



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2022

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

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

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

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

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 158.989,48

DATA DO RECEBIMENTO: 23/06/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 5

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.064,38

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.322,96



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 01 de agosto 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, nº 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 - CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inss. Estadual: Isento

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$4.064,38	31/05/2022	
R\$158.989,48	23/06/2022	
R\$0,00		REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
R\$0,00		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE
R\$163.053,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
		TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/06/2022	NF nº 529	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.115,82
02/06/2022	NF nº 000.010.917	GASOMEX COM. DE EQUIP. ELETRO ELETRONICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 460,80
02/06/2022	NF nº 000.010.917	GASOMEX COM. DE EQUIP. ELETRO ELETRONICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 26,83
02/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,20
02/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
10/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 63,00
23/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 06/2022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 32.255,81
23/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 06/2022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 17.425,05
24/06/2022	NF nº 610822	SUPERMED. COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 707,50
24/06/2022	NF nº 000.013.512	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. MEDICOS E HOSP.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 710,00
24/06/2022	NF nº 000.013.829	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. MEDICOS E HOSP.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.078,00
24/06/2022	NF nº 34.192	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 7.550,00
24/06/2022	NF nº 000.229.206	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.118,84
24/06/2022	NF nº 000.011.643	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.162,08

Handwritten signature



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

24/06/2022	NF nº 000.008.094	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.045,20
24/06/2022	NF nº 000.035.596	PROSEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	90,00
24/06/2022	NF nº 000.185.983	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.780,64
24/06/2022	NF nº 000.000.292	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	198,00
24/06/2022	NF nº 000.000.865	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.746,79
24/06/2022	NF nº 000.000.865	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27
24/06/2022	NF nº 454562	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.377,20
24/06/2022	NF nº 454562	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	132,77
24/06/2022	NF nº 000.151.338	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.482,69
24/06/2022	NF nº 000.151.338	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	206,80
24/06/2022	NF nº 04266661	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	22.000,00
24/06/2022	NF nº 6904	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.577,68
24/06/2022	NF nº 6904	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	76,27
24/06/2022	NF nº 000.000.900 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	506,28
24/06/2022	NF nº 000.000.900 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,62
24/06/2022	FATURA nº 391262618	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	198,96
24/06/2022	FATURA nº 391262618	ALGAR TELECOM S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,58
24/06/2022	NF nº 000.000.900 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	506,28
24/06/2022	NF nº 000.000.900 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	58,17
24/06/2022	NF nº 2050	LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	31.188,50
24/06/2022	NF nº 000.152.682	BIOMEDICAL EQUIP. E PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.260,00
24/06/2022	NF nº 611308	SUPERMED. COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.776,86
24/06/2022	NF nº 000.185.713	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.717,64
24/06/2022	NF nº 1359	G. H. A. ROCHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.550,00
24/06/2022	NF nº 241914 - PARCIAL	J FARIA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	956,15
24/06/2022	NF nº 241916	J FARIA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	792,00
24/06/2022	NF nº 241368	J FARIA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.831,00
24/06/2022	NF nº 242015	J FARIA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.337,20
24/06/2022	NF nº 000.000.140	CENTER PAO COM. DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.405,70
24/06/2022	NF nº 000.000.510	F.M DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.890,00
24/06/2022	NF nº 000.045.792	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	826,79
24/06/2022	NF nº 1478381	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.209,77
24/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	135,16
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	161.730,90
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	1.322,96

[Handwritten signature]



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

Guaira/SP, 01 de agosto de 2022.


FRACIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: JUNHO/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\$)
23/06/2022	158.989,48	23/06/2022	550.475.000.027.368	158.989,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.064,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				158.989,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				163.053,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				163.053,86

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	9.323,77	0,00	9.323,77	9.323,77	0,00
Material médico e hospitalar (*)	27.999,59	0,00	27.999,59	27.999,59	0,00
Gêneros alimentícios	2.405,70	0,00	2.405,70	2.405,70	0,00
Outros materiais de consumo	6.794,35	0,00	6.794,35	6.794,35	0,00
Serviços médicos (*)	3.115,82	0,00	3.115,82	3.115,82	0,00
Outros serviços de terceiros	39.316,18	0,00	39.316,18	39.316,18	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	198,96	0,00	198,96	198,96	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Consignados	49.680,86	0,00	49.680,86	49.680,86	0,00
Despesas financeiras e bancárias	895,67	0,00	895,67	895,67	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.730,90	0,00	161.730,90	161.730,90	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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





Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	163.053,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	161.730,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.322,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.322,96

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

Guaíra/SP, 01 de agosto de 2022.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de 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: JUNHO/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

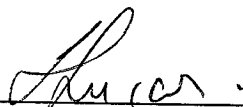
Responsável: FRANCIENE LUCAS

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR			4.064,38
02/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 529	3.115,82		948,56
02/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.917	460,80		487,76
02/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,83		460,93
02/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,20		454,73
02/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		444,73
10/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,00		381,73
23/06/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5		158.989,48	159.371,21
23/06/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 06/2022	32.255,81		127.115,40
23/06/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 06/2022	17.425,05		109.690,35
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 610822	707,50		108.982,85
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.512	710,00		108.272,85
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.829	1.078,00		107.194,85
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34.192	7.550,00		99.644,85
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.229.206	4.118,84		95.526,01
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.011.643	1.162,08		94.363,93
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.008.094	2.045,20		92.318,73
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.035.596	90,00		92.228,73
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.185.983	1.780,64		90.448,09
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.292	198,00		90.250,09
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.865	1.746,79		88.503,30
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27		88.346,03
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 454562	1.377,20		86.968,83

24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	132,77		86.836,06
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.151.338	2.482,69		84.353,37
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	206,80		84.146,57
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04266661	22.000,00		62.146,57
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6904	3.577,68		58.568,89
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	76,27		58.492,62
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.900 - PARCIAL	506,28		57.986,34
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,62		57.968,72
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 391262618	198,96		57.769,76
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,58		57.764,18
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.900 - PARCIAL	506,28		57.257,90
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,17		57.199,73
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2050	31.188,50		26.011,23
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.152.682	3.260,00		22.751,23
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 611308	2.776,86		19.974,37
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.185.713	1.717,64		18.256,73
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1359	4.550,00		13.706,73
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 241914 - PARCIAL	956,15		12.750,58
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 241916	792,00		11.958,58
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 241368	1.831,00		10.127,58
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 242015	1.337,20		8.790,38
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.140	2.405,70		6.384,68
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.510	1.890,00		4.494,68
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.045.792	826,79		3.667,89
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1478381	2.209,77		1.458,12
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	135,16		1.322,96
SALDO FINAL				1.322,96

Guairá/SP, 01 de agosto 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

Guaíra-SP, 01 de agosto de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 895,67. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311523024297007
31/07/2022 17:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.064,38 C
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	3.115,82 D	
				02/06 18:25 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.202	487,63 D	
				GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL			
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.023.138	6,20 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.052.938	10,00 D	444,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.532.347	63,00 D	381,73 C
				Cobrança referente 10/06/2022			
23/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	109.308,62 C	109.690,35 C
				23/06 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	707,50 D	
				24/06 17:42 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	710,00 D	
				24/06 17:42 FOX INDUSTRIA E COMERCIO D			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	1.078,00 D	
				24/06 18:35 FOX INDUSTRIA E COMERCIO D			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	7.550,00 D	
				24/06 18:36 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALA			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	4.118,84 D	
				24/06 18:36 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	1.162,08 D	
				24/06 18:37 AVANTMED			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.407	2.045,20 D	
				24/06 18:38 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.408	90,00 D	
				24/06 18:40 Proseguranca Equipamentos			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.409	1.780,64 D	
				24/06 18:40 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.410	198,00 D	
				24/06 18:41 JELIVI CARE IND			
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.411	1.904,06 D	
				TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.412	1.509,97 D	
				TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.413	2.689,49 D	
				TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.414	22.000,00 D	

UP BRASIL A SERVICOS LTDA						
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.415	3.653,95 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A						
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.416	523,90 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
24/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.417	204,54 D	
CTBC TELECOM						
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.418	564,45 D	
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.419	31.188,50 D	
24/06 19:09 LABORATORIO GIANSAnte SANT						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.420	3.260,00 D	
24/06 19:09 BIOMEDICAL						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.421	2.776,86 D	
24/06 19:09 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.422	1.717,64 D	
24/06 19:10 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.423	4.550,00 D	
24/06 19:10 G H A ROCHA - ME						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.424	4.916,35 D	
24/06 19:10 J FARIA DISTRIBUIDORA DE P						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.425	2.405,70 D	
24/06 19:11 Center Pao Comercio De Pae						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.426	1.890,00 D	
24/06 19:11 F.M. DISTRIBUICAO E REPRES						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.427	826,79 D	
24/06 19:11 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.428	2.209,77 D	
24/06 19:12 CIRURGICA FERNANDES						
24/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.061.077	135,16 D	1.322,96 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022						
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.322,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Extrato

Saldo de capital em 05/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 05/08/2022:	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
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Detalhe Entidade Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2022

Mês
Junho

Tipo de Desconto
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Desconto
BRADESCO

CNPJ
48.341.283/0001-61

Entidade
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Tipo de Desconto	Contrato	Valor		Qtz.	Situacao	Ações
		Parcela	Parcelas			
BRADESCO	00000000000014791205	1.000.000,00	17.426,00	84	Ativo	
BRADESCO	00000000000012627061	1.800.000,00	32.256,00	72	Ativo	
Total Geral		R\$ 2.800.000,00	R\$ 49.682,00			



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



Número da NFS-e
529
 Código de Verificação de Autenticidade
ERZJ414FY
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2022 às 16:52:37
 Chave de Acesso
 1227964079MJ27QJ2C02TCXUK0ZGEKKB

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 27/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual 122063050	Inscrição Municipal 000772648	Cadastro	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone 3331 - 4678	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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento
			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.83 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF 04/2022.	3.320,00	R\$ 3.320,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 141/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

756
 og: 3188
 de: 736546

CONFERE COM ORIGINAL

AS

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	
	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.320,00	R\$ 99,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.320,00 x 0,65%)	COFINS (3.320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.320,00 x 1,50%)	CSLL (3.320,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 21,58	R\$ 99,60	R\$ 0,00	R\$ 49,80	R\$ 33,20	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.115,82					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 529 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ERZJ414FY.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370307590609991
03/06/2022 08:13:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220602172440841181662
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.115,82
DATA: 02/06/2022 - 18:25:20

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2022 - 18:25:21
=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 9.021.29B.8AC.E6A.61A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Recebemos de Gasomex Com. de Equipamentos Eletro Eletronicos Ltda, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/03/2022, Valor Total: R\$460,80, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira/SP

NF-e


Nº 000.010.917

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Gasomex Com. de Equipamentos Eletro Eletronicos Ltda

Rua Tocantins, 288
 VI Goyos - São José do Rio Preto - SP
 CEP: 15061-190 - Tel: (17)3223-4525

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.917
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0312 2625 8400 0152 5500 1000 0109 1711 9260 4960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220319278145 10/03/2022 16:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.007.178.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.262.584/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CNPJ/Estrangeiro

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

Bairro/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:43:00

FATURA/DUPLICATA

001 07/04/2022 R\$ 460,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	460,80
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	460,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Nao selecionado	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
-					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Vol	-	-	2,040	2,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
121	FRASCO DE CAL I PARA AGS Lote=L 12B22 V:08/02/2024 Qtd=4 Fab=10/02/2022 Val=08/02/2024	38220090	0102	5102	fr	4	81,80	327,20	0,00	0,00	0,00	0	0	102,91
123	FRASCO SOLUÇÃO DE LIMPEZA AGS22 Lote=L28G21 V:30/07/2023 Qtd=2 Fab=04/03/2022 Val=30/07/2023	38220090	0102	5102	fr	2	66,80	133,60	0,00	0,00	0,00	0	0	42,02

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	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
3066960			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[[(I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123". Pedido de Venda: 13307 Trib aprox RS: 61,98 Fed, 82,95 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT 41C617]]

RESERVADO AO FISCO

inter

Pagamento para a conta de
GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

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

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 12.262.584/0001-52 - GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL						Vencimento 30/05/2022
Endereço do Beneficiário RUA TOCANTINS 288, VILA GOYOS 15061-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/000313172
Data do Documento 27/05/2022	Nº do Documento 10041	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 27/05/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082236575-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 477,61	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 31/05/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/05/2022. Parcela 1/1 NF-e série: 1 número: 10917 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Data Limite para pagamento: 29/07/2022						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA/SP GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL						CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário Final GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL						CNPJ/CPF: 12.262.584/0001-52

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12023.239606 08223.657571 1 90010000047761

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 30/05/2022
Beneficiário 12.262.584/0001-52 - GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL						Agência / Código do Beneficiário 00019/000313172
Endereço do Beneficiário RUA TOCANTINS 288, VILA GOYOS 15061-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082236575-7
Data do Documento 27/05/2022	Nº do Documento 10041	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 27/05/2022	(=) Valor do Documento 477,61	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 483,60	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 31/05/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/05/2022. Parcela 1/1 NF-e série: 1 número: 10917 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Data Limite para pagamento: 29/07/2022						
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA/SP GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL						CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário Final GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL						CNPJ/CPF: 12.262.584/0001-52

CONFERE COM ORIGINAL

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:13:35
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161202323960608223657571190010000047761

BENEFICIARIO:

GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL

NOME FANTASIA:

GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL

CNPJ: 12.262.584/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL

CNPJ: 12.262.584/0001-52

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	60.202
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	477,61
JUROS/MULTA	10,02
VALOR COBRADO	487,63

=====

NR. AUTENTICACAO F.9F3.5C8.8E6.F71.C0A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

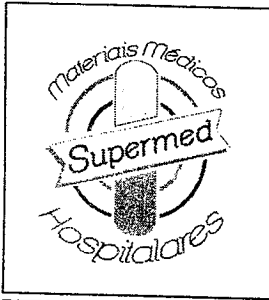
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 610822
SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 610822
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6108 2210 0023 8516

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224783850029 21/06/2022 13:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
21/06/2022

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/06/2022 707,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
707,50	84,90	0,00	0,00	707,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00			0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				707,50

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21615	DUCODIL 5MG 20CP REV.-CIMED LT 2122964 (2) 09/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2122964, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2023)	30039079	500	6108	CX	2	7,0000	14,00	14,00	1,68		12,00	
4972	ADREN 1MG 100AMP IML-HIPOLABOR LT D-039/2-1M (5) 12/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: D-039/21M, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/12/2022)	30049099	500	6108	CX	5	117,3200	586,60	586,60	70,39		12,00	
23523	QUETIAPINA (C1) 25MG 30CP REV.- GEN-EMS (PORT.344/98) LT 209208 (7) 01/20-24 (Fornecedor: 3279, Lote: 209208, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049079	500	6108	CX	7	3,8429	26,90	26,90	3,23		12,00	
15686	NEOMIC.+BACITRA.5MG+250UI POM.50G GEN-PRA-TI DONADUZZI LT 22E41C (10) 05/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22E41C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30042068	500	6108	TB	10	8,0000	80,00	80,00	9,60		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P2V1;R1P1V1;|OC.: 570491 - BCO.: 237 - AG.: 3398 CC: 29357-1
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 36,04
Pedido: 578928
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332708271388081
27/06/2022 08:43:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624141324296427201
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 707,50
DATA: 24/06/2022 - 17:42:16

PAGO PARA: Supermed
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 17:42:17
=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: B.347.E39.C04.C17.E68
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA VALOR NOTA: RS 710,00

NF-e Nº: 000.013.512 SÉRIE: 1

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
RUA LUZI CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO VALINHOS SP
TEL/FAX: 1938466147 CEP: 13278074

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.013.512 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0428 7910 1100 0156 5500 1000 0135 1210 0015 5690

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220451786885 - 07/04/2022 10:10:15

CNPJ: 28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO: RUA 24, 872 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA
MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 07/04/2022
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/04/2022
HORA DE SAÍDA: 10:10:00

Número: 13512 Valor Original: 710,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 710,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 710,00		VALOR DO ICMS: 127,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 710,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 149,05	VALOR TOTAL DA NOTA: 710,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:
QUANTIDADE: 20 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: 0 NUMERAÇÃO: 0,00 PESO BRUTO: 80,00 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
FOX0531	PAPEL NATURAL 70 X 50 LOTE: 04/2206	48181000	0 00	5101	PC	100,0000	7,1000	710,00	710,00	127,80	0,00	18,0000 0,00	149,05

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Parcela Num.: 001, Venc.: 07/05/2022, Valor: 710,00
Observações destinadas ao Fisco: PEDIDO: 543783 VALIDADE: 04/2025

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624141250625955886
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 710,00
DATA: 24/06/2022 - 17:42:37

PAGO PARA: Fox Industria e Comercio de Materiai
CNPJ: 28.791.011/0001-56
CHAVE PIX: 28791011000156
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3644 - CONTA: 0000000000130068203
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 17:42:38

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: A.E2C.4A9.AFF.835.A8A

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.



RUA LUZI CARLOS BRUNELLO, 359

CHACARAS SAO BENTO
VALINHOS
SP
TEL/FAX: 1938466147
CEP: 152/8074

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.013.829
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0428 7910 1100 0156 5500 1000 0138 2910 0015 9060

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220542918842 - 27/04/2022 15:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708242384112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/04/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:04:01

FATURA

Número: 13829 Valor Original: 1.078,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.078,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.078,00		194,04		0,00		0,00		1.078,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,30	1.078,00			

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

0

NUMERAÇÃO

0,00

PESO BRUTO

96,600

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5-14-00001	FRALDA GERIATRICA FOX G LOTE: 32001	96190000	0 00	5101	PC	160,0000	1,2000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,0000	0,00	40,30
5-14-00003	FRALDA GERIATRICA FOX M LOTE: 31001	96190000	0 00	5101	PC	160,0000	1,1000	176,00	176,00	31,68	0,00	18,0000	0,00	36,95
FOX0583	PAPEL BRANCO 70 X 50 LOTE: 04/2205	48181000	0 00	5101	PC	100,0000	7,1000	710,00	710,00	127,80	0,00	18,0000	0,00	149,05

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FONTE FEDERAL

MUNICIPAL

800,57

102,06

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 27/05/2022, Valor: 1.078,00
Observações destinadas ao Fisco:
PEDIDO: 552973 VALIDADE: 04/2025

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002022062420593536660001
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.078,00
DATA: 24/06/2022 - 18:35:58

PAGO PARA: Fox Industria e Comercio de Materiai
CNPJ: 28.791.011/0001-56
CHAVE PIX: 28791011000156
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3644 - CONTA: 0000000000130068203
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:35:58

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 4.ADE.F5E.F6C.A86.C7D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 34.192
SÉRIE 1



ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
RUA GUIDO BORSARO, 828 PQ DOS BANDEIRANTES
CEP: 14090-440 TEL. (16) 3234-7010
RIBEIRÃO PRETO/SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 34.192
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0608 0914 1700 0119 5500 1000 0341 9210 0049 9336

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582709323112

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220841560144 27/06/22 17:07

CNPJ
08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J.
48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
27/06/2022

ENDEREÇO
R 24 872

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17)3332-7000

U.F. BAIRRO/DISTRITO
SP Jardim Paulista

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/06/2022

HORA DA SAÍDA
17:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4192/1	27/06/22	7.550,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
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	7.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				3,00	3,00

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
EG0422 0000	EQUIPO GIRASET (ST550T2) EG 0422 0000 ESTERELIZADO PARENTERAL C/ FILTRO FOTOPROTETOR - SAMTRONIC (CX 50UN) Lote: OUT2190031723611B x200 Val:30/10/2024	9018.90.99	040	5.102	Pç	200,00	25,50	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG0421 0000	EQUIPO GIRASET (ST550T2) EG 0421 0000 ESTERELIZADO PARENTERAL C/ FILTRO - SAMTRONIC (CX 50UN) Lote: JUL2190233803750B x100 Val:31/07/2024	9018.90.99	040	5.102	Pç	100,00	24,50	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CONFERE COM ORIGINAL


AS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:BOLETO BB | :: Valor aproximado dos tributos R\$1133,26 Federal; 1004,15 Estadual; (28.31%) Fonte: IBPT B391D4 | :: Representante: AMANDA APARECIDA IZIDORO | :: Pedido: 23914 | :: OC: APROVADO POR E-MAIL | EQUIPO: Conjunto descartavel de circulação assistida equipo e extensor, isenção do Icms conforme Convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/04/2024, conforme Clausula XLVII do convenio ICMS 178/2021, Art.14 do anexo I do RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 27/06/2022	
Beneficiário ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES						Agência/Código do Beneficiário 2890-8/855332-	
Endereço do Beneficiário RUA GUIDO BORSARO,, 828 - 14090-440 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - RIBEIRÃO PRETO - SP						CNPJ do Beneficiário 08.091.417/0001-19	
Data do Documento 27/06/2022	Número do Documento 34192/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022		Nosso Número 18553320000013145	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 7.550,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 27/06/2022 Juros/Mora ao dia: R\$ 2,52 após 27/06/2022 JUROS : 1% AO MÊS						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora/Multa/Juros	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP						CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário Final:						Código de Baixa 18553320000013145	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01855.332001 00013.145172 7 90290000755000			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 27/06/2022	
Beneficiário ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RUA GUIDO BORSARO,, 828 - 14090-440 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - RIBEIRÃO PRETO - SP - CNPJ: 08.091.417/0001-19						Agência/Código do Beneficiário 2890-8/855332-	
Data do Documento 27/06/2022	Número do Documento 34192/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022		Nosso Número 18553320000013145	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 7.550,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 27/06/2022 Juros/Mora ao dia: R\$ 2,52 após 27/06/2022 JUROS : 1% AO MÊS						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora/Multa/Juros	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP						CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário Final:						Código de Baixa 18553320000013145	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624210254296520030
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.550,00
DATA: 24/06/2022 - 18:36:22

PAGO PARA: Ribertec Hospitalar
CNPJ: 8.091.417/0001-19
CHAVE PIX: 08091417000119
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2890 - CONTA: 000000000000024163
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:36:22

=====

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: 0.622.518.E74.24E.7AD

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.



578067

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

Nº: 000.229.206
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2292 0611 1703 2930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220826625275 23/06/2022 16:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

CNPJ
49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Guaira

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
23/06/2022

ENDEREÇO
Rua 24, 872

BAIRRO
Jdm. Paulista

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA
23/06/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(17)3332-7000

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	23/06/2022	4118,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.553,66		346,51	0,00	0,00	4.118,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		4.118,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
LUA - ROGERIO	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	3			49.228.695/0001-52
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA WILSON BEGO, 745	FRANCA	SP		SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38	Caixa(s)			510,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
008863	PARACETAMOL 750MG EV.10CP(G)(H) Lote:091065 Qtde: 20 Venc: 30/09/2023	3004.90.45	020	5102	ENV	20,00	1,3000	26,00	0,00	15,17	1,82	0,00	12,00	0,00
026406	NEO FEDIPINA(NIFEDIPINO)20MG 30CP Lote:B21H2478 Qtde: 3 Venc: 31/08/2024	3004.90.62	500	5102	CX	3,00	3,9000	11,70	0,00	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
045625	CLOR.CICLOBENZAPRINA 5MG 30CP(G) Lote:2117528 Qtde: 1 Venc: 31/08/2023	3004.90.99	000	5102	CX	1,00	3,6600	3,66	0,00	3,66	0,44	0,00	12,00	0,00
052449	IVERMECTINA 6MG EV.4CP(H) Lote:62201 Qtde: 6 Venc: 30/04/2023	3004.90.59	000	5102	ENV	6,00	2,8800	17,28	0,00	17,28	2,07	0,00	12,00	0,00
055197	NERVAMIN(CLOR.TIAMINA)300MG EV.10CP(H) Lote:21H03L Qtde: 3 Venc: 31/08/2023	3004.50.90	500	5102	ENV	3,00	3,9000	11,70	0,00	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
057087	DERMAEX(AC.GRAXOS+ASSOCIA.)100ML Lote:21050491 Qtde: 24 Venc: 31/05/2023	1512.19.19	000	5102	FR	24,00	4,0000	96,00	0,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
059059	HALOXIN(HIDR.ALUMINIO) 60MG/ML MENTA 240ML(H) Lote:19622 Qtde: 5 Venc: 30/04/2024	3004.90.99	000	5102	FR	5,00	8,0000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
059622	FINASTERIDA 5MG 30CP(G) Lote:WRO521043A Qtde: 1 Venc: 31/08/2023	3004.39.99	100	5102	CX	1,00	12,0000	12,00	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
10	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 1LT.(FR) SIST.FECH. Lote:2212403 Qtde: 229 Venc: 30/04/2024	3004.90.99	520	5102	FR	229,00	8,9000	2.038,10	0,00	1.225,92	163,05	0,00	13,30	0,00
301831	SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 1LT SIST.FECH. Lote:2213054 Qtde: 192 Venc: 31/05/2024	3004.90.99	520	5102	FR	192,00	9,7000	1.862,40	0,00	1.120,23	148,99	0,00	13,30	0,00

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

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES ou DEVOLUÇÕES
RESERVADO AO FISCO
Não aceitar se devolvidas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lista Positiva 3.981,48 Lista Negativa 41,36 Lista Neutra 96,00
Televidas LUMAR - Conferente Ana Paula - End. Conf. b
NOTAÇÃO N 578067

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Cliente: 556 Pedido: 579615

Impresso em 23/06/2022 16:49:02 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.t

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624205957187358767
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.118,84
DATA: 24/06/2022 - 18:36:52

PAGO PARA: Lumar
CNPJ: 49.228.695/0001-52
CHAVE PIX: 49228695000152
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0009 - CONTA: 0000000000130029833
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:36:53
=====

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: A.53D.992.F48.1F7.8CF
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.011.643

SÉRIE: 1

**AVANTMED MATERIAIS
MEDICOS HOSPITALARES
LTDA**

Rua Gustavo da Silveira, 949 - - Vila Sta Catarina, Sao Paulo, SP -
CEP: 04376002 - Fone/Fax: 1155623000


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.011.643
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0601 1919 2200 0196 5500 1000 0116 4310 0212 0702

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. Aq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115327215112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
01.191.922/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220838767274 - 27/06/2022 10:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
Rua 24, 872 -

BAIRO/DISTRITO
Paranao

MUNICÍPIO
Sao Paulo

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
27/06/2022

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.162,08
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	1.162,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CORREIO

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FBICCMR50ER	Catgut Cromado I CCIMR50ER Bioline Lt.2022000297 VL.20/01/2027	30061090	0400	5102	Cx	1,0000	181,6800	181,68					
FBIOABS20MR26G	Absorvível Sintetico 2-0 ABS20MR26G Bioline Lt. 2022002642 VL.22/04/2027	30061090	0400	5102	Cx	1,0000	279,3600	279,36					
FBIOABS0MR48ER	Absorvível Sintetico 0 ABS0MR48ER Bioline Lt. 2022002892 VL.03/05/2027	30061090	0400	5102	Cx	1,0000	338,4000	338,40					
FBIOAA20SA4	Algodao Azul 2-0 AA20SA45 Bioline Lt.2021006473 VL.16/11/2026	30061090	0400	5102	Cx	1,0000	55,6800	55,68					
BIOCISA150	Catgut Cromado I CCISA150 Bioline Lt.2021006284 VL.05/11/2026	30061090	0400	5102	Cx	1,0000	241,4400	241,44					
FBIONLOCT30S3	Nylon Preto 0 NLOCT30S3 Bioline Lt.2018005497 VL.21/08/2023	30061090	0400	5102	Cx	1,0000	65,5200	65,52					

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cotação : 578021

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624210447588720394
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.162,08
DATA: 24/06/2022 - 18:37:45

PAGO PARA: Avantmed
CNPJ: 1.191.922/0001-96
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0548 - CONTA: 000000000000761133
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:37:46

DOCUMENTO: 062406
AUTENTICACAO SISBB: 8.9FA.A58.185.A35.E1C

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.

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A/B - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-7315
www.medlabprudente.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000008094 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0666 9113 5500 0140 5500 1000 0080 9410 5313 4008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220783059263 14/06/2022 16:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/06/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2022	2.045,20						

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	446,36	2.045,20
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	2.045,20

T: PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BÁSIC. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001618-001614	AGULHA DE FISTULA TRANS. SANGUE 16G 20 GA 3/16" 80183991	0102	5102 UN	60,00	3,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24) 2208301 84212911	0102	5102 UN	24,00	72,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000561-000557	PEROXIDE P35 (GL 5 LT)(LT) 29159060	0102	5102 LTR	5,00	17,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18/06/2022 07:16:32
11/16/08/24

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

CONFERE COM ORIGINAL

756
4446
010 2035-1
Dire financeiro @ medlabprudente.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 90,82 de tributos federais R\$ 355,54 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vendedor :MARIANA COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

guira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624210354019819342
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.045,20
DATA: 24/06/2022 - 18:38:13

PAGO PARA: Medlab Prudente
CNPJ: 66.911.355/0001-40
CHAVE PIX: financeiro*medlabprudente.com.br
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000029351
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:38:14
=====

DOCUMENTO: 062407
AUTENTICACAO SISBB: 0.C43.388.790.3DD.79A
=====

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.

PROSEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
FONE (17) 3323-4118

WWW.PROSEGURANCAEPI.COM.BR

RUA 16 N 836 CEP: 14780-050 CENTRO BARRETOS-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000035596 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0602 4549 0200 0123 5500 1000 0355 9610 0169 3283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220830356398 24/06/2022 13:40:19

Natureza da operação
Venda mercadoria

Inscrição Estadual
204088660116

Insc. Estadual Subst. Tributário
02.454.902/0001-23

CNPJ
02.454.902/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço
RUA 24 872

Município
GUAIRA

Fone / Fax
(17)3332 70-00

Bairro / Distrito
JD. PAULISTA

UF
SP

CPF / CNPJ
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

Data da Emissão
24/06/2022

Data da Saída
24/06/2022

Hora da Saída
13:37:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Cód. ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	1-Emit. 2-Destinat. 9	-	-	-	-
End.	Município	UF	Inscrição Estadual		
-	-	-	-		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CSL	CFOP	Unid.	Otras	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7893764048646	BOTINA PRIMAVERA NOBUCK CAFE 42 139 CA 40677	64039190	0.102	5102	PR	1	90,00	90,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
T. APROX. TRIBUTOS: Fed:12.11 Est:16.20 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4
ORÇAMENTO: 3476

Reservado ao Fisco

DADOS PARA PAGAMENTO PIX (CNPJ):
454.902/0001-23

envolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.14.22

emitidos por PROSEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LT os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000035596 SÉRIE 1
----------------	---	------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624211726812456821
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 90,00
DATA: 24/06/2022 - 18:40:42

PAGO PARA: Proseguranca
CNPJ: 2.454.902/0001-23
CHAVE PIX: 02454902000123
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000429309
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:40:43

=====

DOCUMENTO: 062408
AUTENTICACAO SISBB: 7.3BC.FC9.308.F69.A1D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.780,64	NF-e Nº: 000.185.983 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.185.983 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0609 1827 2500 0112 5500 1000 1859 8319 4955 6641
		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 DS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224788711179 - 23/06/2022 17:09:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

ATURA

Número: 185983 Valor Original: 1.780,64 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.780,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.780,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.780,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY)		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 23.063.875/0001-38
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 36,727	PESO LÍQUIDO 37,105	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
204661	ALPRAZOLAM 2MG CPR GEN - EMS (B1)	30049064	0 41	6922	CP	210,0000	0,1430000	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205080	CLOSTAZOL 50MG CPR GEN - EUROFARMA	30049069	0 41	6922	CP	60,0000	0,2980000	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99798	CLORETO DE SODIO 0.9 10ML (623) EQUIPLEX	30049099	0 41	6922	AP	2.000,0000	0,4765000	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192956	DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1)	30039074	0 41	6922	AP	100,0000	0,6907000	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182893	DIMETICONA (SIMETICONA) 75MG 10ML GTS HIPOLABOR	30049099	0 41	6922	FR	50,0000	1,5758000	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205095	METRONIDAZOL 250MG CPR GEN PRATI	30049066	0 41	6922	CP	60,0000	0,1668300	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186777	PREDNISOLONA 3MG/ML GEN 60ML + COPO - PRATI	30043999	0 41	6922	FR	50,0000	5,0532000	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136166	PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR	30049075	0 41	6922	AP	200,0000	1,8460000	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 23/06/2022, Valor: 1.780,64 BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3: IDEN TIFICAR O DEP PELO NÂº DO CNPJ - PRACA DE PACTO: JUIZ DE FORA - MG. AU TO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE253516645 32 - PDC 578067 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 735720	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624211646217745292
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.780,64
DATA: 24/06/2022 - 18:40:57

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Ltda
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:40:58

=====

DOCUMENTO: 062409

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C5.235.885.07B.482

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/06/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 198,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000292
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA

R LUIZ VANZELA, 1486 - JARDIM RENASCENÇA - CEP:15130-644 - MIRASSOL - SP
 TEL: (17)2122-3138

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000292 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0639 4682 0300 0142 5500 1000 0002 9215 6331 4518

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 451144893112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220840505881 27/06/2022 14:50:36

CNPJ / CPF
 39.468.203/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 R 24, 872

Bairro / Distrito
JARDIM PAULISTA

CEP
 14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
 23/06/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 23/06/2022

HORA DA SAÍDA
 12:13:57

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Depósito Bancário	198,00						

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	24,76	198,00
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	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
 34.028.316/1005-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
MIRASSOL

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 2,000

PESO LÍQUIDO
 2,000

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:A22005	90183119	0102	5101	UN	100	1,98	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE COMPRA VIA PLATAFORMA APOIO COTACAO:578021

DEPOSITO BANCARIO R\$ 198,00
 Dados Bancarios: Banco Inter (077)
 Agencia: 0001-9 Conta Corrente: 8599421-9

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 24,76 - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624211513186260139
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 198,00
DATA: 24/06/2022 - 18:41:15

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: 24/06/2022 - 18:41:16

=====

DOCUMENTO: 062410
AUTENTICACAO SISBB: 9.0CE.4BD.E10.9D0.587

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.



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
Rua 10, 740 Centro Guaíra/SP CEP: 14790-000 Fone: (17) 3332-1423

À
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 - JARDIM PAULI
GUAIRA 14790-000
48.341.283/0001-61

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

Apontamento:	84731	Data:	22/06/2022
DOC Nº:	000865C	Espécie:	DMI
Emissão:	27/04/2022	Vencimento:	06/06/2022
Vi. Título R\$:	1.746,79	Vi. do Saldo:	1.746,79
Portador:	BANCO DO BRASIL S/A		
Credor:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		
Cedente:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **27/06/2022**

O pagamento do título poderá ser pago em dinheiro ou mediante cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do PORTADOR e pagável nesta praça ou através do boleto bancário em anexo.

Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar Nº. 123/2006 de 14/12/2006.

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.
ATENÇÃO: Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a R\$: **157,27**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaíra, 22 de junho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002684 43002.944304 7 90290000190406

Local de pagamento:
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento: 27/06/2022

Cedente:
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

Agência/Código cedente: 0335 / 29443-8

Data de emissão: 22/06/2022	Nº do documento: 84731	Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 22/06/2022
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:

Carteira / Nosso Número
09/00000026843-P

Valor documento: 1.904,06

INSTRUÇÕES:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER EM CHEQUE
NAO CONCEDER DESCONTO
NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO VIA BOLETO ATUALIZADO COM DATA POSTERIOR A ESTE VENCIMENTO(VALOR
PAGO SERÁ DEVOLVIDO NO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções:

(*) Mora / Multa:

(*) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado: 1.904,06

Devedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24, 872 - JARDIM PAULI
Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RECEBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.240,88 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRARA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.865
PED. 290652

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022
 DATA DE RECEBIMENTO: 09/05
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Bruna Santos*

552973

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
 R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 02
 CIVIT 1 - 29168-055
 SERRA - ES Fone/Fax: 3037-0700

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.000.865
 Série 001
 Folha 1.1

CHAVE DE ACESSO
3222 0410 9729 4800 0324 5500 1000 0008 6516 6446 2603
 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 NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083720065
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220030964473 - 27/04/2022 17:05:22
 CNPJ: 10.972.948/0003-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047) (ALVARA=1)
 ENDEREÇO: RUA 24, 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 BARRIO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
 UF: SP FONE/FAX: (17)3332-7000
 CEP: 14790-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.972.948/0003-24

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	17/05/2022	Venc.	27/05/2022	Venc.	06/06/2022
valor	RS 1.747,30	valor	RS 1.746,79	valor	RS 1.746,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.240,88	VALOR DO ICMS	628,90	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DEPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	36,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.240,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEQ/RO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR DA COFINS	167,40	VALOR TOTAL DA NOTA	5.240,88

TR: 0RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSLOVATO
 ENDEREÇO: FRANCISCO MUNOZ MADRID
 QUANTIDADE: 70 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SAO JOSE DOS PINHAIS
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016258323
 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS: PESO BRUTO: 172,112 PESO LÍQUIDO: 172,112

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
3514	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA (AMER) Lote: 001 Fab: 01/01/2018 Val: 30/01/2050 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 cEAN: 7898488470384	30059090	000	6108	UN	2.520	0,4800	0,00%	1.209,60	1.209,60	145,15	12,00	0,00	0,00
17545	LUVA PROC LATEX (P) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Lote: *: Lista (o): Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898538970307	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00
17547	LUVA PROC LATEX (G) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Lote: 001 Fab: 01/01/2021 Val: 30/01/2050 PMC: 0,00 Lista (o): Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898538970321	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00
20650	COMPRESSA 7,5X7,5 C/500 11F R17 REBECCA AMERICA (AMER) Lote: 001 Fab: 08/11/2021 Val: 08/11/2026 PMC: 0,00 PF: 10,24; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 cEAN: 7898488471565	30059090	000	6108	PCT	64	15,5200	0,00%	993,28	993,28	119,19	12,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA D: 552973
 RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE
 CMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 262,04
 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 5240,88
 Tr. aprox trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 BPRES.:192 OPERAD.:129 AG. COB-BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ESPIRITO SANTO
 ED.VENDA: 290652

RESERVADO AO FISCO

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000268443002944304790290000190406

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 62.411

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.904,06

VALOR COBRADO 1.904,06

NR.AUTENTICACAO A.BDF.C38.1ED.B97.A1A

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.

À
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 R. 24, 872 - - - - -

GUAIRA 14790-000
 48.341.283/0001-61

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

Apontamento:	84701	Data:	21/06/2022
DOC Nº:	0454562.02	Espécie:	DMI
Emissão:	28/04/2022	Vencimento:	12/06/2022
VI. Título R\$:	1.377,20	VI. do Saldo:	1.377,20
Portador:	BANCO DO BRASIL S/A		
Credor:	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		
Cedente:	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **24/06/2022**

O pagamento do título poderá ser pago em dinheiro ou mediante cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do PORTADOR e pagável nesta praça ou através do boleto bancário em anexo.

Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar Nº. 123/2006 de 14/12/2006.

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.
ATENÇÃO: Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a R\$: **132,77**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaira, 21 de junho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002684 13002.944307 6 90260000150997

Local de pagamento:
 Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Cedente: TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS					
Data de emissão: 21/06/2022	Nº do documento: 84701		Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 21/06/2022
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor

Vencimento:	24/06/2022
Agência/Código cedente:	0335 / 29443-8
Carteira / Nosso Número	09/00000026813-8
Valor documento:	1.509,97
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	1.509,97

Devedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço: R. 24, 872 - - - - -
 Sacador / Avalista:




Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 454562 SÉRIE 5
---------------------	---	---

IBF 51 Anos IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A RUA DOUTOR SABINO ARIAS, 187 MANTIQUIRA-DUQUE DE CAXIAS-RJ Fone: (21)2103-7500 Cep: 25.250-613 4.00	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 454562 SÉRIE 5 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3322 0433 2557 8700 0191 5500 5000 4545 6210 6508 1274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220079357835 28/04/2022 15:32:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80652712	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 33.255.787/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/04/2022
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO IRA	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.790-000	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:32:42-03:00

FATURA / DUPLICATA

001	28/05/2022	1.377,20	002	12/06/2022	1.377,20	003	27/06/2022	1.377,60
-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.132,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TDSA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELLI	FRORTE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.524.929/0001-07
ENDEREÇO AV. TEN AMARO FELICÍSSIMO DA SILVEIR S/N	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 144785635113		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA IBF FILMES	NUMERAÇÃO 001/002	PESO BRUTO 25,030	PESO LÍQUIDO 21,328

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
055794	FILME MEDICO DRYDT2B/1 28.00CMX35.00CM 100FL Valor do ICMS desonerado: R\$ 129,60. **Lote(s):E1265 - 10/09/24	37011010	740	6108	UN	2,0000	475,2000	950,40				
057893	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20,3CMX25,4CM 100 Valor do ICMS desonerado: R\$ 133,58. **Lote(s):E1310 - 01/06/24	37011010	740	6108	UN	4,0000	244,9000	979,60				
058146	FILME MEDICO DRYMDT2B MANO 25,0CMX30,0CM 100 Valor do ICMS desonerado: R\$ 300,27. **Lote(s):E1197 - 10/08/24	37011010	740	6108	UN	6,0000	367,0000	2.202,00				

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: APE-06 * *** A GARANTIA DE NOSSOS PRODUTOS SE LIMITA A PROBLEMAS DE QUALIDADE E EMBALAGEM, ATÉ O VALOR DOS RESPECTIVOS PRODUTOS *** PROCON - AV. RIO BRANCO, 25 - 50 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL.: 151 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ - CODECON - RUA DA ALFANDEGA, 8 - TERREO - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ. - TEL.: 08002827060. * EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 247,92 Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ec Pedido: sp1582964 Cliente: 0016383 Rodoviario 11.2127-4900 *Outros/IPI: 4132 *"PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 31/99 E ALTERACOES" "PRORROGADO ATE 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" * >>>>>>>>>Transp. Redespa:EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO, 154, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO-SP, (11) 2202-0202 CNPJ:46.174.884/0001-00 INS. ESTADUAL:111.181.067.114 Valor do ICMS desonerado R\$ 563,45 (vICMSDeson). Valor do ICMS de desoneração: R\$ 563,45 Valor do ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**IBF INDUSTRIA BRASILEIRA
DE FILMES S/A**

RUA DOUTOR SABINO ARIAS, 187
MANTIQUEIRA-DUQUE DE CAXIAS-RJ
Fone: (21)2103-7500 Cep: 25.250-613

4.00

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 454562
SÉRIE 5
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3322 0433 2557 8700 0191 5500 5000 4545 6210 6508 1274

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

333220079357835 28/04/2022 15:32:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

80652712

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.255.787/0001-91

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

CONFERE COM ORIGINAL
AS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

interestadual para a UF de destino: R\$ 247,92

RESERVADO AO FISCO

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000268413002944307690260000150997

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.412
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.509,97
VALOR COBRADO	1.509,97

=====

NR.AUTENTICACAO F.15F.D11.246.2FB.0AF

=====

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.

À
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 - JARDIM PAULI
GUAIRA 14790-000
48.341.283/0001-61

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

Apontamento: 84761
DOC Nº: 151338C
Emissão: 28/04/2022
VI. Título R\$: 2.482,69
Portador: BANCO DO BRASIL S/A
Credor: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Cedente: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

Data: 23/06/2022
Espécie: DMI
Vencimento: 07/06/2022
VI. do Saldo: 2.482,69

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **28/06/2022**.
O pagamento do título poderá ser pago em dinheiro ou mediante cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do PORTADOR e pagável nesta praça ou através do boleto bancário em anexo.
Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar Nº. 123/2006 de 14/12/2006.

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.
ATENÇÃO: Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a R\$: **206,80**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaira, 23 de junho de 2022



Bradesco

237-2

23790.33505 90000.002684 73002.944301 7 90300000268949

Local de pagamento:
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Cedente:
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

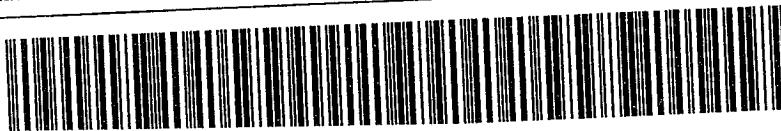
Data de emissão: 23/06/2022	Nº do documento: 84761	Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 23/06/2022
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:

Vencimento:	28/06/2022
Agência/Código cedente:	0335 / 29443-8
Carteira / Nosso Número	09/00000026873-1
Valor documento:	2.689,49
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(*) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	2.689,49

INSTRUÇÕES:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER EM CHEQUE
NÃO CONCEDER DESCONTO
NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO VIA BOLETO ATUALIZADO COM DATA POSTERIOR A ESTE VENCIMENTO (VALOR PAGO SERÁ DEVOLVIDO NO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS)

Devedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24, 872 - JARDIM PAULI
Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

CONFERE COM ORIGINAL

LB

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022 DATA DE RECEBIMENTO: 02/05/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Guilherme G.S. SILVA* Santa Casa de Misericórdia de Guaira RUA N° 872 - Guaira (SP)

Brazmix
Distribuidora
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.151.338
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 4122 0410 9729 4800 0162 5500 1000 1513 3812 0628 0090
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054118020 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 816017847112 CNPJ: 10.972.948/0001-62 OK

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047) (ALVARA=1)
CNPJ / CPF: 49.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 28/04/2022
ENDEREÇO: RUA 24, 872 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/04/2022
Cidade: GUAIRA UF: SP FONE / FAX: (17)3332-7000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:37:59

um.	001	Num.	002	Num.	003
enc.	18/05/2022	Venc.	28/05/2022	Venc.	07/06/2022
valor	R\$ 2.483,42	valor	R\$ 2.482,69	valor	R\$ 2.482,69

VALOR DO ICMS	1.720,00	VALOR DO ICMS	206,40	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	59,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.448,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	273,81	VALOR TOTAL DA NOTA	7.448,80

TRANSPORTE: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
FRETE POR CONTA: (0) Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: CNPJ / CPF: 44.914.992/0032-34
ENDEREÇO: RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 262 CAMPINAS SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244762584116
QUANTIDADE: 33 CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: 15 PESO BRUTO: 111,184 PESO LÍQUIDO: 111,184

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
22	LAMINA BISTURI CARB N24 C/100 ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 2103A Fab: 01/01/2021 Val: 01/03/2026 Lista (o); Volume: 30 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301600 cEAN: 7898958254537	90189029	000	6108	UN	2	33,0000	0,00%	66,00	66,00	7,92	12,00	0,00	0,00
22	LAMINA BISTURI CARB N11 C/100 ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 1901A Fab: 01/01/2019 Val: 31/01/2024 Lista (o); Volume: 30 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898958254452	90189029	000	6108	CX	2	33,0000	0,00%	66,00	66,00	7,92	12,00	0,00	0,00
399	CATETER ANGIOCATH 20G 38833314 BD (BD) Lote: 1271811 Fab: 30/09/2021 Val: 31/08/2026 Lista (o); Volume: 4,5,6,7,8; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 0382903883332	90183929	041	6108	UN	1.000	1,8600	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	CATETER ANGIOCATH 24G BD REF-388336 (BD) Lote: 1341901 Fab: 01/12/2021 Val: 01/11/2026 Lista (o); Volume: 1,2,3; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7891463000927	90183929	041	6108	UN	600	1,9500	0,00%	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	PRESERVATIVO N/ LUB CX 144 BLOWTEX (BLOWT) Lote: 2111952722 Fab: 01/11/2021 Val: 30/10/2026 PF: 54,60; Lista (o); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301300 N: 7896007200924	40141000	040	6108	CX	6	32,5000	0,00%	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB (FIRST) Lote: 12100367 Fab: 01/01/2021 Val: 03/11/2024 Lista (o); Volume: 24,25; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000032656	39269040	000	6108	PCT	2	32,0000	0,00%	64,00	64,00	7,68	12,00	0,00	0,00
86	SONDA URETRAL N 16 MEDSONDA (MEDSO) Lote: 65493 Fab: 06/04/2022 Val: 06/04/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487860605	90183929	041	6108	UN	20	0,4700	0,00%	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BOLSA COLETORA URINA 2L S/ F/ PONTO COLETA ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 210526 Fab: 01/01/2021 Val: 01/05/2026 Lista (o); Volume: 26,27,28,29; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301600 cEAN: 7898919018598	39269030	000	6108	UN	100	4,6800	0,00%	468,00	468,00	56,16	12,00	0,00	0,00

ICMS ADICIONAIS
MACIÇOS COMPLEMENTARES Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 52973
OPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE
RESERVA PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
ICMS Interest.da UF de destino: 103.20
ICMS do BC do ICMS na UF de destino: 7448.80
Aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
RES.:192 OPERAD.:129 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: RODONAVES
VENDA: 290658

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL
CONFERE COM ORIGINAL
AB

DATA DE EMISSÃO: **28/04/2022**
 DATA DE RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº. **000.151.338**
 Série **001**
 Folha **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
4122 0410 9729 4800 0162 5500 1000 1513 3812 0628 0090

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

TURISMO DE OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO
 CRICAO ESTADUAL:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220098145834 - 28/04/2022 14:38:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. **9054118020** **816017847112** CNPJ **10.972.948/0001-62**

QD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
465	SONDA FOLEY 2V 18FR 30CC VITALGOLD (VITAL) Lote: G21D524 Fab: 01/01/2021 Val: 01/03/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898927936914	90183921	041	6108	UN	20	2,3100	0,00%	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	SONDA FOLEY 2V 12FR 30CC VITALGOLD (VITAL) Lote: 10981B230 Fab: 01/01/2021 Val: 01/05/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898927936242	90183921	041	6108	UN	10	2,4000	0,00%	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	COLETOR PERFURO 13L DESCARBOX (DESCA) Lote: 6684 Fab: 17/03/2022 Val: 17/03/2027 Lista (o); Volume: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898951599536	48191000	000	6108	UN	200	5,2800	0,00%	1.056,00	1.056,00	126,72	12,00	0,00	0,00
549	SONDA FOLEY 2V 14FR 30CC ADVANTIVE (ADVAN) Lote: H90113014 Fab: 01/01/2021 Val: 01/10/2025 Lista (o); Volume: 30; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898919017362	90183921	041	6108	UN	20	2,3700	0,00%	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	SONDA NASOGASTRICA CURTA N18 MARKMED (MARKM) Lote: 15348 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2024 Lista (o); Volume: 30; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898430460685	90183929	041	6108	UN	10	0,6800	0,00%	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	SCALP 23G MEDIX (MEDIX) Lote: 210910 Fab: 01/01/2021 Val: 09/09/2024 Lista (o); Volume: 31,32; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652370571	90183929	041	6108	UN	600	0,2500	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO V-EMA 06 C/NI TKL (TKL) Lote: HGEMA06-220304 Fab: 04/03/2022 Val: 30/03/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 19,20,21,22,23 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547243478	90189010	241	6108	PCT	80	27,7500	0,00%	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

ADICIONAIS

CONDICIONAIS COMPLEMENTARES
 Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RESERVADO AO FISCO

PERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.
 PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
 ICMS Interest.da UF de destino: 103.20
 ICMS do ICMS na UF de destino: 7448.80
 OK. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 S.:192 OPERAD.:129 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: RODONAVES
 PEDANDA: 290658

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000268473002944301790300000268949

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.413
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.689,49
VALOR COBRADO	2.689,49

NR.AUTENTICACAO C.9A6.B4F.C7A.849.D25

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 450892 Série FAT, emitido em 28/06/2022

Número da Nota

04266661

Data e Hora de Emissão

28/06/2022 11:06:03

Código de Verificação

RFTZ-TBIR

20220801u02959392000146

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46**Inscrição Municipal: **5.865.535-2**Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **- RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**Município: **Guaíra**UF: **SP**E-mail: **rh@santacasadeguaira.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 22.000,00 /

- Pedido: 1258002 . Data de Vencimento: 1 - 28/06/2022 / . Codigo do Cliente: 252994. Nota Fiscal emitida por forca do edital/contrato.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
22.000,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

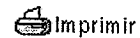
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 450892 Série FAT, emitido em 28/06/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Boleto Bancário
Imprima em impressora à Laser ou Jato de Tinta
 Selecione a impressão para qualidade normal porque
 em qualidade rascunho o leitor do banco recusará



Banco Itau S.A.		341-7	RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário 02959392000146				
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 0180/149908	Data do Documento 24/06/2022	Vencimento 26/06/2022
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
		Número Documento 1258002	Nosso Número 109138761566	Valor do Documento 22.000,00
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Pedido Financeiro	
Autenticação mecânica				

Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.		341-7	34191.09131 87615.660187 01499.080008 1 90280002200000		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 26/06/2022
Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP					Cnpj 02959392000146
					Agência/Código Beneficiário 0180/149908
Data do documento 24/06/2022	Número do Documento 1258002	Espécie DS	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2022	Nosso Número 109138761566
Uso do Banco	Carteira 109	MOEDA R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 22.000,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.					(-) Outras Deduções
A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:					(+) Mora / Multa / Juros
Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato.					(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24,872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000 CGC/CPF: 48341283000161					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
047500475 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091318761566018701499080008190280002200000
BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.414
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	22.000,00
VALOR COBRADO	22.000,00

NR. AUTENTICACAO D.221.6AE.C7B.A06.FF6

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6904

Código de Verificação
560290760

Data de Emissão
02/06/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 13.119.682/0001-06
 Nome: Medcloud Tecnologia Medica S/A
 Endereço: Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro
 CEP: 84010-260
 Município: Ponta Grossa
 Inscrição Municipal: 00081520

UF: PR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Nome: Santa Casa De Misericórdia De Guaira
 Endereço: R 24, 872
 CEP: 14790-000
 Município: Guaíra
 Bairro: Jardim Paulista
 Inscrição Municipal:
 Inscrição Estadual:

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medcloud. 169 exames excedentes tc... R\$ 388,70
 Medcloud. 838 exames excedentes rx... R\$ 1.013,98
 Medcloud. Worklist santa_casa_misericordia_guaira... R\$ 457,00
 Mensalidade. Santa_casa_misericordia_guaira... R\$ 1.718,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 3577.68

Código do Serviço:
 0108 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação.

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 3577.68	R\$ 3577.68	2.8000 %	R\$ 0.00	R\$ 100.18
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (0.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 3577.68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site <https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal> CPF/CNPJ do Prestador: 13119682000106
 NFS-e: 6904. Código de Autenticidade: 560290760. Data de Emissão: 02/06/2022.

Empresa optante pelo Simples Nacional

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 400,70 (11,20%) Fonte: IBPT



Medcloud

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2
sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260

NFSE 6904

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.718,00
Medcloud 838 exames excedentes RX	1.813,98
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	457,00
Medcloud 169 exames excedentes TC	388,70

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000208598611 5
Vencimento	23/06/2022
(=) Valor do documento	3.652,77
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)

N. Doc
6458

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.020850 98611.501010 1 90250000365277

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000208598611 5
Data do documento 02/06/2022	Nº do Documento 6458	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/06/2022	Vencimento 23/06/2022
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 3.652,77
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (20/06/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$3.577,68= R\$71,55, Juros 0,033% a.d.= R\$1,18/dia * 3 (dias em atraso) = R\$3,54)					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)
R 24, 872 Jardim Paulista
14790-000 Guaira/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
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.

03399699255870002085098611501010190250000365277

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PJBANK

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA SA

CNPJ: 13.119.682/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.415
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.577,68
JUROS/MULTA	76,27
VALOR COBRADO	3.653,95

=====

NR.AUTENTICACAO 6.038.000.61A.D53.CB0

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.

DATA DE EMISSÃO 02/05/2022	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 02 CIVIT 1 - 29168-055 SERRA - ES Fone/Fax: 3037-0700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°. 000.000.900 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3222 0510 9729 4800 0324 5500 1000 0009 0017 6583 4667 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 NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 083720065 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.972.948/0003-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047) ENDEREÇO RUA 24, 872 MUNICÍPIO GUAIRA	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA UF SP	CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 CEP 14790-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL (17)3332-7000	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2022 HORA DA SAÍDA 13:39:23
--------------------------	--	---	---	--

Num. 001 Venc. 22/05/2022 valor R\$ 506,44	Num. 002 Venc. 01/06/2022 valor R\$ 506,28	Num. 003 Venc. 11/06/2022 valor R\$ 506,28
--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.519,00	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSLOVATO ENDEREÇO FRANCISCO MUNOZ MADRID QUANTIDADE 10 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 57,600 PESO LÍQUIDO 57,600	FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 89.823.918/0005-78	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018258323
---------------------------------------	---	--	---

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VI R / UNIT	DFSC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17546	LUVA PROC LATEX (M) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Loter *; Lista (o); Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898538970314	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL


PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 506,28

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ID: 552973 - RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. Valor do ICMS Interest. da UF de destino: 75.95 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1519.00 Vir. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.: 192 OPERAD.: 129 AG. COB: BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ESPIRITO SANTO PED.VENDA: 292110	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03341.246001 00021.664172 4 90130000050628		
Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 33412460000021664-3
Endereço MANOEL ALBERTI 154 OSASCO COLOMBO PR - 83403140				
Nr. do documento 000900C	Contrato 20121454	CPF/CNPJ Beneficiário 10.972.948/0001-62	Vencimento 22/06/2022	Valor Documento 506,28
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 506,28
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 48.341.283/0001-61				

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,22 desde: 23.06.2022
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 23/06/2022
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:07.07.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03341.246001 00021.664172 4 90130000050628		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 22/06/2022		
Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		Agência/Código Beneficiário 1780-9 / 28531-5		
Data do 02/05/2022	Nr. do documento 000900C	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/06/2022
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 33412460000021664-3
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,22 desde: 23.06.2022 MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 23/06/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:07.07.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		Valor Documento 506,28		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 506,28		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 48.341.283/0001-61 RUA 24, 872 GUAIRA - SP - 14790-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100021664172490130000050628

BENEFICIARIO:

BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME

NOME FANTASIA:

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.416
NOSSO NUMERO	3341246000021664
CONVENIO	03341246
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	506,28
JUROS/MULTA	17,62
VALOR COBRADO	523,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.097.3C6.2E5.181.679
=====

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.

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R
JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

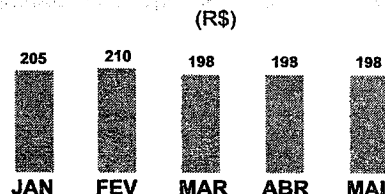


Nº da fatura
391262618
Valor total da conta
R\$ 204,54
Data de vencimento
20 / jun / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06907082	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	122,40
06907082	LIVROS DIGITAIS	65,77
06907082	UPLOAD 50% BANDA LARGA	10,79
TOTAL		R\$ 198,96

ADICIONAL

SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
000446620378	Serviços Da Conta	5,58
TOTAL		R\$ 5,58

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000446620378 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
391262618		000446620378	20/06/2022	204,54

8461000002-1 04540004000-7 04466203780-1 39126261800-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**INTERNET : 06907082****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022 02.06.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		122,40	25
03.05.2022 02.06.2022	LIVROS DIGITAIS		65,77	0
03.05.2022 02.06.2022	UPLOAD 50% BANDA LARGA		10,79	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 198,96	

TOTAL TELEFONE: 06907082**R\$ 198,96****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.06.2022	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:20/05/2022 paga em 01/06/2022		0,80	0
02.06.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:20/05/2022 paga em 01/06/2022		0,80	0
02.06.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:20/05/2022 paga em 01/06/2022		3,98	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 5,58	

TOTAL TELEFONE:**R\$ 5,58****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 204,54****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 204,54****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

24 872 R. Nº telefone: 06907082

JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Junho de 2022

Código do cliente: 000446620378

Fatura: 391262618

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 009271271 SERIE U SUBSERIE - SP**

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

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

RESERVADO AO FISCO

26b.d0f4.a849.d2ec.8527.daba.bb05.edbf

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

133,19

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

133,19

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

133,19

Base de Cálculo (R\$) 133,19 Valor ICMS (R\$) 33,30

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	65,77
COBRANCA DE ENCARGOS	5,58
SUB-TOTAL DA FATURA	204,54
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	204,54

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

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

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000002-1 04540004000-7
04466203780-1 39126261800-5

Data do pagamento 24/06/2022
Valor em Dinheiro 204,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 204,54

DOCUMENTO: 062417
AUTENTICACAO SISBB: 5.28E.882.999.313.96E

A
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 - JARDIM PAULI
GUAIRA 14790-000
48.341.283/0001-61

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

Apontamento:	84703	Data:	21/06/2022
DOC Nº:	000900B	Espécie:	DMI
Emissão:	02/05/2022	Vencimento:	01/06/2022
Vi. Título R\$:	506,28	Vi. do Saldo:	506,28
Portador:	BANCO DO BRASIL S/A		
Credor:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		
Cedente:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **24/06/2022**

O pagamento do título poderá ser pago em dinheiro ou mediante cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do PORTADOR e pagável nesta praça ou através do boleto bancário em anexo.

Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar Nº. 123/2006 de 14/12/2006.

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.
ATENÇÃO: Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a **R\$:58,17**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guairá, 21 de junho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002684 15002.944302 3 90260000056445

Local de pagamento:
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento:
24/06/2022

Cedente:
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

Agência/Código cedente:
0335 / 29443-8

Data de emissão: 21/06/2022	Nº do documento: 84703	Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 21/06/2022
--------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------	--------------------------------------

Carteira / Nosso Número
09/00000026815-4

Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:
---------------	-----	-----------------	---------------	-------------

Valor documento:
564,45

INSTRUÇÕES:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER EM CHEQUE
NAO CONCEDER DESCONTO
NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO VIA BOLETO ATUALIZADO COM DATA POSTERIOR A ESTE VENCIMENTO(VALOR PAGO SERÁ DEVOLVIDO NO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções:

(*) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado: 564,45

Devedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24, 872 - JARDIM PAULI
Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

CONFERE COM ORIGINAL

B

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 506,28



DATA DE EMISSÃO 02/05/2022	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA RATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 02 CIVIT 1 - 29168-055 SERRA - ES Fone/Fax: 3037-0700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 3222 0510 9729 4800 0324 5500 1000 0009 0017 6583 4667
	Nº. 000.000.900 Série 001 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 DE OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220032266243 - 02/05/2022 13:39:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083720065	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.972.948/0003-24	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047)		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17)3332-7000	HORA DA SAÍDA 13:39:23

Num. 001 Venc. 22/05/2022 valor R\$ 506,44	Num. 002 Venc. 01/06/2022 valor R\$ 506,28	Num. 003 Venc. 11/06/2022 valor R\$ 506,28
--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 1.519,00	VALOR DO ICMS 182,28	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.519,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.519,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ME / RAZÃO SOCIAL FRANSLOVATO		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 89.823.918/0005-78
ENDEREÇO FRANCISCO MUNOZ MADRID		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016258323	
QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 57,600	PESO LÍQUIDO 57,600

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VI R UNIT	NFS%	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
17546	LUVA PROC LATEX (M) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Lote *: Lista (o); Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898538970314	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ID: 552973 - RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. Valor do ICMS Interest. da UF de destino: 75,95 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1519,00 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.: 192 OPERAD.: 129 A.G. COB: BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ESPIRITO SANTO PED.VENDA: 292110	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

67
68

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25
 047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790335059000000268415002944302390260000056445

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 62.418
 DATA DE VENCIMENTO 24/06/2022
 DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 564,45
 VALOR COBRADO 564,45

NR.AUTENTICACAO A.E53.A4A.8B4.B75.6A3
 =====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

2050

Código de Verificação de Autenticidade

GG58B7S9H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/06/2022 às 09:35:42

Chave de Acesso

12314712VL58YWM26UAMUHSNCTXDAED

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 09/06/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.684.707/0001-53	RG/Inscrição Estadual 5153923	Inscrição Municipal 011713029	Cadastro 000742349	Nome/Razão Social LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.
Logradouro Rua 16, 548	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 01133312577	Complemento Bairro CENTRO
				E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	33.232,28	R\$ 33.232,28

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: 04.03	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8640202	Construção Civil Código da Obra Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Valor Total dos Serviços R\$ 33.232,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 33.232,28
			Total do ISS R\$ 996,97	ISS Refido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (33.232,28 x 0,65%) R\$ 216,01	COFINS (33.232,28 x 3,00%) R\$ 996,97	INSS R\$ 0,00	IRRF (33.232,28 x 1,50%) R\$ 498,48	CSLL (33.232,28 x 1,00%) R\$ 332,32	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 31.188,50					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.469,74 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$893,95					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2050 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GG58B7S9H.

Data

CPF/RG

Assinatura

69
68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220624141351608419295
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 31.188,50
DATA: 24/06/2022 - 19:09:27

PAGO PARA: Laboratorio Sao Marcos
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:09:28

=====

DOCUMENTO: 062419
AUTENTICACAO SISBB: 7.8BE.4DD.821.B74.77F



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

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

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

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

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISI		VALOR NOTA RS 3.260,00	NF-e Nº: 000.152.682 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

 <p>BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.biomedical.lind.br www.cateter.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.152.682 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0651 9436 4500 0107 5500 1000 1526 8210 0464 0323</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220840514738 - 27/06/2022 14:51:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:49:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/06/2022	3.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.540,00	VALOR DO ICMS 277,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 872,05	VALOR TOTAL DA NOTA 3.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,300	PESO LÍQUIDO 4,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
H12D20BW	Cateter para subclavia duplo lumen para hemodialise, 11.5Fr x 20cm com acessórios BW L: 39837B QT: 20 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:A64669FD-E861-4D07-BE87-2D550F84ED83	90183929	3 40	5101	UN	20	86,000000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,10
C7D20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ. R.O.P.M: 0702040150 L: 39717 QT: 20 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	20	57,000000	1.140,00	1.140,00	205,20	0,00	18,00	0,00	304,95
C7S20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC I, 14ga (7Fr) x 20cm BNWZ L: 39671A QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:7CE30503-611A-4DC4-96A2-876DD25BF497	90183929	5 00	5101	UN	10	40,000000	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00	107,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 131069 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 578021. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 438,47 (13,45%) Estadual: R\$ 433,58 (13,30%) Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

71
70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220624210559859417431
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.260,00
DATA: 24/06/2022 - 19:09:43

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0601 - CONTA: 000000000000010774
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:09:43
=====

DOCUMENTO: 062420
AUTENTICACAO SISBB: 4.D3A.E85.DB4.09B.A99
=====

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.

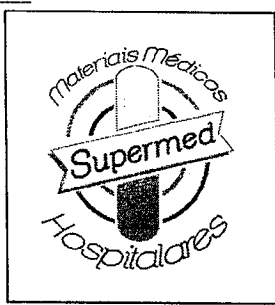
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 611308
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6113 0810 0031 0789

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224786058516 22/06/2022 13:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
22/06/2022

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA		
001	22/06/2022	2.776,86

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.606,86	276,32	0,00	0,00	2.776,86		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00	2.776,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 66,02	PESO LÍQUIDO 66,02

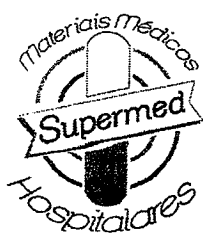
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 026 (20) 04/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 026, Qtde: 20, Data Fab: 22/04/2022, Data Val: 22/04/2027)	44219900	000	6108	PCT	20	4,0685	81,37	81,37	9,76		12,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57222011 (50) 01/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 572-22011, Qtde: 50, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183219	200	6108	CX	50	8,5260	426,30	426,30	17,05		4,00	
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 54499 (2) 12/2025 (Fornecedor: 2447, Lote: 54499, Qtde: 2, Data Fab: 27/12/2021, Data Val: 27/12/2025)	90211020	040	6108	CX	2	85,0000	170,00					
22342	CAMPO OP.45 X 50 35G C/RX C/50-ESTRELA LT 249502204 (10) 01/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 249502204, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	30059090	500	6108	PCT	10	122,2900	1.222,90	1.222,90	146,75		12,00	
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 20-467 (1) 03/2024 (Fornecedor: 2011, Lote: 20467, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	38085910	000	6108	CX	1	221,5100	221,51	221,51	26,58		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R14P2V6;R4P2V1;|IOC .578021 Bco 237 - Ag.: 3398 C/C.: 29357-1
ITEM 3 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITENS 2,6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 172,86
Pedido: 579481
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,27

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
AB

73
72



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6113 0810 0031 0789

Nº 611308
SERIE 1
FOLHA 2/2

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224786058516 22/06/2022 13:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29101	LAMINA DE BIST.N.24 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA003I (1) 05/2026 (Fornecedor: 91-8, Lote: SCLKAA003I, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90189029	200	6108	CAR	1	29,8200	29,82	29,82	1,19		4,00	
27603	SCALP N.19 PVC C/100-DESCARPAC LT SEIAAA-015A (1) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA015A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026)	90183929	700	6108	CX	1	24,6900	24,69	24,69	2,96		12,00	
20361	EQ.DIETA ENTERAL FLEX.S/FIL.C/250-EMBRAMED REF.265828 LT 2200004272 (1) 02/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2200004272, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2025)	90189010	000	6108	CX	1	600,2700	600,27	600,27	72,03		12,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624211401849225879
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.776,86
DATA: 24/06/2022 - 19:09:59

PAGO PARA: Supermed
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:09:59

DOCUMENTO: 062421
AUTENTICACAO SISBB: 1.84A.C77.102.E9C.E3C

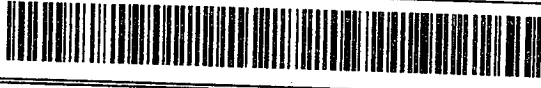
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.717,64	NF-e Nº: 000.185.713 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.185.713 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0609 1827 2500 0112 5500 1000 1857 1315 8916 3001
		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 DS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224785716290 - 22/06/2022 10:34:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/06/2022
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	Número: 185713	Valor Original: 1.717,64	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.717,64
---------------	----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.717,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 1.717,64

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS-BRASIL TRANSP.INTERMODIAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0052-05
ENDEREÇO R ARLINDO STEPHAN, 35		MUNICÍPIO JUIZ DE FORA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 186362767044	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 59,885	PESO LÍQUIDO 59,885	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
183350	ALGODAO HIDROFILO 500G NEVOA	30059090	0 41	6922	RL	20,0000	11,0935000	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197545	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML DESCARPACK	39269030	0 41	6922	UN	100,0000	5,3145000	531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202795	ESPARADRAPO TRANSPAR HIP. (TRANSPORE) 10 X 4,5 CREMER	30051030	0 41	6922	RL	12,0000	15,3300000	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30351	FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML BIOSANI	39269030	0 41	6922	UN	120,0000	0,9235000	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139122	PVPI TOPICO AQUOSO 1000ML VIC PHARMA	39061000	0 41	6922	L	12,0000	24,2100000	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151203	SONDA NASOGASTR. LONGA 20 MEDSONDA	90183929	0 41	6922	UN	30,0000	1,2283300	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193721	VASELINA LIQUIDA LITRO VIC PHARMA	30039099	0 41	6922	L	12,0000	28,5141700	342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 22/06/2022, Valor: 1.717,64 BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEP: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3: IDEN TIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AU TO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE253516645 32 - PDC 578021 - PDC 578021 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 73 5298	RESERVADO AO FISCO

76
75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624210741679167452
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.717,64
DATA: 24/06/2022 - 19:10:14

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Ltda
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:10:15
=====

DOCUMENTO: 062422
AUTENTICACAO SISBB: 4.59E.77F.132.83D.917
=====

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 Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

G. H. A. Rocha

Rua Joaquim Antônio Nascimento, 108 - sala 6 - Condomínio Itamaraty
 CEP 14024-180 - Fone (16) 9726-5355 - Ribeirão Preto - SP
 financeiro@msmedical.com.br
 Inscrição Municipal 12658701 - CPF/CNPJ 05.548.741/0001-25



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 29/03/2022	Data de Geração da NFS-e 29/03/2022 07:57:22	Código de Verificação de Autenticidade 91 49 67	Número da Nota Fiscal 1359
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
Endereço Rua 24 Numero 872		Número 872	Complemento	Bairro Jardim Paulista	
CEP 14790-000	Cidade / UF Guaíra / SP	Telefone	e-mail compras@santacasadeguaira.com.br		

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Relatorio de teste de constância e levantamento radiometrico nos equipamentos R\$ 4300,00

Despesa de Viagem R\$ 250,00

Valor aprox. trib. R\$ 839,47 (18,45%) - Fonte IBPT(Lei 12741/2013)

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

CONFERE COM ORIGINAL

B

Brand
ag: 4015-0
de: 6218-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 170101 - Assessoria de Qualquer Natureza, Nao Contida em ...	Alíquota 4,46	Item da LC116/2003 402	Cód. Nacional Atividade Econômica 8640299			
Valor Total dos Serviços R\$ 4.550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.550,00	Total do ISSQN R\$ 202,93	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 4.550,00

Informações Complementares

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
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624210951151201842
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.550,00
DATA: 24/06/2022 - 19:10:28

PAGO PARA: M.s. Medical
CNPJ: 5.548.741/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4015 - CONTA: 0000000000000062189
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:10:28
=====

DOCUMENTO: 062423
AUTENTICACAO SISBB: A.333.B6B.4D3.578.2FD
=====

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

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

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

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

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

NF-e
Nº 241914
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
21/05/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.912,30



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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 241914
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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

Chave de Acesso
3522 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2419 1418 0002 2766

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220662926676 - 21/05/2022 11:04:11

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN
MUNICÍPIO
Guaira

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
21/05/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/05/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	10/06/2022	956,15	002	30/06/2022	956,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
1.120,30	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	1.912,30
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,54	57,37	1.912,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	396,5000	396,50	396,50	71,37	0,00	18,00	0,00
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	380,8000	380,80	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 1-1/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 956,15

CONFERE COM ORIGINAL
AB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002276; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

80
29

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

NF-e
Nº 241916
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
23/05/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
792,00



J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 241916

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2419 1618 0002 2795

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220667038965 - 23/05/2022 09:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/05/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/05/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	20/06/2022	792,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	792,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,93	23,76	792,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002279; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

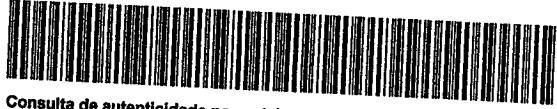
81
80

NF-e
Nº 241368
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
DATA EMISSÃO: 05/05/2022 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.831,00

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 241368
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Chave de Acesso: 3522 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2413 6818 0002 2470
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220585172574 - 05/05/2022 15:57:12
CNPJ: 38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204062795110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.: _____

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MIS. GUAIRA
ENDEREÇO: RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN
MUNICÍPIO: Guaira FONE/FAX: (17) 3332-7000
BAIRRO/DISTRITO: Centro U.F.: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 05/05/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/05/2022

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	02/06/2022	1.831,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	1.039,00	VALOR DO ICMS	187,02	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	11,90	V. TOTAL PRODUTOS	1.831,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	506,59	VALOR DA COFINS	54,93	V. TOTAL NOTA	1.831,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ ENDEREÇO: _____
PRETE POR CONTA: 9 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANT: _____ PLACA VEICULO: _____ U.F.: _____ CNPJ/CPF: _____
QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: _____ MUNICÍPIO: _____ U.F.: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	696,0000	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

LANÇADO
Data: 09/05/2022
Nome: *Koeli*

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PED. VDA: 28002247; VND: RICARDO AL... Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.
RESERVADO AO FISCO

13233

82
81

RECEBEMOS DE J FAF

CONSTANTES DA NOT

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
A INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP -

NF-e
Nº 242015
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
26/05/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.337,20

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

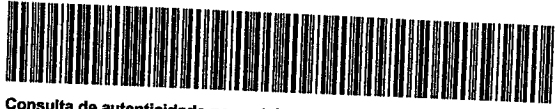
DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA 2-ENTRADA

Nº 242015

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2420 1518 0002 2866

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220687518725 - 26/05/2022 13:49:03

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
26/05/2022

MUNICÍPIO
Guaira

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/05/2022

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	23/06/2022	1.337,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.039,00	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	1.337,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,44	40,12	1.337,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 90,300 PESO LÍQUIDO 85,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	696,0000	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
372	NIPPO-CLOREX CLORO P TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5405	BO	1,0000	298,2000	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002286; VND: RICARDO AL.; Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

Data: 26/05/2022

Nome: Roseli

83
82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624210912741780835
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.916,35
DATA: 24/06/2022 - 19:10:46

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

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:10:46

=====

DOCUMENTO: 062424
AUTENTICACAO SISBB: F.B47.9DC.647.2A8.204
=====


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

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

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

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

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES. DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>24/06</i>	SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639 <i>20/06</i>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0637 5690 8600 0188 5500 1000 0001 4014 0300 5015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220735913943 - 06/06/2022 09:13	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000
ENDEREÇO RUA 24, 872 -	MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733327000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.405,70			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.405,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 37.569.086/0001-88		
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KH KG	243,0000 243,0000	9,9000 9,9000	2.405,70					

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>13541</i>	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> LANÇADO Data: 22/06/2022 Nome: <i>Loeli</i> </div>
---	---

85
84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624211451369046180
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.405,70
DATA: 24/06/2022 - 19:11:01

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

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:11:02

=====

DOCUMENTO: 062425
AUTENTICACAO SISBB: E.95A.75C.4AE.299.AAE
=====


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

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

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

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

RECEBEMOS DE F.M DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.510
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

F.M DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA RUA IGNACIO MARINS COUTINHO, 47 - - JARDIM IMPERIAL, Itaboraí, RJ - CEP: 24800255 - Fone/Fax: 21998088122	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.510 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0613 2400 9100 0184 5500 1000 0005 1010 8060 6060 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 11770665	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.240.091/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022
ENDEREÇO R 24, 872 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.890,00
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	1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FM8919	Sulfato de atropina 0.50MG HYPOFARMA	30049069	0102	6102	UN	100,0000	18,9000	1.890,00					

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

CONFERE COM ORIGINAL

B

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1391309	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: Em distribuição e representação ltda -> CNPJ/PIX: 132 40091000184 -> BANCO: ITAU ,AG: 6078 , Cc: 99775-3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

87
86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624211209907175284
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.890,00
DATA: 24/06/2022 - 19:11:15

PAGO PARA: F.m. Distribuicao e Representacao Lt
CNPJ: 13.240.091/0001-84
CHAVE PIX: 13240091000184
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000076226971560
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:11:16
=====

DOCUMENTO: 062426
AUTENTICACAO SISBB: C.7F6.BB4.7A0.A5F.FA1
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luiza

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 **1**

Nº 000045792 1. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3122 0604 3425 9500 0203 5500 1000 0457 9210 0077 2100

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
131224794193677 27/06/2022 18:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621220800139

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813023767110

CNPJ / CPF
04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RONE / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 13110-5

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
27/06/2022

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17)33327-0000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	45792	826,79	0,00	826,79

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2022	826,79									

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	826,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPÍ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				826,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ / CPF
44.914.992/0033-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA OITO, 412

MUNICÍPIO
CONTAGEM

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
3,050

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
64303	ALOPURINOL 100mg 30cpr *GENÉRICO* - LOTE: CKP01896 - QTD: 1,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30049069	000	6108	CX	1,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
2007	AMOXICILINA 250mg 150ml *CIMED GÊNÉRICO*(C1) - LOTE: 2203030 - QTD: 1,00 - FAB: 10/02/2022 - VAL: 28/02/2024 - LOTE: 2203032 - QTD: 5,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 28/02/2024 -	30031012	000	6108	UN	6,00	21,94	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
12658	ATENSINA 200mg 30cpr *M* - LOTE: D70290 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2022 - VAL: 30/01/2025 -	30049069	000	6108	CX	1,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
88906	BAMIFIX 300mg 20cpr *M* - LOTE: 1148713 - QTD: 2,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 28/02/2024 -	30042099	000	6108	CX	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
950816	CEFALEXINA 500mg 8cp *TEUTO GÊNÉRICO*(C1) - LOTE: 09411379 - QTD: 15,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/08/2023 -	30042052	000	6108	CX	15,00	12,72	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
97592	CLOMIPRAMINA 25mg 20cpr *EMS GÊNÉRICO*(C1) - LOTE: 2R7615 - QTD: 1,00 - FAB: 07/04/2022 - VAL: 06/04/2024 -	30049069	000	6108	CX	1,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
32912	DILTIAZEM 60mg 50cpr *GENÉRICO* - LOTE: 2R4468 - QTD: 1,00 - FAB: 01/11/2021 - VAL: 30/11/2023 -	30049079	000	6108	CX	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00
75291	ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENÉRICO* - LOTE: 2Q2737 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30043220	000	6108	CX	1,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

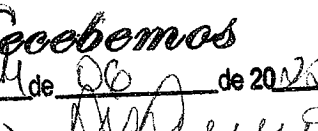
ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, MANDADO DE SEGURANCA NS 101872 1-52.2022.8.26.0053 - ICMS DIFAL - LC 190-22 - ANTERIORIDADE ANUAL -DEPOSITO JUDICIAL INTEGRAL - ART. 151, II, CTN (LEI 5.172-66),. - ICMS DIFAL - LC 190-22 - ANTERIORIDADE ANUAL -//Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DOANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. * Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 77210 -- COTACAO 678067 DIFAL R\$ 23,90 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 264,90

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

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCAL

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Recebemos
 Belo Horizonte, 24 de 06 de 2022

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

Farmater Medicamentos Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000045792 1. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3122 0604 3425 9500 0203 5500 1000 0457 9210 0077 2100

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

131224794193677 27/06/2022 18:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813023767110

CNPJ / CPF

04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPF1	
38604	FUROSEMIDA 40mg 20cpr *GENÉRICO* - LOTE: B2180718 - QTD: 6,00 - FAB: 01/11/2021 - VAL: 30/11/2023 - ✓	30049076	000	6108	CX	6,00	7,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28464	HIDROCOLORETIAZIDA 25mg 30cpr *GENÉRICO* - LOTE: BR06524 - QTD: 3,00 - FAB: 01/10/2021 - VAL: 30/09/2023 - ✓	30049079	000	6108	CX	3,00	3,30	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130641	IBUPROFENO 600mg 30cpr *GENÉRICO* - LOTE: 22D68A - QTD: 1,00 - FAB: 01/03/2022 - VAL: 30/03/2024 - ✓	30049029	000	6108	CX	1,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40675	ISOSSORBIDA 20mg 30cpr *GENÉRICO* - LOTE: 2200329 - QTD: 1,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 28/02/2024 - ✓	30049059	000	6108	CX	1,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	MYLANTA PLUS Liq 240ml *M* - LOTE: AR2311 - QTD: 2,00 - FAB: 01/09/2021 - VAL: 30/09/2023 - LOTE: AR4159 - QTD: 2,00 - FAB: 01/11/2021 - VAL: 30/11/2023 - LOTE: AR8386 - QTD: 1,00 - FAB: 01/06/2021 - VAL: 30/06/2023 - ✓	30049099	000	6108	FR	5,00	43,93	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PLASIL 10mg 20cpr *M* - LOTE: CRA01723 - QTD: 1,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 01/01/2025 - ✓	30049041	000	6108	CX	1,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

90
89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.26
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624211318614044851
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 826,79
DATA: 24/06/2022 - 19:11:35

PAGO PARA: Farmater Medicamentos Ltda
CNPJ: 4.342.595/0002-03
CHAVE PIX: 04342595000203
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1403 - CONTA: 0000000000000960014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:11:36
=====

DOCUMENTO: 062427
AUTENTICACAO SISBB: D.867.F11.36E.DED.8EF
=====

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

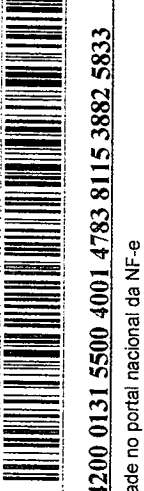
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Identificação do emissor
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.º 1478381 - FL 1 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3522 0661 4180 4200 0131 5500 4001 4783 8115 3882 5833
 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
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
623112422119
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ / CPF
61.418.042/0001-31 0 K

DATA DA EMISSÃO
28/06/2022
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
28/06/2022
 HORA DE SAIDA
 CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
 BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
 CEP
14790-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP

FATURA/DUPLICATA	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VALOR
1478381/001	2.209,77								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	390,49	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.191,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.209,77
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 CNPJ
01.125.797/0001-16
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
373108791115
 PESO LÍQUIDO
17.692
9.376

CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10215	CATETER IV PERIF. C/AG 20GX32MM POLYMED Lote:98409D01, Validade:31/10/26, Quantidade:600	90183929	100	5102	PC	600	0,705	423,00	423,00	0,00	76,14	0,00	0,00	18,00
10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POLYMED Lote:98409E01, Validade:31/10/26, Quantidade:400	90183929	100	5102	PC	400	0,705	282,00	282,00	0,00	50,76	0,00	0,00	18,00
10217	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POLYMED Lote:100531F01, Validade:31/01/27, Quantidade:80	90183929	100	5102	PC	800	0,795	636,00	636,00	0,00	114,48	0,00	0,00	18,00
0														
GC152901	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/SLIP WILTEX Lote:20210720, Validade:20/07/26, Quantidade:1000	39269090	100	5102	PC	1.000	0,1826	182,60	200,40	0,00	36,08	0,00	17,80	18,00
KKNWTPB032	FITA MICROP. 12,5X10 CICARR WILTEX Lote:20210910, Validade:09/09/26, Quantidade:24	30051090	100	5102	RL	24	2,05	49,20	49,20	0,00	8,85	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.484
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
64.484
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS || Rep: 10.167 - MAISA JOICE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Ped Cliente: 1926164 Rota: 1502 | N Ped: 1926164 EXP/1
 Transp: 1502 - ATIVA_2 | Obs: PEDIDO A578021 | Cod Cliente:13446 | ICMS ISENTO CONF ART 8 - ITEM 66 - TABELA II - DO ANEXO I - DO
 DECRETO 45490/2000 - Itens: 9, 10, 11 e 12.
CONFERE COM ORIGINAL
 PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 1478381
 CONVENIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL MUNICIPAL

Identificação do emissor

CIRURGICA FERNANDES
C. MAT. CIR. HO. SO. L.T.A
ALAMEDA AFRICA 370 LOTE Y
TAMBORÉ
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1478381 - FL 2 / 2

SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

3522 0661 4180 4200 0131 5500 4001 4783 8115 3882 5833

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

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

623112422119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220844610000 28/06/2022 09:36:15

GNP

61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
PDS0265	LUVA CIRURGICA LATEX C/PO NR. 6.5 SURGICARE Lote:YY19168, Validade:24/06/25, Quantidade: 50	40151200	100	5102	PA	50	2,144	107,20	107,20	0,00	19,29	0,00	0,00	18,00	0,00
PDS0275	LUVA CIRURGICA LATEX C/PO NR. 7.5 SURGICARE Lote:YY20003, Validade:24/07/25, Quantidade: 200	40151200	100	5102	PA	200	2,144	428,80	428,80	0,00	77,19	0,00	0,00	18,00	0,00
011030C	SONDA END.S/BL 3,0MM COMPER Lote:21031730, Validade:10/11/25, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	3,08	30,80	30,80	0,00	5,54	0,00	0,00	18,00	0,00
GI012	TALA ALUMINIO C/ESPUMA 12X250 MSO Lote:200575, Validade:10/02/27, Quantidade:1	90211020	020	5102	DZ	1	9,62	9,62	2,21	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,00
GI009	TALA ALUMINIO C/ESPUMA 16X180 MSO Lote:200575, Validade:10/02/27, Quantidade:1	90211020	020	5102	DZ	1	9,54	9,54	2,19	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,00
GI014	TALA ALUMINIO C/ESPUMA 19X250 MSO Lote:200575, Validade:10/02/27, Quantidade:1	90211020	020	5102	DZ	1	17,31	17,31	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
GI011	TALA ALUMINIO C/ESPUMA 26X180 MSO Lote:200575, Validade:10/02/27, Quantidade:1	90211020	020	5102	DZ	1	15,90	15,90	3,66	0,00	0,66	0,00	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

JB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220624211248205505613
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.209,77
DATA: 24/06/2022 - 19:12:02

PAGO PARA: Cirurgica Fernandes
CNPJ: 61.418.042/0001-31
CHAVE PIX: 61418042000131
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 000000000003010970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:12:02

=====

DOCUMENTO: 062428
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF8.502.B57.E9B.812

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.