIPO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

7.535,78

VALOR DO I.C.M.S.

676,99

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.535,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.535,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

C.N.P.J / C.P.F.

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

5 VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

368139

PESO BRUTO

28,244 Kg

PESO LÍQUIDO

28,244 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD	QTD UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALICUOTAS % ICMS % IPI
00026501 3004.90.54	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML - AD-017/22/FAB.31/03/22/VAL.28/02/24 C/ 100 AP	0 100	6108 500	1 CV	161,320000			161,32 161,32	0,00 0,00	19,36	0,00		12,00 0,00
01106100 3004.90.69	BETAISTINA 24MG COMP - 22B19/FAB.01/02/22/VAL.30/11/23 C/ 30 CP	0 30	6108 500	1 CV	8,490000			8,49 8,49	0,00 0,00	1,02	0,00		12,00 0,00
00958900 3004.20.52	CEFALEXINA 500MG COMP - 110005C/FAB.01/03/22/VAL.28/02/24 C/ 200 CP	0 200	6108 300	1 CV	68,020000			68,02 68,02	0,00 0,00	2,72	0,00		4,00 0,00
00618800 3003.90.89	FLUCONAZOL 150 MG CAPS - O20718/FAB.01/03/22/VAL.30/03/24 C/ 100 CP	0 100	6108 1000	1 CV	40,860000			40,86 40,86	0,00 0,00	4,90	0,00		12,00 0,00
00764300 3004.32.10	HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL - 22030885/FAB.01/03/22/VAL.30/03/24 C/ 50 FR	0 100	6108 500	2 CV	164,900000			329,80 329,80	0,00 0,00	39,58	0,00		12,00 0,00
00048500 3004.90.99	METILERGOMETRINA 0,2MG AMP 1 ML - 2201430/FAB.01/01/22/VAL.30/01/24 C/ 50 AP	0 200	6108 500	4 CV	69,500000			278,00 278,00	0,00 0,00	33,36	0,00		12,00 0,00
6700 3004.90.69	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - 22030269/FAB.01/02/22/VAL.28/02/24 C/ 20 FR	2 80	6108 500	20 CV	193,800000			3.876,00 3.876,00	0,00 0,00	465,12	0,00		12,00 0,00
01080400 3004.10.19	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV - PT0422018-A/FAB.01/02/22/VAL.30/01/24 C/ 10 AP	1 30	6108 200	15 CV	184,886000			2.773,29 2.773,29	0,00 0,00	110,93	0,00		4,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA  
PEDIDO 565603 VIA APOIO COMPRADORA VIVIAN GUEDES YONEMOTO Telefone (17) 3332-7000E-mail  
gerenciafarmacia@santacasadeguaira.com.br#ENTREGA Endereço RUA 24, 872 - PARANOÁ - São  
Paulo, SP - CEP 14790000  
Pedido: 368139  
Volume M3: 0.080582  
Nota: 10  
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS  
Valor ICMS UF Destino R\$: 246,43

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220530123838098203643  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 7.535,78  
DATA: 30/05/2022 - 14:08:38  
-----

PAGO PARA: Med Center Comercial Ltda  
CNPJ: 874.929/0001-40  
CHAVE PIX: 00874929000140  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0368 - CONTA: 000000000000011622  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 14:08:38  
=====

DOCUMENTO: 053010  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B56.C29.536.991.005  
=====

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.

123

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 6.433,71

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2942 03/06

NF-e  
Nº 000000038  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA**

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-2561  
 LEONARDO\_MORAES95@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000000038 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0526 2169 9500 0116 5500 1000 0000 3815 4600 0529

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DENTRO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220670205041 23/05/2022 15:42:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO  
 RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO  
 JARDIM PAULISTA

FONE / FAX  
 (17)99230-7711

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 23/05/2022

CEP  
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 23/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 11:20:00

CONFERE COM ORIGINAL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	33,000	17,500	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	50,730	8,490	0,00	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	68,000	15,990	0,00	1.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PATINHO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02011000	0102	5102	KG	131,500	32,990	0,00	4.338,19	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

13348  
 R 23/05

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**

Data: 23 / 05 / 2022

Nome: Roseli

124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220530133647461491153  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.433,71  
DATA: 30/05/2022 - 14:09:04  
-----

PAGO PARA: Emporio Brule  
CNPJ: 26.216.995/0001-16  
CHAVE PIX: 26216995000116  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481548  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 14:09:06

=====

DOCUMENTO: 053011  
AUTENTICACAO SISBB: 8.655.1C4.794.63D.137

-----  
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.

125



## DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL126**

Data de Emissão: **02/05/2022**

A empresa pH7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda, CNPJ: 59.920.132/0001-84, estabelecida à Rua Carlos Gomes, 166/172, Centro, São Bernardo do Campo/SP, declara que cedeu ao cliente:

**CNPJ 48.341.283/0001-61**

**Santa Casa de Guaira**

A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

Item	Descrição	Valor em R\$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Abril/2022.	800,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 800,00</b>

Vencimento:

**Data de Vencimento: 05/05/2022**

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AL*

pH7 Comércio e Representação de Produtos para Diagnósticos Ltda  
CNPJ 59.920.132/0001-84  
Rua Carlos Gomes, 172 – Centro São Bernardo do Campo – SP – Cep. 09715-130  
Telefone 11 4338 8666

126



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350108532431351  
01/06/2022 09:13:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220531171014486921678  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 800,00  
DATA: 31/05/2022 - 19:23:17  
-----

PAGO PARA: Ph7 Comercio e Representacao  
CNPJ: 59.920.132/0001-84  
CHAVE PIX: 59920132000184  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000253294  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 31/05/2022 - 19:23:17  
=====

DOCUMENTO: 053101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D59.781.CD8.823.B8C  
=====

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.

127

Recebemos de WILLIAM PEREIRA SOARES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Rua 24, 872 - Jardim Paulista - GUAIRA - SP.  
Emissão: 01/04/2022 Valor Total: R\$ 1.340,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.708**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WILLIAM PEREIRA SOARES**

Rua Pedro Bighetti, 708  
Jardim Recreio - SERTAOZINHO - SP  
Fone: (16)3041-1310 CEP: 14170-370

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.708**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0421 6006 6800 0140 5500 1000 0007 0814 9842 8461**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220426067460 01/04/2022 13:51:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**664117163112**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**21.600.668/0001-40**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Santa Casa de Misericórdia de Guaira**

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

DATA DA EMISSÃO  
**01/04/2022**

ENDEREÇO  
**Rua 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO  
**Jardim Paulista**

CEP  
**14790-000**

DATA DA SAÍDA  
**01/04/2022**

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX  
**(17)3332-7000**

TELEFONE / CELULAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO  
**13:48:20**

HORA DA SAÍDA  
**13:48:20**

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO DA FATURA  
**708**

VALOR ORIGINAL  
**1340,00**

VALOR DO DESCONTO  
**0,00**

VALOR LÍQUIDO  
**1340,00**

Núm. : **001**

Vencimento : **21/04/2022**

Valor R\$ : **1.340,00**

**CONFERE COM ORIGINAL**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**William Pereira Soares**

FRETE POR CONTA  
**4-PRÓPRIO/DEST**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
**21.600.668/0001-40**

ENDEREÇO  
**Rua Pedro Bighetti, 708 - , Jardim Recreio**

MUNICÍPIO  
**SERTAOZINHO**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**664117163112**

QUANTIDADE  
**24**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC %	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
376	NITROGENIO 10M3	73110000	0102	5102	M3	20,00	40,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	CO2 MEDICINAL 4.5KG (dióxido)	73110000	0102	5102	KG	4,50	120,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN  
**0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2022 (20 DIAS APOS A ENTREGA DA NOTA). ENTREGA REALIZADAS NOS DIAS 09 03 E 29 03 2022. CONTA PARA DEPOSITO FAVORECIDO WILLIAM PEREIRA SOARES ME  
BANCO SICOOB (756)  
AGENCIA 3214  
CONTA CORRENTE 77075-2. VALOR TOTAL R\$ 1.340,00.

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**

Data: 01/04/2022

Nome: *Roseli*

12948



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220531170946683598719  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.340,00  
DATA: 31/05/2022 - 19:23:29  
-----

PAGO PARA: Seed Comercio e Servicos  
CNPJ: 21.600.668/0001-40  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000770752  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 31/05/2022 - 19:23:30  
=====

DOCUMENTO: 053102  
AUTENTICACAO SISBB: F.382.C0B.2C7.348.D54  
=====

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

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

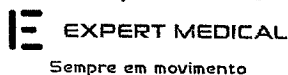
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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

529

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.151  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0338 4320 4200 0174 5500 1000 0001 5111 7875 8009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220408377057 - 29/03/2022 14:13:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797641011117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

**48.341.283/0001-61**

DATA DA EMISSÃO

**29/03/2022**

ENDEREÇO

**R 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

**14790-000**

DATA DA SAÍDA

**29/03/2022**

MUNICÍPIO

**Guaira**

UF

**SP**

FONE / FAX

**(17) 3332-7000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**14:08:09**

FATURA / DUPLICATA

Num. **000000151/001**  
Venc. **28/05/2022**  
Valor **R\$ 1.380,00**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VAL DO FRETE	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,00</b>
VAL DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI	
	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>0</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	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
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - Lote 36238 REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023	90211020	0102	5102	UN	4,0000	29,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 558-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - Lote 403-001 REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - Lote 534-001 REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - Lote 578-001 REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	1.380,0000	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: SIRLENE MARIA ROBIN // Conv. UNIMED // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 15/02/2022 . .

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
JARDIM SÃO LUIZ - 14020-380  
Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.130  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0338 4320 4200 0174 5500 1000 0001 3011 7836 6178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220342423667 - 15/03/2022 17:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797641011117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

15/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 000000130/001  
Venc. 14/05/2022  
Valor R\$ 1.277,70

FAZ COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE (A) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.563,90	0,00	0,00	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	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
67 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X300MM - Lote 414-001 REF. 1268-20-00 ANVISA 80305080018 SUS: 0702030384	90211020	0102	5102	UN	2,0000	1.163,9000	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 558-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	8,0000	50,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - Lote 36238 REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: SANDRA HELENA GONCALVES DE LIMA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data da cirurgia: 14/03/2021. ...

RESERVADO AO FISCO

32

**NF-e**  
**Nº. 000.000.127**  
**Série 001**

CONTRIBUINTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.277,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EXPERT MEDICAL**  
 Sempre em movimento  
 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
 AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
 JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
 Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.127**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0338 4320 4200 0174 5500 1000 0001 2711 7826 8650**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797641011117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**38.432.042/0001-74**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220339477000 - 15/03/2022 11:11:41**

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

ENDEREÇO  
**R 24, 872**

MUNICÍPIO  
**Guaira**

BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**

UF  
**SP**

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

CEP  
**14790-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**14790-000**

DATA DA EMISSÃO  
**15/03/2022**

DATA DA SAÍDA  
**15/03/2022**

HORA DA SAÍDA  
**11:03:29**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **000000127/001**  
 Venc. **14/05/2022**  
 Valor **R\$ 1.277,70**

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

**FONTE** (X) FEDERAL  
 ( ) MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,70
VA DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.277,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(9) Sem Frete**

FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**0**

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**0,000** **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO - EAN	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
71 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 5.0X200MM - Lote 45/22 REF. PS21045 ANVISA 80542260012 SUS: 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 558-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - Lote 403-001 REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X300MM - Lote 117-001 REF. 1268-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - Lote 577-001 REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018 SUS: 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 nf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: /DEISE DEOCLECIANO DA SILVA/ Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA/ data da cirurgia: 0/03/2022...

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E** EXPERT MEDICAL  
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25  
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.140  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0338 4320 4200 0174 5500 1000 0001 4011 7859 8555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220382836073 - 23/03/2022 16:09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797641011117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/03/2022

ENDEREÇO

**R 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

23/03/2022

MUNICÍPIO

**Guaira**

UF

FONE / FAX

SP

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:04:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 000000140/001

Venc. 22/05/2022

Valor R\$ 561,66

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	561,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	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
39 - SEM GTIN	FIXADOR COLLES PARA PUNHO - Lote 85/22 REF. FX1201 ANVISA 80542260023 SUS 0702030414	90211020	0102	5102	UN	1,0000	561,6600	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 2.5X100 CX C/ 1 UN ESTERIL - Lote 2824/21 REF. PS11007.E ANVISA 80542260025 validade	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 2.5X100 CX C/ 2 UN ESTERIL - Lote 2792/21 REF. PS12007.E ANVISA 80542260025 validade	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 3.0X100 CX C/ 1 UN ESTERIL - Lote 2675/21 REF. PS11011.E ANVISA 80542260025 validade	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 3.0X100 CX C/ 2 UN ESTERIL - Lote 3550/21 REF. PS12011.E ANVISA 80542260025 validade	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: /ALEX TEODOLINO DE CAMARGO/ Conv. SUS// DR LUIS GUSTAVO REZENDE FERREIRA // data da cirurgia: 22/03/2022. ...

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220531171510968644668  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.497,06  
DATA: 31/05/2022 - 19:23:39  
-----

PAGO PARA: Expert Medical Distribuidora Produto  
CNPJ: 38.432.042/0001-74  
CHAVE PIX: 38432042000174  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000203897013  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2022 - 19:23:40  
=====

DOCUMENTO: 053103  
AUTENTICACAO SISBB: A.8C0.8E9.9EC.F2E.520  
=====

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
**28/03/2022 13:28**

Período de Competência  
**3/2022**

Município de Prestação do Serviço  
**Uberaba - MG**

Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**

Natureza da Operação  
**Tributação no município de Uberaba**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

**CARBONI EDITORA E GRÁFICA LTDA - ME**

Inscrição Municipal  
**54492**

Fone/Fax  
**(34)3336-9888**

Simples Nacional  
**Não**

Incentivador Cultural  
**Não**

CPF/CNPJ

**86.552.296/0001-79**

E-mail

**fernando@organizaocaocastro.com.br**

Endereço

**DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 107 Bairro LOT. PQ. BOM RETIRO CEP 38040-500 Uberaba - MG**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

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

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal

Fone/Fax

**(17)3332-7000**

E-mail

**compras@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

**rua 24, 872 Bairro jardim paulista CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 1305-Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de Instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

\* Envelopes timbrados na medida 26 x 36 cm, impressão em 3 x 0 cores (azul, vermelho e preto), papel sulfite 90 gramas na cor branco:  
2.000 unidades: valor total: R\$ 1.740,00

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 19/04/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
52,20	0,00	0,00	1.740,00	<b>1.740,00</b>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$234,03 FEDERAL E R\$39,50 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

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

135



Beneficiário <b>CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA</b> <b>DEPUTADO JOSÉ MARCUS CHEREM 107</b> <b>VILA SÃO CRISTÓVÃO</b> <b>Uberaba - MG</b>	86.552.296/0001-79	Vencimento <b>19/04/2022</b>	Valor do Documento <b>1.740,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 20/04/2022 Juros 0,40%/dia</b> <b>A partir 20/04/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>	38040-500	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>28/03/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4264/2023873</b>	
		Nosso Número <b>67-4</b>	

Dados do Pagador		
Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - SP</b>		Número do Documento <b>0000241</b>
Endereço <b>RUA 24, 872</b>		
Bairro / Distrito <b>JARDIM PAULISTA</b>		
Município <b>GUAIRA</b>	<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	UF <b>SP</b>
Mensagem Pagador <b>AB</b>		CEP <b>14790-000</b>

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42644 01202.387302 00006.740013 1 89600000174000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>19/04/2022</b>
Beneficiário <b>CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4264/2023873</b>
Data do documento <b>28/03/2022</b>	N. documento <b>0000241</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/03/2022</b>	Nosso número <b>67-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.740,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 20/04/2022 Juros 0,40%/dia</b> <b>A partir 20/04/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOB					(-) Outras deduções
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - SP</b> <b>RUA 24, 872</b> <b>JARDIM PAULISTA</b> <b>GUAIRA - SP</b>					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

136



01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:46  
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691426440120238730200006740013189600000174000

BENEFICIARIO:

CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA

NOME FANTASIA:

CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ: 86.552.296/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ: 86.552.296/0001-79

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	53.104
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.740,00
JUROS/MULTA	327,12
VALOR COBRADO	2.067,12

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E05.3D8.E00.C96.8F5

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.

RECOLHEMOS DE PH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000012630  
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1

**PH7<sup>id</sup>**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

N.º 000012630  
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0459 9201 3200 0184 5500 0000 0126 3019 4469 8382

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635452162114 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO INSPJ 59.920.132/0001-84

EMITENTE  
pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220499390338

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Santa Casa de Misericórdia de Guaira

ENDEREÇO  
Rua 24 n 872

BARRIO/DISTRITO  
Jardim Paulista

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
18/04/2022 14:03:56

MUNICÍPIO  
Guaira

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
14790000

DATA SAÍDA/ENTRADA  
18/04/2022

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

001/Venc: 18-05-2022 Valor: 370,80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	370,80	VALOR ICMS	66,74	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	320,80
VAL DO FRETE	50,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	370,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE NAO MARCA

FRETE POR CONTA  
0 - Emissor  
1 - Destinatário 1

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003624	ID-Diacell A1,B (2x10ml) (MAI/22)	183943361	38221300	000	5102	UN	1	99,90	99,90	124,90	22,48	0,00	18	0,00
004310	ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) (MAI/22)	183946351	38221990	000	5102	UN	1	220,90	220,90	245,90	44,26	0,00	18	0,00

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVENIO 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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR NO BANCO DE SANGUE AC DE GABRIELI PRODUTOS DE GELADEIRA (Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme inciso III do artigo 1 do Decreto nº 64262008 e Solução Consulta RFB nº 072013) Pedido: 12491

RESERVADO AO FISCO

24 B72

138

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:47  
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090275349100601008707174589890000037080

BENEFICIARIO:  
PH 7 C R P D LTDA - EPP  
NOME FANTASIA:  
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES PROD  
CNPJ: 59.920.132/0001-84

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR  
CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----  
NR. DOCUMENTO 53.105  
NOSSO NUMERO 27534910001008707  
CONVENIO 02753491  
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 370,80  
VALOR COBRADO 370,80

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.040.CB2.568.221.EF1  
-----


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.

539

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <b>00041961</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2022 18:19:34</b>															
	Código de Verificação <b>d4453a56</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>71.613.996/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>00020371-8</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -</b> <b>CEP:13100-450</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(37) 970600</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> CPF/CNPJ: <b>48.341.283/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b> Endereço: <b>RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000</b> Município: <b>GUAIRA</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR</b> Telefone: <b>(17) 33327000</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2022 - VENCTO: 23/05/2022 VALOR: 4369,89 -</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO</td> <td>1</td> <td>3.162,59</td> <td>3.162,59</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO</td> <td>1</td> <td>1.493,67</td> <td>1.493,67</td> </tr> </tbody> </table> <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.</p> <p>FACO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p> <p align="center"><b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>B</i></p>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	3.162,59	3.162,59	SIM	LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.493,67	1.493,67	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	3.162,59	3.162,59												
SIM	LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.493,67	1.493,67												
PIS (0,6500%): R\$ 30,27	COFINS (3,0000%): R\$ 139,69	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 69,84	CSLL (1,0000%): R\$ 46,57												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.656,26</b>																
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 4.656,26	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 93,12												
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 41176 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 02/05/2022 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/06/2022 CNAE: 6202-3/00-02 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL</p>																

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 00415.387174 00966.010001 3 89940000436989  
 Valor: R\$ 4369,89

Recibo do Sacado

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00415.387174 00966.010001 3 89940000436989**

Cedente <b>WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.</b>		Agência/Código do Cedente <b>7170 / 09660-1</b>	Espécie <b>003</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00004153-8</b>
--	--	--	-----------------------	------------	---------------------------------------

Número do documento <b>041961</b>	CPF/CNPJ <b>71.613.996/0001-59</b>	Vencimento <b>23/05/2022</b>	Valor documento <b>4369,89</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Sacado  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Demonstrativo

- Após vencimento, cobrar juros de R\$1,46 ao Dia
- Após vencimento, cobrar multa de R\$87,40
- Taxa de Emissão do Boleto R\$0,00

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00415.387174 00966.010001 3 89940000436989**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>	Vencimento <b>23/05/2022</b>
---	---------------------------------

Cedente <b>WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.</b>	Agência/Código cedente <b>7170 / 09660-1</b>
--	---

Data do documento <b>02/05/2022</b>	Nº documento <b>041961</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>02/05/2022</b>	Nosso número <b>109/00004153-8</b>
--	-------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---------------------------------------

Uso do banco Carteira <b>109</b>	Espécie <b>003</b>	Quantidade	Valor Documento <b>4369,89</b>	(=) Valor documento
--	-----------------------	------------	-----------------------------------	---------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Após vencimento, cobrar juros de R\$1,46 ao Dia</li> <li>- Após vencimento, cobrar multa de R\$87,40</li> <li>- Taxa de Emissão do Boleto R\$0,00</li> </ul>	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Sacado  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**R 24**  
**GUAIRA - PR - CEP: 14790-000**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:47  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080041538717400966010001389940000436989

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 53.106  
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 4.369,89  
JUROS/MULTA 99,07  
VALOR COBRADO 4.468,96

NR.AUTENTICACAO 3.388.CAB.580.559.59B

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.

142