



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 578.700,00

DATA DO RECEBIMENTO: 09/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 1 - 2º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 144.974,55

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 334.987,32

2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu 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, 13 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 1.º ADITIVO
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIELE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 578.700,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES (R\$)	DATA
R\$144.974,55	30/11/2022
R\$578.700,00	09/12/2022
R\$578.700,00	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
R\$0,00	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE
R\$265,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$723.940,24	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA MENDONÇA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.164,78
01/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
05/12/2022	NF n.º 35 - PARCIAL	REMOVITTA - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.500,00
05/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,00
05/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
09/12/2022	NF n.º 76	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
09/12/2022	NF n.º 90	MN & MN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
09/12/2022	NF n.º 127	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.388,20
09/12/2022	NF n.º 131	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.093,50
09/12/2022	NF n.º 9420	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.750,00
09/12/2022	NF n.º 579	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.019,20
09/12/2022	NF n.º 348	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.632,70
09/12/2022	NF n.º 111	S. M. FRIZOL MEDICINA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00



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

09/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	80,00
12/12/2022	RPA nº 37723/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.920,00
12/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.618,37
12/12/2022	NF nº 04818481	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	20.076,00
12/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
13/12/2022	NF nº 70	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
13/12/2022	NF nº 460	CJC CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.362,25
13/12/2022	RPA nº 37728/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.133,05
13/12/2022	NF nº 631	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.090,42
13/12/2022	NF nº 119	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.278,00
13/12/2022	NF nº 35 - PARCIAL	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.339,11
13/12/2022	NF nº 519	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.016,00
13/12/2022	NF nº 659	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,23
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,00
14/12/2022	NF nº 97	BRUNO MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.500,00
14/12/2022	NF nº 56	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.831,50
14/12/2022	NF nº 1169	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
14/12/2022	NF nº 4771	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.830,41
14/12/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	759,91
14/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
15/12/2022	NF nº 780973	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.161,55
15/12/2022	NF nº 26.388	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.495,20
15/12/2022	NF nº 34.722	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.947,78
15/12/2022	NF nº 000.448.942	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.448,00
15/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
21/12/2022	NF nº 607	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
21/12/2022	NF nº 612	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
21/12/2022	NF nº 000.238.997	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	416,00
21/12/2022	NF nº 000.440.956	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	740,85
21/12/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	OUTROS TRIBUTOS	R\$	4.898,65
21/12/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.546,14
21/12/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	OUTROS TRIBUTOS	R\$	4.898,63
21/12/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.879,44

[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

DATA	DESCRICOES	VALOR
21/12/2022	EXTRATO	
22/12/2022	NF nº 000.082.248	
22/12/2022	EXTRATO	
26/12/2022	EXTRATO	
29/12/2022	NF nº 1180	
29/12/2022	NF nº 2180	
29/12/2022	EXTRATO	
	BANCO DO BRASIL S.A	
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	BANCO DO BRASIL S.A	
	BANCO DO BRASIL S.A	
	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA	
	LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/A	
	BANCO DO BRASIL S.A	
	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,03
	MEDICAMENTOS	R\$ 575,62
	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5,69
	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.024,37
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.563,97
	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 388.952,92
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 334.987,32

Guairá/SP, 13 de janeiro de 2023.


FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00

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\$)
09/12/2022	578.700,00	09/12/2022	550.475.000.108.483	578.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				144.974,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				578.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				265,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				723.940,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				723.940,24

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




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	29.619,06	0,00	29.619,06	29.619,06	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	8.623,45	0,00	8.623,45	8.623,45	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.991,96	0,00	3.991,96	3.991,96	0,00
Serviços médicos (*)	320.786,03	0,00	320.786,03	320.786,03	0,00
Outros serviços de terceiros	6.388,34	0,00	6.388,34	6.388,34	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	9.746,80	0,00	9.746,80	9.746,80	0,00
Outros tributos (10)	9.797,28	0,00	9.797,28	9.797,28	0,00
TOTAL	388.952,92	0,00	388.952,92	388.952,92	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.

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



7



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	723.940,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	388.952,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	334.987,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00
	334.987,32

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, 13 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: DEZEMBRO/2022

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 28743-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			
01/12/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	3.164,78		144.974,55
01/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		141.809,77
05/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35 - PARCIAL	14.500,00		127.299,77
05/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		127.288,77
05/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		127.278,77
09/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 2º ADITIVO		578.700,00	705.978,77
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 76	6.000,00		699.978,77
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 90	6.000,00		693.978,77
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 127	12.388,20		681.590,57
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 131	29.093,50		652.497,07
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9420	9.750,00		642.747,07
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 579	18.019,20		624.727,87
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 348	5.632,70		619.095,17
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 111	2.000,00		617.095,17
09/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	80,00		617.015,17
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37723/1	13.920,00		603.095,17
12/12/2022	DÉBITO-C/C - RECIBO DE FÉRIAS	5.618,37		597.476,80
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04818481	20.076,00		577.400,80
12/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		577.390,80
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 70	18.000,00		559.390,80
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 460	17.362,25		542.028,55
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37728/1	8.133,05		533.895,50
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 631	29.090,42		504.805,08
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 119	26.278,00		478.527,08
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35 - PARCIAL	16.339,11		462.187,97
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 519	15.016,00		447.171,97
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 659	21.335,23		425.836,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		425.825,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		425.814,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		425.803,74

L.

9

	BANCÁRIAS			
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		425.792,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		425.781,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		425.770,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		425.760,74
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 97	16.500,00		409.260,74
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	17.831,50		391.429,24
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1169	17.596,87		373.832,37
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4771	2.830,41		371.001,96
14/12/2022	DÉBITO-C/C - BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	759,91		370.242,05
14/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		370.202,05
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 780973	1.161,55		369.040,50
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26.388	1.495,20		367.545,30
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34.722	2.947,78		364.597,52
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.448.942	2.448,00		362.149,52
15/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		362.109,52
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 607	400,00		361.709,52
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 612	400,00		361.309,52
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.238.997	416,00		360.893,52
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.440.956	740,85		360.152,67
21/12/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,65		355.254,02
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.546,14		350.707,88
21/12/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,63		345.809,25
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.879,44		340.929,81
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,03		340.917,78
22/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.082.248	575,62		340.342,16
22/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,69		340.336,47
26/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		340.329,97
29/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1180	3.024,37		337.305,60
29/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2180	2.563,97		334.741,63
29/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		334.721,63
30/12/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		265,69	334.987,32
SALDO FINAL				334.987,32

Guairá/SP, 13 de janeiro de 2023.



FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaiá/SP, 13 de janeiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

1. Em 05/12/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 127.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 21/12/2022, conforme consta no extrato bancário.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 9.746,80. 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

G331161043732512011
16/01/2023 10:47:39

Ciente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	3.164,78 D	
				01/12 16:12 JESSICA MENDONCA DE SOUSA			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.283.616	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.174,78 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	127.000,00 D ✓	
				05/12 13:39 SANTA C M GUAIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.500,00 D	
				237 0144 045614933000107 REMOVITTA - S			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.055.405	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.689.059	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	141.521,00 C	0,00 C
09/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	578.700,00 C	
				09/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	6.000,00 D	
				09/12 17:36 M. L. S. CLINICA MEDICA LT			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	6.000,00 D	
				09/12 17:37 MARIA PAULA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	12.388,20 D	
				09/12 17:37 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.904	29.093,50 D	
				09/12 17:37 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.905	9.750,00 D	
				09/12 17:43 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.906	18.019,20 D	
				09/12 17:52 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.907	5.632,70 D	
				09/12 17:53 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.908	2.000,00 D	
				09/12 17:54 S. M. FRIZOL MEDICINA EIRE			
09/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.046.334	80,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	489.736,40 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.879.542.448	8.133,05 C ✗	
				12/12 17:01 Conta do recebedor inexist			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	8.133,05 D ✓	
				12/12 17:01 RENATA CRISTINA SANTOS FER			

12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.202	13.920,00 D	
			12/12 17:02 PAULO DE T CALIL				
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.203	5.618,37 D	
			12/12 17:05 SANTA C M GUAIRA				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.204	20.076,00 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA				
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.052.841		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	39.624,37 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		100.005	16.500,00 C	*
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		2.883.613.040	8.133,05 C	*
			13/12 11:03 Conta do recebedor inexist				
13/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.413		18.000,00 D	
			13/12 0475 27413-5 CLINICA M D M				
13/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	552.324.000.032.732		17.362,25 D	
			13/12 2324 32732-8 CJC CLINICA ME				
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.301	8.133,05 D	*
			13/12 11:03 RENATA CRISTINA SANTOS FER				
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.302	8.133,05 D	
			13/12 11:03 RENATA CRISTINA SANTOS FER				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	29.090,42 D	
			748 0715 008155914000133 PARDI SERVICIO				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	16.500,00 D	*
			077 0001 032236847000166 BRUNO MACEDO				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	26.278,00 D	
			136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	16.339,11 D	
			237 0144 045614933000107 REMOVITTA - S				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	15.016,00 D	
			237 0680 010846120000168 INSTITUTO DE				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	21.335,23 D	
			033 0021 027482024000180 SANTA HELENA				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.697		11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.698		11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.699		11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.700		11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.701		11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.702		11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.032.351		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	151.630,06 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.401	16.500,00 D	
			14/12 15:27 BRUNO MACEDO EIRELI				
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.402	17.831,50 D	

13

16/01/2023 10:47									
			14/12 15:28 MEDICAL KIDS CL						
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.403		17.596,87 D		
			14/12 15:28 Clinica De Cardiologia Dr						
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.404		2.830,41 D		
			14/12 15:28 ELPACKING EMBALAGENS E PRO						
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.405		759,91 D		
			REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN						
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.045.864			40,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		55.558,69 C	0,00 C	
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.501		1.161,55 D		
			15/12 15:58 FILIAL BARRETOS SP						
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.502		1.495,20 D		
			15/12 16:51 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO						
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.503		2.947,78 D		
			15/12 16:51 BELIVE MEDICAL						
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.504		2.448,00 D		
			15/12 16:52 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.744.770			40,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022						
15/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		8.092,53 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.504.940.526			127.000,00 C		
			21/12 13:17 48341283000161 SANTA CASA						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.101		800,00 D		
			21/12 09:47 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.102		416,00 D		
			21/12 13:16 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.103		740,85 D		
			21/12 13:16 MED CENTER COMERCIAL LTDA						
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.104		9.444,79 D		
			MUNICIPIO DE GUAIRA						
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.105		9.778,07 D		
			MUNICIPIO DE GUAIRA						
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.275.730			12,03 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		105.808,26 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201		575,62 D		
			22/12 16:59 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR						
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.032.932			5,69 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		581,31 C	0,00 C	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.165.002			6,50 D		
			Cobrança referente 12/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		6,50 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.901		3.024,37 D		
			29/12 14:58 LABORATORIO DE ANALISES CL						
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.902		2.563,97 D		
			29/12 14:59 LABORATORIO GIAN SANTE SANT						
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.031.442			20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		5.608,34 C	0,00 C	

31/12/2022

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

15

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

28743-1

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 144.974,55
Aplicações no mês:	R\$ 595.544,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 405.797,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 265,69
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 334.987,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 144.858,39	R\$ 116,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 3.171,88	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.174,78
05/12/2022	Resgate	R\$ 97.686,51	R\$ 99,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.785,78
05/12/2022	Resgate	R\$ 43.699,70	R\$ 35,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.735,22
09/12/2022	Aplicação	R\$ 489.736,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 489.736,40
12/12/2022	Resgate	R\$ 300,30	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,62
12/12/2022	Resgate	R\$ 39.321,76	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.323,75
13/12/2022	Resgate	R\$ 151.614,66	R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.630,06
14/12/2022	Resgate	R\$ 55.550,23	R\$ 8,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.558,69
15/12/2022	Resgate	R\$ 8.090,89	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.092,53
21/12/2022	Aplicação	R\$ 105.808,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.808,26
22/12/2022	Resgate	R\$ 581,05	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 581,31
26/12/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
29/12/2022	Resgate	R\$ 5.604,36	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.608,34
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 334.775,21	R\$ 212,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

16

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20110523991 11 Nome JESSICA MENDONCA DE SOUSA 13 Bairro JOAO VACARO
 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 48A, 48 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF
 14 Município Guaíra 15 UF SP 16 CEP 14790-000 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF
 19 Data de Nascimento 26/08/1991 20 Nome da Mãe MARIA IVONEIDE DE MENDONÇA 18 CPF 405.673.878-52

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

CONFERE COM ORIGINAL

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

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 2.079,66 24 Data de Admissão 23/06/2021 25 Data do Aviso Prévio 31/10/2022 26 Data do Afastamento 22/11/2022 27 Cód. Afastamento SJ1
 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
 31 Código Sindical 000.000.000.00258-7 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.028,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R\$ 355,52	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 51,26 Horas a 35,00%	R\$ 119,67
56.1 Horas Extras 19,07 Horas a 100,00 %	R\$ 254,35	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.572,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 786,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 262,13	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 4.379,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 8 Dias	R\$ 503,28	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 298,44	112.1 Previdência Social	R\$ 140,04
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 123,36	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Convenio de Farmácia	R\$ 149,40				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.214,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.164,78

17



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221201165621107281776
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.164,78
TARIFA: 10,00
DATA: 01/12/2022 - 16:12:20

PAGO PARA: Jessica M Sousa
CPF: ***.673.878-**
CHAVE PIX: 40567387852
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000007618694746
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 16:12:23
=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 3.51E.1D4.DFF.A95.7F1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

18



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

Número da Nota - Série

000000000035 - 1

Autenticidade

IQ00-8H4E

Data de Emissão

18/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REMOVITA - SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA
 CPF/CNPJ: 45.614.933/0001-07 CCM: 43358 IE: 204.316.723.115 Fone: (17) 3321-8877

Endereço: ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA DE AZEVEDO, 0536, JOCKEY CLUB - CEP: 14787284
 Município: Barretos UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@RPEGHIM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:

Endereço: RUA R 24,872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000
 Município: GUAIRA UF: SP E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de Outubro de 2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
 R\$ 4.708,84 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço
 421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento movel e congêneres.

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 492,90	PIS (R\$) 213,59	COFINS (R\$) 985,80	CSLL (R\$) 328,60
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos 0,00	Base de Cálculo (R\$) 32.860,00	Aliquota (%) 3,000%	Valor do ISS (R\$) 985,80	Valor Total da Nota (R\$) 32.860,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 30.839,11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.31
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS

CONTA: 31.657-1

FAVORECIDO: REMOVITTA - SERVICOS MEDICOS DE URG

CPF/CNPJ: 45.614.933/0001-07

VALOR: R\$

14.500,00

DEBITO EM: 05/12/2022

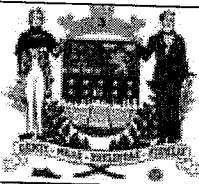
=====

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: 0.240.B65.568.B0C.DE6

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
76



Data e Hora da Emissão	22/11/2022 13:46:08	Competência	22/11/2022	Código de Verificação	71JCDUBI5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.527.404/0001-85	Inscrição Municipal	91428	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL JOAQUIM BARBOZA DE SALLES PINTO, 1960 - RESIDENCIAL MEIRELES CEP: 14407-262				
Complemento:		Telefone	(16)3402-8403	e-mail:	geral.eneascontabilidade@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES de 24 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO DIAS 17 E 31 DE OUTUBRO 2022

*Prestador optante pelo Simples Nacional

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	6.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,45	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.14
0475800475 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209203543705527927
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 09/12/2022 - 17:36:46

PAGO PARA: M. L. S. Clinica Medica Ltda
CNPJ: 36.527.404/0001-85
CHAVE PIX: 36527404000185
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 000000000000134490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:36:48
=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 5.DFF.1BC.5FC.67F.785
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 90	
Data e Hora da Emissão	22/11/2022 15:04:22	Competência	22/11/2022	Código de Verificação	10MF5BZFI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	89	Local da Prestação	FRANCA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	MN & MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	32.468.473/0001-04	Inscrição Municipal	86637	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALBERTO DE AZEVEDO ,568 - JARDIM CALIFÓRNIA CEP: 14405-281				
Complemento:		Telefone:	(16)3017-3870	e-mail:	mendesclima@mlcon.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	R 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financiro@santacasadeguaira.com.br
Discriminação dos Serviços					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 24 HS PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 04 E 11 DE OUTUBRO 2022.					
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICOOB: 756 AG: 4321 CC: 2.008.452-8					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 360,00.					
Código do Serviço / Atividade					
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	6.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210277718661
12/12/2022 10:29:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.23
0475800475 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209203628786444407
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 09/12/2022 - 17:37:02

PAGO PARA: Maria Paula
CNPJ: 32.468.473/0001-04
CHAVE PIX: 32468473000104
INSTITUICAO: 04013172 CC SIC00B CRED-ACIF
AGENCIA: 4321 - CONTA: 000000000020084528
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:37:03
=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 7.D7B.C35.0DB.029.064
=====

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.



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/11/2022 14:35** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 10 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 01 À 06 E 27 À 31 DE OUTUBRO DE 2022

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
 Agência: 0050
 Conta: 350362-9
 Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.775,40 FEDERAL E R\$374,88 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210277718661
12/12/2022 10:29:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.31
0475800475 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209203700907650602
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.388,20
DATA: 09/12/2022 - 17:37:18

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:37:19
=====

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: C.A75.4B7.B0B.8E6.8E2
=====

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.

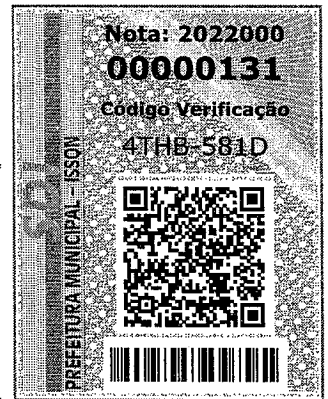


Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/11/2022 16:33

Período de Competência
11/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ

28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal
100829

Fone/Fax
(34)9922-5443

Simplex Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail

contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR. LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. PLANTÕES SOBREAVISO NA
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA DIAS 01 à 31 DE OUTUBRO DE 2022
VALOR: R\$ 31.000,00

Banco: BTG Pactual S.A. (208)

Agência: 0050

Conta: 350362-9

Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 28.187.693/0001-92

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
201,50	930,00	0,00	465,00	310,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
930,00	0,00	0,00	29.093,50	31.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$4.169,50 FEDERAL E R\$880,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210277718661
12/12/2022 10:29:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.40
0475800475 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209203645293471590
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 29.093,50
DATA: 09/12/2022 - 17:37:32

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:37:33

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FA.AEE.DDB.FDE.6F1

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




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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

28

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221121u07031266000140	Número da Nota 00009420			
	Data e Hora de Emissão 21/11/2022 17:35:21 Código de Verificação S9JL-QCEN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.394.925-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaira				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,06,08,19,20 E 26 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 9.000,00				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTOES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 25 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00				
04186-22 Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40	<div style="text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL  <hr/> </div> <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (x) MUNICIPAL </div>			
*PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I da CF, e dos art. 1º e 2º da Lei 7689/88. *IRPJ: Não terão incidência do IR sobre as atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro, denominado de Ato Cooperativa, (Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69, Matriz legal do art. 182 do RIR/1999)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.750,00	2,00%	195,00	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210277718661
12/12/2022 10:29:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.49
0475800475 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209204145841520082
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.750,00
DATA: 09/12/2022 - 17:43:40

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:43:41

=====

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: C.F37.48D.4A4.108.583
=====

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.

30



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



Número da NFS-e
579
Código de Verificação de Autenticidade
B8OPB53HI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 17:03:09
Chave de Acesso
 1285618XHCS3SB0P06EGZF2163FE8T4U

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 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA OUTUBRO 2022	12000.0	R\$ 12.000,00
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA OUTUBRO 2022	7200.0	R\$ 7.200,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.019,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **579** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B8OPB53HI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

31



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210277718661
12/12/2022 10:29:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.58
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209204435678057852
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.019,20
DATA: 09/12/2022 - 17:52:05

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: 09/12/2022 - 17:52:06

DOCUMENTO: 120906
AUTENTICACAO SISBB: F.15F.ABC.210.E67.532

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.

32

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 348 Código de Verificação de Autenticidade IEM420UAR Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/11/2022 às 23:49:10 Chave de Acesso 1285694ROMKDPGSGOFQW34KM90NGLJC	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						22/11/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA OUTUBRO DE 2022	6.200,00	R\$ 6.200,00			
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 04.01					Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00	R\$ 186,00	1 - Sim	R\$ 0,00			
Retenções de Impostos									
PIS (6.200,00 x 0,65%)	COFINS (6.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.200,00 x 1,50%)	CSLL (6.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções				
R\$ 40,30	R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00	R\$ 62,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.632,70									
Val. Aprox. Tributos:									
Informações Complementares									

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 348 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IEM420UAR.

Data

CPF/RG

Assinatura

33



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210277718661
12/12/2022 10:30:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.07
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209204409491940875
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.632,70
DATA: 09/12/2022 - 17:53:11

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matsushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SIC00B S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:53:11

=====

DOCUMENTO: 120907
AUTENTICACAO SISBB: E.ADC.B5E.EF1.B91.DB1
=====

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.



PM DE MIGUELOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
111
 Código de Verificação de Autenticidade
ITDFVPUBO
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 17:47:44
 Chave de Acesso
 13727628Q8E5XNBVHCAPDXQFQ9UPOCR

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 22/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.419.222/0001-25	RG/Inscrição Estadual 47.744.786-7	Inscrição Municipal 4475-01/18	Cadastro 019291	Nome/Razão Social S. M. FRIZOL MEDICINA EIRELI - ME
Logradouro RUA JOÃO FELISBERTO DE FREITAS, 370	Complemento	Bairro COHAB DOM JOSÉ DE MATTOS	CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP
	Telefone	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 GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP/Cod. Postal 14790-000
Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA Dra. STHEFANIA MENDONÇA FRIZOL., REF 2 PLANTÕES de 24 hs SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO 2022.	2.000,00	R\$ 2.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,01%	0000040000001	8630599		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 40,20	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **S. M. FRIZOL MEDICINA EIRELI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ITDFVPUBO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

35



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210277718661
12/12/2022 10:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.17
0475800475 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209204613707933665
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 09/12/2022 - 17:54:11

PAGO PARA: S. M. Frizol Medicina Eireli
CNPJ: 29.419.222/0001-25
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4277 - CONTA: 0000000000000079197
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:54:11

=====

DOCUMENTO: 120908
AUTENTICACAO SISBB: 2.974.44D.D18.D66.8A2
=====

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.

36

202113

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37723/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 13.920,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REF 16 PLANTÕES SOBREVISO GINECOLOGIA E OBSTETRIA 10/2022

(Treze Mil , Novecentos e Vinte Reais)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 19.200,00
R\$ 19.200,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 5.280,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.920,00
	09/12/2022	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	
CONFERE COM ORIGINAL		ASSINATURA		
		NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37723/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 13.920,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REF 16 PLANTÕES SOBREVISO GINECOLOGIA E OBSTETRIA 10/2022

(Treze Mil , Novecentos e Vinte Reais)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 19.200,00
R\$ 19.200,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 5.280,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.920,00
GUAIRA	09/12/2022	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	
		ASSINATURA		
		NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	

04756
10288-8



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311309545319341
13/12/2022 10:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212160853925323690

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 13.920,00

DATA: 12/12/2022 - 17:02:35

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil

CPF: ***.882.758-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:02:35-----
DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: F.3DC.5E5.444.60B.328

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.



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM DEZEMBRO/2022

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.974,72	539,60	1.435,12	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	5.131,51	948,26	4.183,25	ENFERMEIRA
TOTAL DAS FÉRIAS			5.618,37	

GUAÍRA-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
			LIVRO Nº
			FLS/FICHA Nº
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	093317	00279	017

Cargo: 0127 Recepcionista

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/05/2021

A: 09/05/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2022

A: 30/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.481,04	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	49,37	1.481,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.481,04	493,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	1974.72 mês atual	157,97		
8315	Consig Banco Bradesco					380,06
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,72		159,54

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

1.974,72

539,60

Valor Líquido

1.435,12

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.435,12 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

em Guaíra

SP

a importância de R\$

1.435,12

(HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS*****)

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

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

Local e data

TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	047424	00405	018		
Cargo: 0116 Enfermeiro			Setor: 00027 PRONTO SOCORRO		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO					
DE: 05/04/2021			A: 04/04/2022		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS					
DE: 01/12/2022			A: 30/12/2022		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.606,23	242,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	128,29	3.848,63	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.848,63	1.282,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	5131.51 mês atual	410,52		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.131,51		554,58
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.576,93		393,68
CONFERE COM ORIGINAL					5.131,51	948,26
PAGO COM RECURSO					PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
PROCESSO Nº 13/2022						
CONVÊNIO Nº 03/2022					Valor Líquido	
FONTE: () FEDERAL					4.183,25	
(X) MUNICIPAL						

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.183,25 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 estabelecida à RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA em Guairá SP a importância de R\$ 4.183,25 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA

41

28743.1
Pagamento através de banco

05/12/2022 09:10:35

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

48.341.283/0001-61

Férias 1º Gozo/Dezembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000279

Data de pagamento: 05/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	1.435,12
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.183,25

Total: 5.618,37

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 5.618,37



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311309545319341
13/12/2022 10:08:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.51
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212164956890478910
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.618,37
TARIFA: 10,00
DATA: 12/12/2022 - 17:05:14

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:05:15

=====

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: 9.6FA.FAE.093.1A9.EB5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

43

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 16/01/2023 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	2.128,08	2.128,08

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.323,28
02/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	873,62		2.196,90
05/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	4,91		2.201,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12	1339207	127.000,00		129.201,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/12	1339389	86.835,26		216.037,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/12	1339575	150.079,91		366.116,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/12	1340225	48.745,14		414.862,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	377		-48.745,14	366.116,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	378		-150.079,91	216.037,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	379		-86.835,26	129.201,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	380		-45.955,90	83.245,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	381		-78.746,46	4.499,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	382		-933,30	3.566,15
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221205		-3.074,62	491,53
07/12/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	115,53		607,06
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 009/012	3510341		-607,06	0,00
08/12/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.680,45	-27.680,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.952,23	-35.632,68
09/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	204,74		-35.427,94
12/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	644,48		-34.783,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1703223	63.100,00		28.316,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12	1705154	<u>5.618,37</u>		33.934,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/12	1705462	1.164,06		35.098,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1706032	2.073,35		37.172,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/12	1706342	36.398,48		73.570,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	383		-1.164,06	72.406,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	384		<u>-5.618,37</u>	66.788,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	385		-36.398,48	30.389,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	386		-2.073,35	28.316,54
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510346		-28.316,54	0,00
13/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,98		107,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1225069	33.000,00		33.107,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1248052	206.091,48		239.199,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/12	1248363	193.200,92		432.400,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12	1300336	28.328,17		460.728,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/12	1301297	29.068,69		489.797,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	387		-206.091,48	283.705,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	388		-28.328,17	255.377,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	390		-193.050,77	62.326,82
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510347		-45,05	62.281,77
14/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	316,97		62.598,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	389		-29.068,69	33.530,05
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015290696	3510348		-32.987,16	542,89
15/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	224,69		767,58
16/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	169,54		937,12
		9397237	233,38		1.170,50
20/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	185,61		1.356,11
21/12/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413021	425,99		1.782,10
22/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,34		1.870,44
23/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO ESTORNO DE LANCAMENTO*	9397237	2.166,37		4.036,81
		33523		-4.934,16	-897,35
27/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	321,73		-575,62
28/12/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	9,82		-565,80
30/12/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	301222	565,80		0,00
Total			1.017.363,33	-1.018.686,61	0,00

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2023	SALDO ANTERIOR				1.898,17
13/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	397		-1.185,15	713,02
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237416	468,81		1.181,83
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237416	946,25		2.128,08
Total			1.415,06	-1.185,15	2.128,08

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 513589 Série FAT, emitido em 14/12/2022

20221215u02959392000146

Número da Nota

04818481

Data e Hora de Emissão

14/12/2022 08:25:09

Código de Verificação

7ZGP-CGF2**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46**Inscrição Municipal: **5.865.635-2**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\$ 20.076,00 /

- Pedido: 1336311 . Data de Vencimento: 1 - 14/12/2022 / . Codigo do Cliente: 252994. Nota Fiscal emitida por forza do edital/contrato.

CONFERE COM ORIGINAL*A***PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(*) MUNICIPAL****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.076,00**

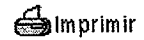
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
20.076,00	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 513589 Série FAT, emitido em 14/12/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

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

207/13



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 12/12/2022	Vencimento 14/12/2022
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número Documento 1336311	Nosso Número 109238731063	Valor do Documento 20.076,00
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Pedido Financeiro PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Automação mecânica FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL		

CONFERE COM ORIGINAL

Corte na linha abaixo

A

Banco Itau S.A.		341-7	34191.09230 87310.630188 01499.080008 1 91990002007600		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/12/2022
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 12/12/2022	Número do Documento 1336311	Espécie DS	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2022	Nosso Número 109238731063
Uso do Banco	Carteira 109	MOEDA R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 20.076,00
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 cláusula 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



47



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311309545319341
13/12/2022 10:09:0113/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:02
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092308731063018801499080008191990002007600

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	121.204
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	20.076,00
VALOR COBRADO	20.076,00

NR. AUTENTICACAO 8.9D6.065.6B5.56D.BB5

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.

48

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 70 Código de Verificação de Autenticidade 4XYP01R6O Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/11/2022 às 18:17:32 Chave de Acesso 12856611FYCYC2L2DHNS57K2MAY5M9G04	
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	
						Competência 22/11/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	
Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 29.379.508/0001-24		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 132913050		Cadastro 000775846	
Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI							
Logradouro Av. 21, 547				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000		Cidade GUAIRA-SP		Telefone 0033304777		E-mail contato@escritorioagape.com.br	

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total		
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 15 PLANTÕES SOBREVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA DIAS 03 À 08 E 17 À 23 E 31 DE OUTUBRO de 2022		18.000,00	R\$ 18.000,00		

CONFERE COM ORIGINAL
VB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 04.03					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					2,17%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 390,60	2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.000,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 70 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4XYP01R6O .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /							

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:01
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.027.413
VALOR TOTAL	18.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLINICA M D M B S EIRELI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.413-5

NR. DOCUMENTO	550.475.000.028.743
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.228.BFF.583.468.952

EP



PREFEITURA DE MONTE MOR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data de Emissão
22/11/2022 10:54:14

Número da Nota
000460

Incentivo Fiscal
Não Optante

Código de autenticação da NFSe: l6xjxr3p4lx

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 31094867000187 Inscr./Munic.: 00011925
Razão Social/Nome: CJC CLINICA MEDICA LTDA
Endereço: RUA LAZARO DIRCEU MARTIMBIANCO Nº 135 Bairro: JARDIM N SRA DE
Complemento:
Município: MONTE MOR U.F.: SP CEP.: 13.190-000 Tel.: (19) 9638-0828

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 48.341.283/0001-61
Inscr./Estadual: ISENT0
Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 Número: 0872
Bairro: JD. PAULISTA Complemento:
CEP.: 13790000 Cidade: GUAIRA / SP
E-Mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br... País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: RUA 24 Número: 872
Bairro: JD. PAULISTA Complemento:
CEP: 13790000 Cidade: GUAIRA / SP
País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. JUAN DENNIS A. GUTIERRES REF:

- 8 PLANTOES DE 24HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 1,2,8,9,15,16,22,23 DE 2022 \$ 8.000,00
- 3 PLANTOES DE 12HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 7,10 E 24 DE OUT/2022 \$ 1.500,00
- 4 PLANTOES DE 12HS PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 10,12,19,21 DE OUT/2022 \$ 6.000,00
- 1 PLANTOES DE 24HS PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO DIA 18/10/2022 \$ 3.000,00

BANCO DO BRASIL
AG 2324-8
C/C 32732-8

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

Atividade: 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde

Aliquota da Atividade: 2,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 18.500,00

Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,50	R\$ 185,00	R\$ 555,00	R\$ 120,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 18.500,00	R\$ 370,00	R\$ 17.362,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número 4.056 de 25 de novembro de 2013.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfemontemor.com.br/validacao.php>

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:01
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.324.000.032.732
VALOR TOTAL	17.362,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CJC CLINICA MEDICA LTDA
AGENCIA: 2324-8 CONTA: 32.732-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743
=====

NR.AUTENTICACAO	F.520.244.D43.CD9.143
-----------------	-----------------------

42

20743

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DO RECIBO 37728/1	SERIE 01
	MATRICULA (CPF/CNPJ) 48341283000161	
	RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: R\$ 8.133,05 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REF 10 PLANTOES SOBREVISO PEDIATRIA 10/2022	

(Oito Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Cinco Centavos
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:)

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 12.000,00	20,00%	R\$ 1.287,68		R\$ 12.000,00
			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 1.287,68
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 2.219,27
DOCUMENTO DE IDENTIDADE <i>AB</i>			ISS:	R\$ 360,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.133,05
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		ASSINATURA	
GUAIRA	09/12/2022		NOME COMPLETO	
			RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DO RECIBO 37728/1	SERIE 01
	MATRICULA (CPF/CNPJ) 48341283000161	
	RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: R\$ 8.133,05 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REF 10 PLANTOES SOBREVISO PEDIATRIA 10/2022	

(Oito Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Cinco Centavos
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:)

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 12.000,00	20,00%	R\$ 1.287,68		R\$ 12.000,00
			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 1.287,68
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 2.219,27
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 360,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.133,05
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		ASSINATURA	
GUAIRA	09/12/2022		NOME COMPLETO	
			RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

237
COPIA
09/12/2022
53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTCATENDIMENTO - 11.07.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213140319202240995
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.133,05
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 11:03:56

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 11:03:57

=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: B.B94.654.COE.83E.287

=====

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.

54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

631

Código de Verificação de Autenticidade

AJC0RVESG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/11/2022 às 17:56:03

Chave de Acesso

1285913XTR18CTX3DZFGHQ6CP1DQ0U7L

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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 23/11/2022 Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anestesiologia 24 horas outubro/2022		
84,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantão presencial anestesiologia 4 horas outubro/2022	41,66	R\$ 9.998,40
252,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anestesiologia 12 horas outubro/2022	125,00	R\$ 10.500,00
			41,66	R\$ 10.498,32

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota			Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%			0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 30.996,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.996,72	R\$ 929,90	2 - Não	R\$ 0,00	

Construção Civil

Retenções de Impostos							
PIS (30.996,72 x 0,65%)	COFINS (30.996,72 x 3,00%)	INSS	IRRF (30.996,72 x 1,50%)	CSLL (30.996,72 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 201,48	R\$ 929,90	R\$ 0,00	R\$ 464,95	R\$ 309,97	R\$ 0,00		

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 29.090,42

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 631 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AJC0RVESG.

Data

CPF/RG

Assinatura

55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 84.920-0

FAVORECIDO: PARDI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.155.914/0001-33

VALOR: R\$ 29.090,42

DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121303

AUTENTICACAO SISBB: 5.092.9D6.1D8.7E9.143

SP



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/11/2022 17:43** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Fone/Fax

(34)3312-8272

Simplex Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

mauro@maurocontador.com.br

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123 Bairro Santa Maria CEP 38050-400 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE ATIVIDADES SOBREAVISO E PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - VALOR: R\$ 28.000,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED N° 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
182,00	840,00	0,00	420,00	280,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
840,00	0,00	0,00	26.278,00	28.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$3.766,00 FEDERAL E R\$795,20 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M GUAIRA
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 5181-0 - UNICRED UBERABA
CONTA: 20.880-9

FAVORECIDO: PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.192.378/0001-90
VALOR: R\$ 26.278,00
DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121305
AUTENTICACAO SISBB: 5.304.6D7.084.585.617

58



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

Número da Nota - Série

00000000035 - 1

Autenticidade

IQ00-8H4B

Data de Emissão

18/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REMOVITTA - SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.614.933/0001-07 **CCM:** 43358 **IE:** 204.316.723.115 **Fone:** (17) 3321-8877

Endereço: ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA DE AZEVEDO,0536,JOCKEY CLUB - CEP : 14787284

Município: Barretos

UF: SP

E-mail: CONTABILIDADE@RPEGHIM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

CCM:

IE:

Fone:

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

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de Outubro de 2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 4.708,84 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço

421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento movel e congneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	492,90	213,59	985,80	328,60
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	32.860,00	3,000%	985,80	32.860,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 30.839,11

16.339,11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.07.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====





FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M GUAIRA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS
CONTA: 31.657-1

FAVORECIDO: REMOVITTA - SERVICOS MEDICOS DE URG
CPF/CNPJ: 45.614.933/0001-07
VALOR: R\$ 16.339,11
DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121306
AUTENTICACAO SISBB: E.EC9.E0E.56C.F5C.604

60

 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		
Instituto de Cirurgia de Ribeirao Preto Ltda Rua João Godoy,000451 - Jardim América CEP 14020-230 - - Ribeirão Preto - SP Inscrição Municipal 13676301 - CPF/CNPJ 10.846.120/0001-68						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal	
Tributação no município		22/11/2022	22/11/2022 14:40:28	E4 83 BE		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			519	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
Rua 24 Numero 872		872		Jardim Paulista		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail			
14790-000	Guaíra / SP		compras@santacasadeguaira.com.br			
Local dos Serviços						
Guaíra - São Paulo						
Descrição dos Serviços						
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTão de 24 hs SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIA 03 de outubro 2022 VALOR R\$ 1.000,00						
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES de 12 hs presenciais NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 06,07,13,20,21 e 27 de outubro 2022 VALOR R\$ 9.000,00						
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES de 24 hs presenciais NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 14 e 28de setembro 2022 VALOR R\$ 6.000,00						
IMPOSTO APROXIMADO R\$2.611,20						
CONFERE COM ORIGINAL 						
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
40302 - Clinicas		2,00	403	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 320,00	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 104,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 15.016,00	
Informações Complementares						
.						

61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0680-7 - IX DE JULHO-URB.RP

CONTA: 85.370-4

FAVORECIDO: INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO P

CPF/CNPJ: 10.846.120/0001-68

VALOR: R\$ 15.016,00

DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121307

AUTENTICACAO SISBB: D.095.C48.BF1.902.758

62



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

Número da Nota - Série
00000000659 - 1

Autenticidade
TPR3-VMF9

Data de Emissão
22/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 CCM: 34131 IE: ISENTO Fone: 1733242995
Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120
Município: Barretos UF: SP E-mail: CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	341,00	147,77	682,00	227,33
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	22.733,33	3,000%	682,00	22.733,33

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 21.335,23

83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0021-3 - BARRETOS

CONTA: 13.005.913-1

FAVORECIDO: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA

CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80

VALOR: R\$ 21.335,23

DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121308

AUTENTICACAO SISBB: C.1D1.0CB.9C9.90B.936

61



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

Bruno Macedo Eireli

Rua José Bianchi, 000365 - Nova Ribeirânia
CEP 14096-730 - Fone 00034030680 - Ribeirão Preto - SP
contato@carvalhoassociados.com.br
Inscrição Municipal 20113096 - CPF/CNPJ 32.236.847/0001-66



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 29/11/2022	Data de Geração da NFS-e 29/11/2022 17:18:10	Código de Verificação de Autenticidade 3B 2 E 3C	Número da Nota Fiscal 97
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Guaíra - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES de 24 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 05,12,26 DE OUTUBRO 2022
VALOR R\$ 9.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES de 12 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 06,13,19,20 E 27 DE OUTUBRO DE 2022
VALOR R\$ 7.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40101 - Medicina	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. Nacional Atividade Econômica 8630503			
Valor Total dos Serviços R\$ 16.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.500,00	Total do ISSQN R\$ 330,00	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\$ 16.500,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

69



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361508301941371
15/12/2022 08:54:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.44
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214173549236170642
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 14/12/2022 - 15:27:27

PAGO PARA: Bruno Macedo Eireli
CNPJ: 32.236.847/0001-66
CHAVE PIX: 32236847000166
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000383964735
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:27:28

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: D.A57.AEE.7DD.EBF.9F9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

66



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



Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
S8VJEWL91
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 15:15:43
Chave de Acesso
 12855720P0TXAC5SQ9DBXA8668U4TMNZ

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 22/11/2022
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 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153033050	Cadastro 000782068	Nome/Razão Social MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885			Complemento	Bairro SANTA HELENA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail METAGUAIRA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 19 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 03,04,05,06,08,09,10,11,12,17,18,19,20,22,23,24,25,26, E 31 DE OUTUBRO2022	19.000,00	R\$ 19.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00	R\$ 570,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (19.000,00 x 0,65%)	COFINS (19.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.000,00 x 1,50%)	CSLL (19.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 123,50	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 285,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 17.831,50**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLÍNICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S8VJEWL91**.

Data

CPF/RG

Assinatura

67



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361508301941371
15/12/2022 08:55:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214173613283507839
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.831,50
TARIFA: 10,00
DATA: 14/12/2022 - 15:28:15

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

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:28:16

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 2.AF1.2CF.9F9.BDC.F6E
=====

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



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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

6B

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1169 Código de Verificação de Autenticidade PXXUMG7FS Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/11/2022 às 17:29:09 Chave de Acesso 1285633C6VT2Q2DZR2S9IDOTUXKJ6FOC	
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 22/11/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	


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

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA OUTUBRO 2022	12.000,00	R\$ 12.000,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA OUTUBRO 2022	6.750,00	R\$ 6.750,00			


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

CONFERE COM ORIGINAL


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		3,00%		0000040000003		8610102	
Valor Total dos Serviços R\$ 18.750,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 18.750,00	
Total do ISS R\$ 562,50		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
PIS (18.750,00 x 0,65%) R\$ 121,88		COFINS (18.750,00 x 3,00%) R\$ 562,50		INSS R\$ 0,00		IRRF (18.750,00 x 1,50%) R\$ 281,25	
CSLL (18.750,00 x 1,00%) R\$ 187,50		Outras Retenções R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.596,87							

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1169 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PXXUMG7FS .							
Data		CPF/IRG		Assinatura			
____/____/____		____					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361508301941371
15/12/2022 08:55:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221214173631797091847
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.596,87
TARIFA: 10,00
DATA: 14/12/2022 - 15:28:23

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

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:28:25

=====

DOCUMENTO: 121403

AUTENTICACAO SISBB: A.309.1CC.C9B.F4F.80C

=====

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.

70

RECEBEMOS DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e
Nº/Série: 4771 / 1
Emissão: 12/12/2022
Valor: 2.830,41

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGENS


ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1852. -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1925374492
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 4771
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 1233 3991 9600 0198 5500 1000 0047 7110 0038 0409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135221737495662 12/12/2022 17:05:34

CNPJ/CPF
33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
R 24, Nº 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

CEP
14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
12/12/2022 17:05:18

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4771	2830,41	0,00	2830,41
001	2.830,41	12/12/2022	2830,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.830,41	509,47	0,00	0,00	2.830,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
300,97				2.830,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4131	SACO DE LIXO BRANCO REFORCADO 200LT C/ 100UN ELPACKING	39232190	000	5102	PC	20,0000	53,04	1.060,80	107,99	1.060,80	190,94	0,00	18,00	0,00
2619	SACO BRANCO 60LTS C/100UN PRIME EMBALAC	39232190	000	5102	PC	15,0000	12,87	193,05	19,65	193,05	34,75	0,00	18,00	0,00
2427	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 200LT C/ 100UN ELPACKING	39232190	000	5102	PC	20,0000	43,59	871,80	88,75	871,80	156,92	0,00	18,00	0,00
1692	SACO DE LIXO PRETO 40LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	20,0000	9,08	181,60	18,49	181,60	32,69	0,00	18,00	0,00
2296	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	20,0000	11,77	235,40	23,96	235,40	42,37	0,00	18,00	0,00
4224	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 450ML BOM BRIL	34054000	000	5102	UN	24,0000	11,99	287,76	42,13	287,76	51,80	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO 39725 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 C/C 0028821-7 BRADESCO COTACAO 660027 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$300,97 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

71



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361508301941371
15/12/2022 08:55:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214173653123368441
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.830,41
TARIFA: 10,00
DATA: 14/12/2022 - 15:28:32

PAGO PARA: Elpacking Embalagens e Produtos L. L
CNPJ: 33.399.196/0001-98
CHAVE PIX: 33399196000198
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:28:32
=====

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB: C.1A2.108.2EA.5FA.804
=====

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 IGLANDA MIR.

72



Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R SARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP	01.821.293/0004-30 14025-110	Vencimento 15/12/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 759,91 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2022 Juros 0,13%/dia A partir 15/12/2022 multa de 2,00% NÃO conceder desconto.		Data de Emissão 24/11/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
		Nosso Número 39-7	

Dados do Pagador		Número do Documento 75991	
Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
Endereço RUA 24 872			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município GUAIRA		UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador		CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (x) MUNICIPAL	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75991.30417 01052.464807 00003.970019 5 92000000075991

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.821.293/0004-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646
Data do documento 24/11/2022	N. documento 75991	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 24/11/2022	Nosso número 39-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 759,91
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2022 Juros 0,13%/dia A partir 16/12/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					(+) Outros acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE PRADO & MATOS C DE P F LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 551,47 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.001.130
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.130
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 3010 0000 9099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCITO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221628585263 - 24/11/2022 09:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/11/2022
Valor R\$ 551,47

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFERE COM ORIGINAL

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40197	HASTES COTTONBABY C/75	56012190	0500	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
40152	DEXASON - DEXAMETASONA CREME 1 PMC: 10.64	30049099	0500	5929	UN	1,0000	10,6400	10,64	0,00	0,00		0,00	
21950	LUMINOUS WHITE BRILLIANT	33061000	0500	5929	UND	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00		0,00	
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00	
38299	HALLS CEREJA 28G 21UNID	17049020	0102	5929	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
40576	TOALHA UMED UPA BEBE 60UN	34011190	0500	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
5278	BUSCOFEM 400MG CX 10 CAP PMC: 28.20	30049029	0500	5929	UN	1,0000	28,2000	28,20	0,00	0,00		0,00	
12165	DES. AERO REXONA FEM COTTON DR	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
16200	FIQ DENTAL HILLO 100M	33062000	0500	5929	UND	1,0000	5,2000	5,20	0,00	0,00		0,00	
38731	SH ELSEVE HIDRA HIALU 200ML	33051000	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
2662	APARELHO VENUS GILLETTE 2 UN	82121020	0500	5929	UND	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00		0,00	
29119	DES. AERO REXONA MEN ACTIVE DR	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
29856	SAL DE FRUTA ENO FR 100G SB AB PMC: 25.57	30049029	0500	5929	UND	1,0000	25,5700	25,57	0,00	0,00		0,00	
40336	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	96032100	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050	0102	5929	UND	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
36154	HALLS EXTRA FORTE 27,5G 21UNID	17049020	0102	5929	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
184	ABS.SEMPRE LIVRE ESPECIAL C/8	96190000	0500	5929	UND	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
164	ABS. INTIMUS LEVE16 PG14 SECA	96190000	0500	5929	UND	1,0000	7,2000	7,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2214 1207 6112]

NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2214 5366 3772]

NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2217 4706 6518]

NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2242 5471 4185]

NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2253 4]

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI

NF VINCULADA A NFC-E

(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (24/10/2022, 59, 000333993) NF: 22141, 22145, 22174

(28/10/2022, 59, 000333993) NF: 22425

(31/10/2022, 59, 000333993) NF: 22534, 22541

(03/11/2022, 59, 000333993) NF: 22680

(04/11/2022, 59, 000333993) NF: 22724, 22757

(19/11/2022, 59, 000333993) NF: 23519 Email do Destinatário: FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

1

Nº. 000.001.130
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 3010 0000 9099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221628585263 - 24/11/2022 09:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36150	BOMBOM SONHO DE VALSA	19053200	0500	5929	UN	7,0000	1,2500	8,75	0,00	0,00		0,00	
38492	DES. AERO MONANGE FEM DETOX FR	33072010	0500	5929	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
29233	RINOSORO SOL NASAL 30ML PMC: 19.92	30049039	0500	5929	FR	1,0000	19,9200	19,92	0,00	0,00		0,00	
26000	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG 2 PMC: 58.24	30049099	0500	5929	UND	1,0000	58,2400	58,24	0,00	0,00		0,00	
29312	RITALINA 10MG CX 30 COMP PMC: 48.67	30049069	0500	5929	UND	2,0000	48,6700	97,34	0,00	0,00		0,00	
38853	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP / PMC: 19.70	30049079	0500	5929	UN	1,0000	19,7000	19,70	0,00	0,00		0,00	
11133	CREME SKALA COQUETEL DE FRUTAS	33059000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
87	ABS CAREFREE BRISA C/40 UNID S	96190000	0500	5929	UND	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00		0,00	
38383	RISPERIDONA 1MG 30CPR REV (C1) PMC: 28.61	30049069	0500	5929	UN	1,0000	28,6100	28,61	0,00	0,00		0,00	
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
24718	NIMESULIDA 100 MG C/ 12 CP PMC: 13.82	30049079	0500	5929	UND	1,0000	13,8200	13,82	0,00	0,00		0,00	
40020	BATOM LIQ MATTE BELLAFEME	33041000	0500	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	
38089	FR. MAMYPOKO DIA & NOITE M 34	96190000	0500	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00		0,00	
37276	DES BOZZANO 150ML INVISIBLE	33072010	0500	5929	UN	1,0000	10,7000	10,70	0,00	0,00		0,00	
40664	KIT DERMAFEME TEEN 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00		0,00	
38445	DIAD 1,5MG C/01COMP/CIM PMC: 20.17	30049099	0500	5929	UN	1,0000	20,1700	20,17	0,00	0,00		0,00	
40606	VULT PO COMPACTO COR 07	33049100	0500	5929	UN	1,0000	17,8000	17,80	0,00	0,00		0,00	
35250	VICK VAPORUB 12 G PMC: 16.46	30049099	0500	5929	UND	1,0000	16,4600	16,46	0,00	0,00		0,00	
38729	COND ELSEVE HIDRA HIALU 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,0000	14,4000	14,40	0,00	0,00		0,00	
33155	TINT COR & TON 2.0 PRETO	33059000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
26311	PARACETAMOL 750 MG C/10 PMC: 3.00	30049045	0500	5929	UND	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
39956	PENTE FINO DARMA COM CABO UND.	96032900	0500	5929	UN	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00		0,00	
40161	METRONIDAZOLGEN - 500MG/5G GEL PMC: 22.58	30049066	0500	5929	UN	1,0000	22,5800	22,58	0,00	0,00		0,00	
36405	ESC DENTAL MEDIC CONDOR 2X1 LE	96032100	0500	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2022 VALOR TOTAL: RS 208,44 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 J.PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.007.062
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

organizacao farmaceutica barbosa It

RUA 12, 509
CENTRO - 14790-000
Guaira - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.062
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0070 6216 4894 9606

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

135221630135333 - 24/11/2022 12:34:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referencia

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322001892113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

48.339.394/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

J.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/11/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:34:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104561	SHAMPOO CLER CONTROLE DA COCEIRA 400ml	33051000	0400	5929	UND	1,0000	29,8700	29,87	0,00	0,00		0,00	
110342	ISABABY HASTE FLEXIVEL CARTUCHO 12X75 UNIDADES R8932\$	56012190	0400	5929	UND	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
105950	FRALDA MAMYPOKO CALÇA DIAeNOITE G 30UN	30049059	0400	5929	UND	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	
109267	LAVITAN CRANBERRY CAPS FR X 30	21069030	0400	5929	UND	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00		0,00	
102773	SECNIDAZOL 1000MG BL X 4 COMP	30049069	0400	5929	UND	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00		0,00	
271	MONURIL GRANULADO 3GR PMC: 65.47	30042099	0400	5929	UND	1,0000	65,4900	65,49	0,00	0,00		0,00	
20927	DIPIRONA 500MG C/10 GENERICO	30049099	0400	5929	CX	1,0000	11,5700	11,57	0,00	0,00		0,00	
43558	DORFLEX C/10	30049039	0400	5929	UND	1,0000	8,9100	8,91	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série:0 número:795766019 emit:48.339.394/0001-33 em 10/2022 [3522 1048 3393 9400 0133 5900 0795 7660 1971 1199 5780]

Nfe Ref.: série:1 número:190720001 emit:48.339.394/0001-33 em 11/2022 [3522 1148 3393 9400 0133 5900 1190 7200 0199 5633 0003]

Inf. Contribuinte: Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletronicos (SAT): Equip. 000795766: 19711 Equip. 001190720: 1995

RESERVADO AO FISCO

DROGARIA TOTAL

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

Data da Fatura: 23/11/2022
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guará
Setor: Pronto Socorro

REDE TOTAL CONVÊNIO FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Bruna Gabriel	3	R\$ 390,47	R\$ -	R\$ 177,54	R\$ 177,54
Dalia Mara de Oliveira Nobre	1	R\$ 465,12	R\$ 130,57	R\$ -	R\$ 130,57
Jéssica Mendonça de Souza	2	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 149,40	R\$ 149,40
Marcelene Maria da Conceição	3	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 157,25	R\$ 157,25
Taimara Cristina Venâncio Estevan	3	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 145,15	R\$ 145,15
Total					R\$ 759,91
Total de clientes atendidos: 05					

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 551,47

R\$ 208,44


Tiago dos Santos Matos
FARMACÊUTICO
CPF-SP 52663



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361508301941371
15/12/2022 08:55:5015/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:50
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

BANCO SICCOOB S.A.

75691304170105246460700003970019692000000075991

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.405
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	759,91
VALOR COBRADO	759,91

NR.AUTENTICACAO 9.001.796.676.007.87E

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.

78

Plastripel

EMBALAGENS - MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS
P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA 38, 0950
JARDIM ALVORADA
BARRETOS
14780-580 (17) 3321-6566

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 780973
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:

3522 1230 0383 6600 0382 5500 1000 7809 7315 3219 1219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA VENDA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135221760802207 15/12/2022 16:56:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204243150110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

30.038.366/0003-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA/EMIÇÃO

15/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24

Nº

872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

15/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:56:26

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

0,00

VALOR DO I.C.M.S

0,00

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.161,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VLR.APROX. TRIBUTOS

130.50

VALOR TOTAL DA NOTA

1.161,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

63

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

183,500

PESO LÍQUIDO

183,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V.TOT TRIB	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
24544	TOALHA PAPEL BRANCA APPEL 23X21	48182000	060	5117	FD1	50.0000	8,6600	433,00	0,00	0,00			0,00	0,00
30881	PAPEL HIG APPEL BRANCO ROLAO 8X300 MTS FS	48181000	060	5117	UN1	10.0000	44,1000	441,00	0,00	0,00			0,00	0,00
30381	COPO DESC TOTALPLAST PS TRANSP 180ML 25X100	39241000	060	5117	CX1	3.0000	95,8500	287,55	0,00	0,00			0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Ref.: 780845 Data: Vlr Nota: - NroCarga: 57612 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal:
130.49(11.23%) - Fonte de tributos: HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR - VERSAO 18.2.C

RESERVADO AO FISCO:

LANÇADO

Data: 15/12/2022

Nome: J. J. J.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371608251791901
16/12/2022 08:40:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215174155908816295
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.161,55
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2022 - 15:58:54

PAGO PARA: Filial Barretos Sp
CNPJ: 30.038.366/0003-82
CHAVE PIX: 30038366000382
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8174 - CONTA: 000000000000378722
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 15:58:55

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 9.24F.76E.D4D.12C.1CC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

80

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS
 EMISSÃO: 15/12/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 1.495,20

NF-e Nº: 26388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 RUA ARLINDO NATAL, 333
 Bairro: UBERABA
 81580-460 Curitiba - PR
 Fone: (41)3618-0502

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº **26.388**
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO 4122.1214.3355.4400.0380.5500.1000.0263.8810.1376.9617

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

DADOS DA NF-e 141220303877011 - 15/12/2022 11:06:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070749863 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 816020670112 CNPJ 14.335.544/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 15/12/2022
 ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872 BAIRRO DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 15/12/2022
 MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:06:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

FATURA/DUPLICATAS 26388/1 - 15/12/22 - 1495,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.495,20	179,42	0,00	0,00	1.495,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.495,20

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE 7 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 119,7000 PESO LÍQUIDO 119,7000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
974 30049099	GLICOSE 5% 500ML A7B0063 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR349R2 - 19/11/2023 Qtd: 7.00 Número da FCI: F904A441-294E-47B7-95ED-7A707AF88EFF	500 6108	CX	7.0000	213,6000	0,0000	1.495,20	1.495,20	179,42	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC 661344 / Numero do Pedido BELIVE 26994 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1495,20/ ICMS Destino: R\$ 19,44 (100% em 2019) ;

RESERVADO AO FISCO

84



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371608251791901
16/12/2022 08:41:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.06
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221215174047556421799
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.495,20
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2022 - 16:51:01

PAGO PARA: Belive Comercio de Produtos Hospital
CNPJ: 14.335.544/0003-80
CHAVE PIX: 14335544000380
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 000000000000231114
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 16:51:03

=====

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 0.B94.373.D2D.CEF.132
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

RÉCEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I
 EMISSÃO: 15/12/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 2.917,78 NF-c Nº: 34722 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1



belive
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 R TEONILIO NIQUINI, 580
 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL
 32669-700 Betim - MG
 Fone: (31)3046-6175

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 34.722
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROL FISCO

 CHAVE DE ACESSO 3122.1232.7578.2400.0105.5500.1000.0347.2210.1376.9708
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e 131225107712061 - 15/12/2022 11:15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO 813021221110 CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 15/12/2022
 ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 15/12/2022
 MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:15:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO CEP/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
 BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO CEP FONE / FAX
 JARDIM PAULISTA Guaira (017)3332-7000 SP 48.341.283/0001-61 14790-000 11:15:25

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

FATURA/DUPLICATAS 34722/1 - 15/12/22 - 2947,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.947,78	353,74	0,00	0,00	2.947,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.947,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE 12 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 190,4000 PESO LÍQUIDO 190,4000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1091 30049099	GLICOFISIO 0,9% 500ML AZB1063 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE-CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR346X5 - 07/04/2024 Qtd: 7.00 Numero da FCI: 89F132FC-71D9-4F96-B6BD-537CD252D27	500 6108	CX	7.0000	213,9000	0,0000	1.497,30	1.497,30	179,68	0,00	12,00	0,00
2349 30049099	GLICOSE 5% 100ML AZB0087 CX34BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Lote: PR354P6 - 05/02/2024 Qtd: 1.00 Numero da FCI: EE3C201D-3BC4-40EC-AA17-7397A63E31A7	500 6108	CX	1.0000	312,4800	0,0000	312,48	312,48	37,50	0,00	12,00	0,00
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR350W9 - 10/12/2023 Qtd: 4.00 Numero da FCI: F667B73C-B1DD-4FF5-960B-3BB869AAC0B4	500 6108	CX	4.0000	284,5000	0,0000	1.138,00	1.138,00	136,56	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC 661344 / Numero do Pedido BELIVE 35101 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 2947,78/ ICMS Destino: R\$ 38,31 (100% em 2020) /
 RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371608251791901
16/12/2022 08:41:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221215174113611620478
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.947,78
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2022 - 16:51:11

PAGO PARA: Belive Medical
CNPJ: 32.757.824/0001-05
CHAVE PIX: 32757824000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 000000000000241170
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 16:51:12

=====

DOCUMENTO: 121503

AUTENTICACAO SISBB: D.803.1A4.AA8.D6B.7F9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

84

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.448,00 DESTINATÁRIO: STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. - R 24, 872 JD.PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.448.942
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.448.942
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4489 4210 0137 3094

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

135221754601680 - 14/12/2022 20:48:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX
1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.448,00	325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO


PESO BRUTO

182,400

PESO LÍQUIDO

182,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 22425467B5 (16) 10/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22425467B5, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025) PMC: 0.00	30049099	500	5102	CX	16,0000	153,0000	2.448,00	2.448,00	325,58		13,30	
CONFERE COM ORIGINAL  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FORNECEDOR: () FEDERAL (X) MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: #R5V16

OC.: 661344 Pedido: 445335 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 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 POS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,40 Email do Destinatário: santacasa@cnetec.com.br

RESERVADO AO FISCO

85



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371608251791901
16/12/2022 08:41:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215174136374938871
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.448,00
DATA: 15/12/2022 - 16:52:36

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 16:52:37
=====

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: C.2B6.680.585.D90.CE6
=====

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.

85

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 607 Código de Verificação de Autenticidade EOXKVQOOT Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/11/2022 às 14:35:07 Chave de Acesso 12797484BUDDI2HJS2B0VTWCT28K6P4X	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						05/11/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
15.753.993/0001-40		34.232.454-8		106061015		000766881	
Nome/Razão Social		JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 19, 827				CENTRO			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				computecguaira@gmail.com	

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Informações Complementares							
EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 14/11/2022							



RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 607 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EOXKVQOOT.

Data

CPF/RG

Assinatura

87

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 612 Código de Verificação de Autenticidade 675BA5ML4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/12/2022 às 12:42:34 Chave de Acesso 1288125DDALKJMHGYEWSIWKKBRFPRGF	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						01/12/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	
Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
15.753.993/0001-40		34.232.454-8		106061015		000766831	
Nome/Razão Social							
JEFERSON JOSE CARNEIRO 30 130172871							
Logradouro				Complemento			
Av. 19, 827							
CEP				Cidade			
14790-000				GUAIRA-SP			
				Bairro			
				CENTRO			
				Telefone			
				E-mail			
				computecguaira@gmail.com			

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Informações Complementares	
EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 14/12/2022	

RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 612 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 675BA5ML4.

Data

CPF/RG

Assinatura

88



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372109555070931
21/12/2022 10:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221124237701225647
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 800,00
TARIFA: 7,92
DATA: 21/12/2022 - 09:47:30

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

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 09:47:31
=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 2.11C.513.90E.8FF.6C9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

89

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 20/12/2022 Pedido: 592579 DEST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 416.00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.238.997 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº: 000.238.997 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1249 2286 9500 0152 5500 0000 2389 9711 1273 5194

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221787802307 20/12/2022 15:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 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 20/12/2022

ENDEREÇO Rua 24, 872 BAIRRO Jdm. Paulista CEP 14790-000 DATA DE SAÍDA 20/12/2022

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (17)3332-7000 ESTADO SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	20/12/2022	416.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
416,00		74,88	0,00	0,00	416,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		416,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA-ME FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Caixa(s) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,00 PESO LIQJIDO 0,00

CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF SP CNPJ 15.066.184/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
050214	INS.HUM.NOVOLIN R 100UI 10ML(*) Lote:MZF1Y80 Qtde: 10 Venc: 31/05/2024 Lote:S6EX03 Qtde: 10 Venc: 30/06/2023	3004.31.00	200	5102	FA	20,00	20.8000	416,00	0,00	416,00	74,88	0,00	18,50 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

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

medicamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 416,00
Televidas LUMAR - Conferente Rafaella - End. Conf. b+gel
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
COT. 666120

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 556 Pedido: 592579

AO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362113552448301
21/12/2022 14:06:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.53
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221131440867726843
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 416,00
TARIFA: 4,11
DATA: 21/12/2022 - 13:16:39

PAGO PARA: Lumar Comercio de Produtos Farmaceut
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

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 13:16:40

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 9.C17.E37.A0C.A34.1C8

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.

A2

RECEBEMOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 740,85 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.440.956
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES - 37552-484
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.440.956
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1200 8749 2900 0140 5500 1000 4409 5612 9177 3631

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

131225116900361 - 20/12/2022 13:05:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813015791118

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

20/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:05:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/12/2022
Valor R\$ 740,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
740,85	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA C/OFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0001-50

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

454829

PESO BRUTO

1,848

PESO LÍQUIDO

1,848

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
354900	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML 0822.020/FAB.13/09/22/VAL.31/08/24 C/ 5 AP PMC: 64.42 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSUInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI:55E7F18D-421C-4B8E-9ED6-4A690A4AFB41	30039099	500	6108	CV	33,0000	22,4500	740,85	740,85	88,90		12,00	
CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL () MUNICIPAL											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CARTEIRA - APOIO 666120 Dados bancários: BANCO DO BRASIL AG. 0368-9 C/C 1162-2 - Pedido: 454829 - Volume M3: 0,006850 - Rota: 9 - FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS - FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGILES E TERMOLABELS Pedido: 454829 Email do Destinatário: financeiro@santacasadeguaira.com.br CUBAGEM: 0.006850

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362113552448301
21/12/2022 14:07:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.03
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221131526819955241
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 740,85
DATA: 21/12/2022 - 13:16:49

PAGO PARA: Med Center Comercial Ltda
CNPJ: 874.929/0001-40
CHAVE PIX: 00874929000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0368 - CONTA: 0000000000000011622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 13:16:49

=====

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: C.CEF.D9B.4C3.533.DAF
=====

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.

93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA

48.344.014/0001-59

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 000740419		Inscrição			
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61		Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA			
Logradouro Rua 24		Número 872		Complemento	
Bairro PARQUE PARANOIA		Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote Unidade

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
331745	083233003	20/12/2022	48	Parcelamento ISSQN e/ou Taxas	4.898,65	764,21	751,49	958,73	0,00	2.071,71	9.444,79
Total da Guia					4.898,65	764,21	751,49	958,73	0,00	2.071,71	9.444,79

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 445321 - 1	21/12/2022	9.444,79				

Discriminação das Receitas											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total			
991114	ISSQN - Retido pela Prefeitura	4.898,65	764,21	751,49	958,73	0,00	2.071,71	9.444,79			
Total da Guia		4.898,65	764,21	751,49	958,73	0,00	2.071,71	9.444,79			

	748	74891.12248 36635.007150 09773.061057 8 92060000944479
--	------------	---

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA						Vencimento 21/12/2022	
Cedente/Sacador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59						Agência/Código do Cedente 0715.09/77306	
Data do Documento 21/12/2022	Número do Documento 1 - 445321 - 1	Espécie de Documento RG	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2022	Nosso Número 22436635-0		
Uso do Banco	Carteira 0715	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor dos Documentos 9.444,79		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
<p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p align="center">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p align="center"><i>A</i></p>						PAGO COM RECURSO	
						PROCESSO N° 13/2022	
						CONVÊNIO N° 03/2022	
						FONTE: () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
Cadastro 000740419						(+/-) Outros Acréscimos	
Inscrição						(=) Valor Cobrado 9.444,79	

Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61				Código de Baixa 1 - 445321 - 1			
Logradouro Rua 24, nº 872				Cep 14790-000	Bairro PARQUE PARANOIA		Setor/Quadra/Lote/Unidade ///



Autenticação Mecânica

94



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362113552448301
21/12/2022 14:05:1321/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891122483663500715009773061057892060000944479

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.104
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	9.444,79
VALOR COBRADO	9.444,79

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A41.E4F.7F0.7D2.773

=====

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.

95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA

48.344.014/0001-59

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 000740419		Inscrição			
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61		Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA			
Logradouro Rua 24		Número 872		Complemento	
Bairro PARQUE PARANOIA		Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote Unidade

Divida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
331745	083233003	20/11/2022	47	Parcelamento ISSQN e/ou Taxas	4.898,63	764,20	1.038,52	1.005,00	0,00	2.071,71	9.778,06
Total da Guia					4.898,63	764,20	1.038,52	1.005,00	0,00	2.071,71	9.778,06

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 445320 - 1	21/12/2022	9.778,07				

Discriminação das Receitas											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total			
991114	ISSQN - Retido pela Prefeitura	4.898,63	764,20	1.038,52	1.005,00	0,00	2.071,71	9.778,06			
Total da Guia		4.898,63	764,20	1.038,52	1.005,00	0,00	2.071,71	9.778,06			

	748	74891.12248 36634.207157 09773.061008 8 92060000977807
--	------------	---

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA						Vencimento 21/12/2022	
Cedente/Sacador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59						Agência/Código do Cedente 0715.09/77306	
Data do Documento 21/12/2022	Número do Documento 1 - 445320 - 1	Espécie de Documento RG	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2022	Nosso Número 22436634-2		
Uso do Banco	Carteira 0715	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor dos Documentos 9.778,07		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
<p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p align="center">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p align="center"><i>AB</i></p>						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Multas/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado 9.778,07	

Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61				Código de Baixa 1 - 445320 - 1			
Logradouro Rua 24, nº 872				Cep 14790-000	Bairro PARQUE PARANOIA		Setor/Quadra/Lote/Unidade III



Autenticação Mecânica

96



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362113552448301
21/12/2022 14:05:0321/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:03
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891122483663420715709773061008892060000977807

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 122.105

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.778,07

VALOR COBRADO 9.778,07

=====

NR.AUTENTICACAO B.123.DA9.68E.593.E79

=====

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.

97

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.082.248
Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3522 1204 2749 8800 0138 5500 1000 0822 4810 1873 9497

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
135221794553960 - 21/12/2022 13:50:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **582596876113**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **21/12/2022**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA 24, 872
 MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE/FAX **1733327000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **135221794553960** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Ven. **21/12/2022**
 Valor **R\$ 575,62**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
575,62	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	575,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **12.270.745/0004-00**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO **53,960** PESO BRUTO PESO LÍQUIDO **53,960**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33114	LIDOCAINA 20MG/ML SOL INJ S/V 20ML (GEN) CX C/25FA G+ Lote: 22091328 Qt: 125 Fab: 06/09/22 Val: 30/09/24	30039053	(00)	5102	FA	125	4,6050	575,62	575,62	69,07			12,00	
CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL												

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte:
 PDC#666120#APOIO
 PEDIDO DE COMPRA-PDC#666120#APOIO
 Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:1873949
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
 CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 77,42 Estadual: R\$ 69,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ar



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332216578118441
22/12/2022 17:02:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.19
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222130416568376521
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 575,62
DATA: 22/12/2022 - 16:59:47

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 16:59:48
=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 8.671.5FC.CF5.C55.8C1
=====

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.

99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1180

Código de Verificação de Autenticidade

OINM21THX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/12/2022 às 11:11:15

Chave de Acesso

1289853RW5TOSQQDQ9N6S7C7Z3XIELN8

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

07/12/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.880.352/0001-65		76353029	000742951	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. 23, 1116				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		0033314498	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
132,00	UN	HEMOGRAMA	4,11	R\$ 542,52
126,00	UN	URINA	3,70	R\$ 466,20
109,00	UN	PCR	2,83	R\$ 308,47
31,00	UN	TGO	2,01	R\$ 62,31
31,00	UN	TGP	2,01	R\$ 62,31
71,00	UN	UREIA	1,85	R\$ 131,35
72,00	UN	CREATININA	1,85	R\$ 133,20
19,00	UN	TROPONINA	49,50	R\$ 940,50
6,00	UN	CKMB	49,50	R\$ 297,00
46,00	UN	SODIO	1,85	R\$ 85,10
46,00	UN	POTASSIO	1,85	R\$ 85,10
15,00	UN	AMILASE	2,25	R\$ 33,75
6,00	UN	PACK	2,83	R\$ 16,98
2,00	UN	CPK	3,68	R\$ 7,36
6,00	UN	TP	2,73	R\$ 16,38
6,00	UN	TTPA	2,73	R\$ 16,38
2,00	UN	BILIRRUBINAS	2,01	R\$ 4,02
1,00	UN	FOSFATASE ALCALINA	2,01	R\$ 2,01
1,00	UN	GAMA GT	3,51	R\$ 3,51
1,00	UN	ALBUMINA	8,12	R\$ 8,12

CONFERE COM ORIGINAL

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

500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1180

Código de Verificação de Autenticidade
OINM21THX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/12/2022 às 11:11:15

Chave de Acesso

1289853RW5TOSQQDQ9N6S7C7Z3XIELN8

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

07/12/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

06.880.352/0001-65

RG/Inscrição Estadual

76353029

Inscrição Municipal

000742951

Cadastro

Nome/Razão Social

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA

Logradouro

Av. 23, 1116

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14790-000

Cidade

GUAIRA-SP

Telefone

0033314498

E-mail

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.341.283/0001-61

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Logradouro

24, 872

Complemento

Bairro

PARQUE PARANOIA

CEP/Cod.Postal

14790-000

Cidade/País

GUAIRA - SP

CONFERE COM ORIGINAL

Cod. IBGE

3517406

Telefone

01 733327000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

3,00%

Atividade Municipio

0000040000003

Código CNAE

8640202

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 3.222,57

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 3.222,57

Total do ISS

R\$ 96,68

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.222,57 x 0,65%)

R\$ 20,95

COFINS (3.222,57 x 3,00%)

R\$ 96,68

INSS

R\$ 0,00

IRRF (3.222,57 x 1,50%)

R\$ 48,34

CSLL (3.222,57 x 1,00%)

R\$ 32,23

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.024,37

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$433,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$86,69

Informações Complementares

SERVIÇO PRESTADO AO PRONTO SOCORRO

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OINM21THX.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313009050868271
30/12/2022 09:15:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221229175027197261339
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.024,37
DATA: 29/12/2022 - 14:58:54

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Mar
CNPJ: 6.880.352/0001-65
CHAVE PIX: 06880352000165
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000033647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 14:58:56

=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: A.B6A.342.596.D5E.07E
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

102



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



Número da NFS-e
2180

Código de Verificação de Autenticidade
IMMZMVDR4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2022 às 09:42:34
Chave de Acesso
12909234D2FJ3ZV3C93TF3SKW86AAQGS

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 10/12/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 01133312577	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS EM PRONTO SOCORRO	2.731,99	R\$ 2.731,99

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.731,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.731,99	R\$ 81,96	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.731,99 x 0,65%)	COFINS (2.731,99 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.731,99 x 1,50%)	CSLL (2.731,99 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 17,76	R\$ 81,96	R\$ 0,00	R\$ 40,98	R\$ 27,32	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.563,97**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$367,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$73,49

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2180** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IMMZMVDR4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

103



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916417968301
29/12/2022 16:55:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.00
0475800475 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221229175012557709659
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.563,97
DATA: 29/12/2022 - 14:59:04

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
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: 29/12/2022 - 14:59:05

=====

DOCUMENTO: 122902

AUTENTICACAO SISBB: D.329.7D5.E2E.C50.2C2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

104