



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 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

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

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

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

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 155.315,91

DATA DO RECEBIMENTO: 12/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 1 - 2º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 128,47

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.

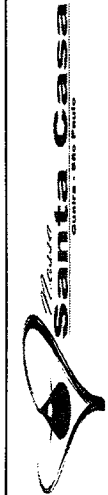
FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

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



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
 PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 155.315,91

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES (R\$)
	DATA		
SALDO ANTERIOR	30/11/2022		R\$0,00
REPASSE REF. AGOSTO/2022 - 2º ADITIVO	12/12/2022		R\$49.760,65
REPASSE REF. JULHO/2022 - 2º ADITIVO	12/12/2022		R\$30.852,32
REPASSE REF. SETEMBRO/2022 - 2º ADITIVO	12/12/2022		R\$51.186,20
REPASSE REF. JUNHO/2022 - 2º ADITIVO	12/12/2022		R\$23.516,74
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$155.315,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$155.315,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				VALOR (R\$)
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	
12/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 36.398,48
12/12/2022	NF n.º 4743	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.742,62
12/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.649,42
12/12/2022	NF n.º 205950	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 9.240,00
12/12/2022	NF n.º 000.301.237	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.512,00
12/12/2022	NF n.º 000.163.018	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.112,00
13/12/2022	NF n.º 000.128.682	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.062,25
13/12/2022	NF n.º 3327479 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 16,00
13/12/2022	NF n.º 3301671 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 781,82
13/12/2022	NF n.º 3334321 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.299,87
13/12/2022	NF n.º 3334415 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 719,93
13/12/2022	NF n.º 3347040 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.521,43

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guaira
Rua 24, 972 - Jardim Paulista - Guaira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

13/12/2022	NF nº 3347090 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	546,50
13/12/2022	NF nº 3347408 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,00
13/12/2022	NF nº 3347821 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	499,40
13/12/2022	NF nº 3348071 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	171,00
13/12/2022	NF nº 3350342 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	114,40
13/12/2022	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	642,00
13/12/2022	NF nº 3309195 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	364,78
13/12/2022	NF nº 3313481 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.764,72
13/12/2022	NF nº 3313482 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	322,56
13/12/2022	NF nº 3313959 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.568,18
13/12/2022	NF nº 3314410 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.230,24
13/12/2022	NF nº 3314680 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	874,18
13/12/2022	NF nº 3315156 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	90,02
13/12/2022	NF nº 3374422	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.146,24
13/12/2022	NF nº 3347040 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.521,43
13/12/2022	NF nº 3347090 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	546,50
13/12/2022	NF nº 3347408 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,00
13/12/2022	NF nº 3347821 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	499,40
13/12/2022	NF nº 3348071 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	171,00
13/12/2022	NF nº 3375561	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	379,00
13/12/2022	NF nº 3376003	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	640,00
13/12/2022	NF nº 3376281	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	327,00
13/12/2022	NF nº 3321450 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.200,24
13/12/2022	NF nº 3350342 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	114,40
13/12/2022	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	642,00
13/12/2022	NF nº 4	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DE SAUDE RJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.550,00
13/12/2022	NF nº 000.000.058	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.760,91
13/12/2022	NF nº 61	MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.940,00
13/12/2022	NF nº 117	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.385,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
14/12/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	8.930,40
14/12/2022	NF nº 98	BRUNO MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.474,52
14/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.648,10
14/12/2022	NF nº 000.000.774	WILLIAM PEREIRA SOARES	MEDICAMENTOS	R\$	1.190,00
14/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
26/12/2022	NF nº 19.554 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.121,00
26/12/2022	NF nº 19.556 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.788,80
26/12/2022	NF nº 19.642	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.246,04



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

26/12/2022	NF nº 19.607	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.392,00
26/12/2022	NF nº 19.680	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	612,00
26/12/2022	NF nº 19.589 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.682,75
26/12/2022	NF nº 19.657 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.605,25
26/12/2022	NF nº 608	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
26/12/2022	NF nº 609	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
26/12/2022	NF nº 00044483	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.837,48
26/12/2022	NF nº 00044483	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	103,18
26/12/2022	NF nº 245806 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.119,30
26/12/2022	NF nº 246100 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.213,80
26/12/2022	NF nº 246422	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.183,00
26/12/2022	NF nº 247353	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	432,90
26/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
26/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	155.187,44
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	128,47

Guairá/SP, 13 de janeiro de 2023.


FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64

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\$)
12/12/2022	49.760,65	12/12/2022	550.475.000.105.872	49.760,65
12/12/2022	30.852,32	12/12/2022	550.475.000.105.872	30.852,32
12/12/2022	51.186,20	12/12/2022	550.475.000.105.872	51.186,20
12/12/2022	23.516,74	12/12/2022	550.475.000.105.872	23.516,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				155.315,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				155.315,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				155.315,91

(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): ESTADUAL					
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)	55.626,40	0,00	55.626,40	55.626,40	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	46.522,33	0,00	46.522,33	46.522,33	0,00
Material médico e hospitalar (*)	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.760,91	0,00	3.760,91	3.760,91	0,00
Outros materiais de consumo	8.691,62	0,00	8.691,62	8.691,62	0,00
Serviços médicos (*)	27.349,52	0,00	27.349,52	27.349,52	0,00
Outros serviços de terceiros	11.037,48	0,00	11.037,48	11.037,48	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	195,18	0,00	195,18	195,18	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	155.187,44	0,00	155.187,44	155.187,44	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





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

deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	155.315,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	155.187,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	128,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	128,47

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

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

Mês de referência: DEZEMBRO/2022

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
12/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF. AGOSTO/2022 - 2º ADITIVO		49.760,65	49.760,65
12/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF. JULHO/2022 - 2º ADITIVO		30.852,32	80.612,97
12/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF. SETEMBRO/2022 - 2º ADITIVO		51.186,20	131.799,17
12/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF. JUNHO/2022 - 2º ADITIVO		23.516,74	155.315,91
12/12/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	36.398,48		118.917,43
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4743	4.742,62		114.174,81
12/12/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	1.649,42		112.525,39
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 205950	9.240,00		103.285,39
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.301.237	1.512,00		101.773,39
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.163.018	1.112,00		100.661,39
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.128.682	1.062,25		99.599,14
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3327479 - PARCIAL	16,00		99.583,14
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3301671 - PARCIAL	781,82		98.801,32
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3334321 - PARCIAL	1.299,87		97.501,45
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3334415 - PARCIAL	719,93		96.781,52
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347040 - PARCIAL	1.521,43		95.260,09
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347090 - PARCIAL	546,50		94.713,59
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347408 - PARCIAL	124,00		94.589,59
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347821 - PARCIAL	499,40		94.090,19
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3348071 - PARCIAL	171,00		93.919,19
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3350342 - PARCIAL	114,40		93.804,79
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3365256 - PARCIAL	642,00		93.162,79

Handwritten signature

13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3309195 - PARCIAL	364,78		92.798,01
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3313481 - PARCIAL	1.764,72		91.033,29
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3313482 - PARCIAL	322,56		90.710,73
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3313959 - PARCIAL	2.568,18		88.142,55
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3314410 - PARCIAL	1.230,24		86.912,31
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3314680 - PARCIAL	874,18		86.038,13
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3315156 - PARCIAL	90,02		85.948,11
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3374422	1.146,24		84.801,87
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347040 - PARCIAL	1.521,43		83.280,44
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347090 - PARCIAL	546,50		82.733,94
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347408 - PARCIAL	124,00		82.609,94
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347821 - PARCIAL	499,40		82.110,54
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3348071 - PARCIAL	171,00		81.939,54
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3375561	379,00		81.560,54
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3376003	640,00		80.920,54
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3376281	327,00		80.593,54
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3321450 - PARCIAL	1.200,24		79.393,30
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3350342 - PARCIAL	114,40		79.278,90
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3365256 - PARCIAL	642,00		78.636,90
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	5.550,00		73.086,90
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.058	3.760,91		69.325,99
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61	5.940,00		63.385,99
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 117	9.385,00		54.000,99
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		53.989,99
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		53.959,99
14/12/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA FUNCIONÁRIOS	8.930,40		45.029,59
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 98	6.474,52		38.555,07
14/12/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	8.648,10		29.906,97
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.774	1.190,00		28.716,97
14/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		28.686,97
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.554 - PARCIAL	2.121,00		26.565,97
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.556 - PARCIAL	1.788,80		24.777,17
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.642	2.246,04		22.531,13
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.607	1.392,00		21.139,13
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.680	612,00		20.527,13
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.589 - PARCIAL	2.682,75		17.844,38
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.657 - PARCIAL	2.605,25		15.239,13
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 608	3.100,00		12.139,13
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 609	3.100,00		9.039,13
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00044483	4.837,48		4.201,65

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

26/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	103,18		4.098,47
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 245806 - PARCIAL	1.119,30		2.979,17
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 246100 - PARCIAL	1.213,80		1.765,37
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 246422	1.183,00		582,37
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 247353	432,90		149,47
26/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		138,47
26/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		128,47
SALDO FINAL				128,47

Guairá/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 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

Guairá-SP, 13 de janeiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

1. No dia 12/12/2022 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária Letícia Rodrigues Siqueira, no valor de R\$ 973,92. 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\$ 195,18. 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

Guaíra/SP, 13 de janeiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 14/2022 - ESTADUAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

Venho por meio deste informar que referente ao pagamento de funcionários, foi realizada a transferência do valor da conta corrente deste ajuste para o banco Bradesco, onde é realizado o pagamento por meio de transmissão de folha.

A transferência para o Bradesco foi realizada conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
12/12/2022	R\$ 36.398,48	Referente à folha de pagamento – Férias
Total	R\$ 36.398,48	

Sendo o que apresenta para o momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337311607752988015
31/01/2023 16:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 384-0 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
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 12/12 0475 105872-X FUNDO MUNICIPAL	550.475.000.105.872	49.760,65 C	
12/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 12/12 0475 105872-X FUNDO MUNICIPAL	550.475.000.105.872	30.852,32 C	
12/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 12/12 0475 105872-X FUNDO MUNICIPAL	550.475.000.105.872	51.186,20 C	
12/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 12/12 0475 105872-X FUNDO MUNICIPAL	550.475.000.105.872	23.516,74 C	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:00 Leticia Rodrigues Siqueira	121.201	973,92 D *	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:06 SANTA C M GUAIRA	121.202	36.398,48 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:06 ELPACKING EMBALAGENS E PRO	121.203	4.742,62 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:07 Leticia Rodrigues Siqueira	121.204	1.649,42 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:08 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	121.205	9.240,00 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:08 DIMASTER	121.206	1.512,00 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:08 MEDICAMENTAL H LTDA	121.207	1.112,00 D	99.687,47 C
13/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	6.474,52 C *	
13/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada 13/12 3428 15265-X SULMEDIC COM M	553.428.000.015.265	1.062,25 D	
13/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada 13/12 5115 CRISTALIA 00048341283000161	555.115.000.002.014	20.962,24 D	
13/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada 13/12 6621 21907-X ASSOCIACAO S S	556.621.000.021.907	5.550,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032236847000166 BRUNO MACEDO	121.301	6.474,52 D *	
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 13:41 Emporio Moraes De Guaira L	121.302	3.760,91 D	
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 13:41 MUZETTI SAUDE MEDICA E ODO	121.303	5.940,00 D	
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 13:42 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	121.304	9.385,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.238.324	11,00 D	

Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.154.201	30,00 D	52.986,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022						
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	8.930,40 D	
REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN						
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	6.474,52 D	
14/12 15:46 BRUNO MACEDO EIRELI						
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	8.648,10 D	
14/12 15:46 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ						
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	1.190,00 D	
14/12 15:46 SEED COMERCIO E SERVICOS						
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.169.589	30,00 D	27.713,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.504.943.744	973,92 C	28.686,97 C
21/12 13:17 48341283000161 SANTA CASA						
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	13.447,84 D	
26/12 14:12 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL						
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	6.200,00 D	
26/12 14:13 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M						
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	4.940,66 D	
WARELINE DO BRASIL						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.949,00 D	
237 0144 038935094000163 J FARIA DISTR						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.131.618	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.601.200.094.306	10,00 D	128,47 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			128,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

SS



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

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

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.974,72	288,27	1.686,45	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	2.516,40	241,07	2.275,33	FAXINEIRA
ANA CAROLINA MIZUMOTO M. DE OLIVEIRA	5.131,51	908,56	4.222,95	ENFERMEIRO
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.193,20	192,82	2.000,38	COZINHEIRA
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDER GIROLAMO	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	2.516,40	289,66	2.226,74	FAXINEIRA
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
FERNANDO LUIZ MENDES GONÇALVES	5.125,20	474,50	4.650,70	TECNICO DE RADIOLOGIA
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	2.444,80	530,16	1.914,64	RECEPCIONISTA
NAIARA FIRMINO TOMAZ	2.597,12	783,99	1.813,13	TECNICO DE ENFERMAGEM
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.486,08	899,61	1.586,47	PORTEIRO
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	4.506,40	824,81	3.681,59	FARMACEUTICO
WILLIAM MARQUES	1.996,00	1.020,02	975,98	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
TOTAL DAS FÉRIAS			36.398,48	

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: ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA
 Nº CART. DO TRABALHO: 00010055
 SÉRIE: 00279
 REGISTRO DO EMPREGADO: LIVRO Nº 013 FLS/FICHA Nº 49

Carro: 0105 Aux. de Dispensário

Sector: 00009 FARMACIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/01/2021 A: 10/01/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/12/2022 A: 31/12/2022

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	Consiq Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,72		128,73
						159,54

CONFIRME COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: FARMACIA

1.974,72 288,27

Valor Líquido 1.686,45

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\$ 1.686,45 (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 31 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

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

ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA

Santa Casa de Misericórdia de Guaira-SP

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

estabelecida à RUA 24, 872

JARDIM PAULISTA

em Guaira

SP

a importância de R\$

1.686,45

(HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

Guaira, 30 de Novembro de 2022

Local e data

ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA

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
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	084814	00279	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
			019

Carao: 0120 Faxineira

Setor: 00014 SERVENTIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/09/2021 A: 23/09/2022

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
	1.402,50	484,80	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,91	1.887,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.887,30	629,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2516.4 mês atual	201,31		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.516,40		210,96
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.305,44		30,11

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: SERVENTIA

2.516,40 241,07
Valor Líquido 2.275,33

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.275,33 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 29 de Outubro de 2022
 Local e data

CIENTE

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

ALINE DE OLIVEIRA MARTINS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.275,33

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 29 de Novembro de 2022

Local e data

ALINE DE OLIVEIRA MARTINS

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
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	00010035	00279	010	32
Carao: 0116 Enfermeiro		Setor: 00010 ENFERMAGEM		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/01/2021 A: 19/01/2022

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		
7705	Convenio Seguros					45,62
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.131,51		554,58
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.197,75		308,36

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

5.131,51 908,56
Valor Líquido 4.222,95

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\$ 4.222,95 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 29 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Administradora

ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA em Guaira SP a importância de R\$ 4.222,95 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 29 de Novembro de 2022

Local e data

ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA

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
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	081611	00279	017	25

Carro: 0113 Cozinheira

Sector: 00011 NUTRIÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/09/2021 A: 20/09/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/12/2022 A: 17/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.402,50	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	54,83	712,79	
4204	Férias	17,00	gozadas mês seguinte	54,83	932,11	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	712,79	237,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	932,11	310,70	
5901	F.G.T.S.	8,00	950.39 mês atual	76,03		
5901	F.G.T.S.		1242.81 mês sequint	99,42		
8331	Convenio Seguros					27,88
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	950,39		71,27
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.242,81		93,67

Local de Trabalho: NUTRIÇÃO

CONFERE COM ORIGINAL

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

2.193,20
 Valor Líquido 2.000,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.000,38 (DOIS MIL REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 17 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
 Administradora

ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECIBO DE FERIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 estabelecida à RUA 24, 872
 em Guaira SP a importância de R\$ 2.000,38
 (DOIS MIL REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
 JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 17 de Dezembro de 2022

Local e data

ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

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
CAROLINE CRISTINA MALTA	044696	00439	017	13

Carro: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00019 CENTRO CIRURGICO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/07/2021 A: 15/07/2022

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
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: CENTRO CIRURGICO

2.597,12 256,09

Valor Líquido 2.341,03

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

Guaira, 29 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

Beatriz Maria Rodrigues
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
Administradora

CAROLINE CRISTINA MALTA

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

em Guaira SP a importância de R\$ 2.341,03

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

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

Guaira, 29 de Novembro de 2022

Local e data

CAROLINE CRISTINA MALTA

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
EDER GIROLAMO	42170	00212	017	34
Carão: 0128 Técnico de Enfermagem		Setor: 00010 ENFERMAGEM		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/03/2021 A: 22/03/2022

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

1.705,44 242,40 0,00 1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL (X) ESTADUAL						
					2.597,12	256,09
				Valor Líquido		2.341,03

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

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

Guaira, 29 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

Deivid L. Mira Rodrigues
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
 Administradora

Eder Girolamo
 EDER GIROLAMO

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61, estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA em Guaira, SP a importância de R\$ 2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 29 de Novembro de 2022

Local e data

Eder Girolamo
 EDER GIROLAMO

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
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	38858	00279	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
Carao: 0120 Faxineira			019
		Setor: 00014 SERVENTIA	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2021 A: 31/08/2022

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

1.402,50

484,80

0,00

1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,91	1.887,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.887,30	629,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2516.4 mês atual	201,31		
8315	Consiq Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.516,40		48,59
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.305,44		210,96
						30,11

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: SERVENTIA

(X) ESTADUAL

2.516,40

289,66

Valor Líquido

2.226,74

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.226,74 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 29 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

em Guaira SP a importância de R\$ 2.226,74

(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS***)

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

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

Guaira, 29 de Novembro de 2022

Local e data

EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO

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
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	37074	00279	LIVRO Nº 018 FLS/FICHA Nº 42

Carro: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021 A: 31/03/2022

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
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

2.597,12 256,09
Valor Líquido 2.341,03

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

Guaira, 29 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ 06.182.728/0001-61

ERICA APARECIDA PAULA SOUSA

Administradora
Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.341,03

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 29 de Novembro de 2022

Local e data

ERICA APARECIDA PAULA SOUSA

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
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	00013257	00212	010	24
Cartão: 0129 Técnico de Radiologia		Setor: 00008 RADIOLOGIA		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 19/02/2021 A: 18/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/12/2022 A: 31/12/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/01/2023 A: 10/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.874,25	969,60	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	128,13	2.562,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.562,60	854,20	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/01 a 10/01	128,13	1.281,30	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 01/01 a 10/01	1.281,30	427,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	3416.8 mês atual	273,34		
8331	Convenio Seguros					45,62
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.416,80		319,01
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.097,79		109,87
Local de Trabalho: RADIOLOGIA					Valor Líquido	474,50
						4.650,70

CONFERE COM ORIGINAL

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

(X) ESTADUAL

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\$ 4.650,70 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 10 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF: 06.927.834/0001-61

FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES

Administradora

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 4.650,70

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

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

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

Guaira, 10 de Dezembro de 2022

Local e data

FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES

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
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	098544	00449	LIVRO Nº 017 FLS/FICHA Nº 26
Cargo: 0127 Recepcionista		Setor: 00005 RECEPÇÃO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/09/2021 A: 20/09/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/12/2022 A: 31/12/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/01/2023 A: 10/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	61,12	1.222,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.222,40	407,47	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/01 a 10/01	61,12	611,20	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 01/01 a 10/01	611,20	203,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	1629.87 mês atual	130,38		
8315	Consiq Banco Bradesco					401,66
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.629,87		128,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: RECEPÇÃO

2.444,80	530,16
Valor Líquido	1.914,64

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\$ 1.914,64 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 10 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.914,64

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(HUM MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

Guaira, 10 de Dezembro de 2022

Local e data

GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

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
NAIARA FIRMINO TOMAZ	070555	00279	LIVRO Nº 017 FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Setor: 00010 ENFERMAGEM	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/01/2021 A: 13/01/2022

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		
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
7705	Convenio Seguros					27,88
8315	Consig Banco Bradesco					500,02
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44
PAGO COM RECURSO						
PROCESSO Nº 14/2022						
CONVÊNIO Nº 04/2022						
FONTES () FEDERAL						
() MUNICIPAL						
(X) ESTADUAL					2.597,12	783,99
				Valor Líquido		1.813,13

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

CONFERE COM ORIGINAL

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

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\$ 1.813,13 (HUM MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E TREZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 29 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

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

NAIARA FIRMINO TOMAZ

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61, estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, em Guaira SP a importância de R\$ 1.813,13

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

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

Guaira, 29 de Novembro de 2022

Local e data

NAIARA FIRMINO TOMAZ

22

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
SILVIO ROMAO DA SILVA	00025244	00497	LIVRO Nº 011 FLS/FICHA Nº 15

Carao: 0126 Porteiro

Sector: 00006 PORTARIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/06/2021 A: 23/06/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/12/2022 A: 31/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.864,56	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,15	1.864,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.864,56	621,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	2486.08 mês atual	198,88		
7705	Convenio Seguros					90,30
8315	Consig Banco Bradesco					573,88
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.486,08		207,32
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.278,76		28,11

CONTERE COM ORIGINAL
AB

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

Local de Trabalho: PORTARIA

(X) MUNICIPAL 2.486,08 899,61
Valor Líquido 1.586,47

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.586,47 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 31 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

[Assinatura]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
Administradora

SILVIO ROMAO DA SILVA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.586,47

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 30 de Novembro de 2022

Local e data

SILVIO ROMAO DA SILVA

AB

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
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0002500	00173	011	4

Carac: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/01/2021 A: 01/01/2022

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
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

CONFERE COM ORIGINAL

2.597,12 256,09

Valor Líquido 2.341,03

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

Guaira, 29 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

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

SONIA PEREIRA DE SOUZA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.341,03

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 29 de Novembro de 2022

Local e data

SONIA PEREIRA DE SOUZA

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	
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	074371	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			017	

Cargo: 0118 Farmaceutico

Sector: 00009 FARMACIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/10/2021

A: 03/10/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/12/2022

A: 31/12/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/01/2023

A: 10/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.137,39	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	112,66	2.253,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.253,20	751,07	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/01 a 10/01	112,66	1.126,60	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 01/01 a 10/01	1.126,60	375,53	
5901	F.G.T.S.	8,00	3004.27 mês atual	240,34		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.004,27		280,79
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.047,80		269,51
						274,51
					4.506,40	824,81
					Valor Líquido	3.681,59

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: FARMACIA

(X) ESTADUAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.681,59 (TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 10 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

VIVIAN GUEDES YONEMOTO

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 3.681,59

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 10 de Dezembro de 2022

Local e data

VIVIAN GUEDES YONEMOTO

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
WILIAM MARQUES	43555	00212	LIVRO Nº 017 FLS/FICHA Nº

Carro: 0108 Aux. de Manutenção

Setor: 00015 MANUTENÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2021 A: 31/05/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/12/2022 A: 31/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.003,10	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	74,85	1.497,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.497,00	499,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	1996 mês atual	159,68		
8315	Consig Banco Bradesco					858,56
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.996,00		161,46

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Local de Trabalho: MANUTENÇÃO

Valor Líquido 975,98

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\$ 975,98 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 10 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

WILIAM MARQUES

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 975,98 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 10 de Dezembro de 2022

Local e data

WILIAM MARQUES

304.0

Pagamento através de banco

05/12/2022 09:11:57

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

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.686,45
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	2.275,33
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	4.222,95
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	2.000,38
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.341,03
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	2.341,03
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	2.226,74
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	2.341,03
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	4.650,70
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.914,64
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	1.813,13
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.586,47
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	2.341,03
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	3.681,59
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	975,98
Total:				36.398,48
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				36.398,48

CONFERE COM ORIGINAL

AB

32



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381310166231961
13/12/2022 10:19:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.14
8670308670 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221212165741205880822
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 36.398,48
DATA: 12/12/2022 - 17:06:33

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:06:34

=====

DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: 3.9E6.E9E.92D.08A.725

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.

37

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	5.618,37		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	x 36.398,48		73.570,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	383		-1.164,06	72.406,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	384		-5.618,37	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

34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	389			
	OPERACAO CAPITAL GIRO			-29.068,69	33.530,05
	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	9397237	169,54		937,12
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	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	9397237	2.166,37		4.036,81
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	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.

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: 4743 / 1
Emissão: 09/12/2022
Valor: 4.742,62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652 -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1925374492
CEP: 13401457


ELPACKING
EMBALAGENS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 4743
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 1233 3991 9600 0198 5500 1000 0047 4310 0037 8914

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.:
 CNPJ/CPF: 33.399.196/0001-98
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135221722594553 09/12/2022 10:20:59

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: 09/12/2022 10:20:48
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
 DATA SAÍDA / ENTRADA:

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4743	4742,62	0,00	4742,62
001	4.742,62	09/12/2022	4742,62

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
4.742,62	853,67	0,00	0,00	4.742,62
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 763,09
				VALOR TOTAL DA NOTA: 4.742,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ / CPF:
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
493	COPO EPS 177ML 06OZ C/50PCX20UN DARNEL	39241000	000	5102	CX	2,0000	155,00	310,00	41,20	310,00	55,80	0,00	18,00	0,00
7898930535517	FILME PVC 28X100M ROLO GUARUFILME	39204390	000	5102	RL	6,0000	10,99	65,94	8,02	65,94	11,87	0,00	18,00	0,00
859	PAPEL INTERFOLHA 20X21 BRANCO 6PC C/1000FLS ROMA JS	48182000	000	5102	FD	84,0000	41,52	3.487,68	635,11	3.487,68	627,78	0,00	18,00	0,00
764	TAMPA COPO EPS 177ML 06OZ/POTE 04OZ C/10PCX100UN DARNEL	39235000	000	5102	CX	10,0000	87,90	879,00	78,76	879,00	158,22	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO 10240 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 CONTA CORRENTE 0028821-7
 BRADESCO - COTACAO 680019- NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$763,09
 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Cotação 680019

36



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.29
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212171146043816663
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.742,62
DATA: 12/12/2022 - 17:06:55

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:06:55

=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 6.F31.BA3.B25.5C6.2F1
=====

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.

BT

3010 (17) 99243-5932

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16403787765		11 Nome LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 22, NUMERO 1259				13 Bairro JARDIM CALIFORNIA	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 083977 00279 SP	18 CPF 403.362.878-95	
19 Data de Nascimento 21/07/1992		20 Nome da Mãe ANA CELIA RODRIGUES SIQUEIRA PORTELA			

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.355,62	24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2022	26 Data do Afastamento 05/12/2022	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					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 284,25	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 40,40	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 11,98 Horas a 35,00%	R\$ 39,71
56.1 Horas Extras a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.871,55	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.695,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 565,00	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\$ 4.495,91

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\$ 973,92
103 Aviso-Prévio Indenizado 25 Dias	R\$ 1.695,00	112.1 Previdência Social	R\$ 27,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 150,25
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.846,49
				VALOR LIQUIDO	R\$ 1.649,42

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.44
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212171608824222615
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.649,42
DATA: 12/12/2022 - 17:07:38

PAGO PARA: Leticia S D Portela
CPF: ***.362.878-**
CHAVE PIX: +5517992435932
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000130676837
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:07:40

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: 9.DFE.8EF.749.F5A.CF4

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.

29

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21 681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA

9.240,00

DATA DE EMISSÃO

13/12/2022

NF-e
Nº 205950
SÉRIE 1



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 205950

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3122 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2059 5018 8123 2611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRF (Código de Regime)

3 - Regime Normal

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131225103669239 13/12/2022 17:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUST. TRIBUTÁRIA

813015392110

CNPJ/CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BARRIO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

13/12/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

PAIS

Brasil

FONE FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

17:01:20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

Outros - Outros

VALOR

9.240,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9.240,00

VALOR DO ICMS

1.108,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.240,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX DOS TRIBUTOS

1.108,80

VALOR TOTAL DA NOTA

9.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO

Campinas

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

28

ESPECIE

caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

281,680

PESO LÍQUIDO

281,680

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALICOTAS ICMS	IPI
1102002	CLORETO DE SODIO 0,9% (FISIOLOGICO) INJ IV CX C/ 70 FRASCOS DE 100ML Lr: 2216731 Qt: 28.0 Fab: 30/09/2022 Val: 29/09/2024 VPMC: 425.38	30049099	0/00	6108	CX	28,0000	330,0000		9.240,00	1.108,80	9.240,00	1.108,80	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº COTACAO 661344 Não incidência de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022 Operacao contratada na modalidade não presencial.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381310166231961
13/12/2022 10:19:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212171344910800553
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.240,00
DATA: 12/12/2022 - 17:08:06

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:08:06

DOCUMENTO: 121205

AUTENTICACAO SISBB: 6.4CF.ABE.1CC.472.1EA

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.

43

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARFS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.512,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Rod BR-324, 872 MARANGUAPE II GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.301.237
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rod BR 480, 180
CENTRO - 99740-000
Barao de Cotegipe - RS Fone/Fax: 5435232600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.301.237
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 1202 5208 2900 0140 5500 1000 3012 3719 2965 2336

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

143220269820356 - 06/12/2022 16:11:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

821014044115

CNPJ

02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

ENDEREÇO

Rod BR-324, 872

BAIRRO / DISTRITO

MARANGUAPE II

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

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
1.512,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
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	90,72	0,00	0,00	1.512,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

Est MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854 MOD. 07/11/12

MUNICÍPIO

Campinas

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PI SO BRUTO

7,927

PESO LÍQUIDO

7,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8260	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG/2ML 1031101660011 7898361700591 Lote: 2040270 D.Fab: 16/04/22 D.Val: 15/04/24 PMC: 0.87 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSIntcrPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=90,72 vICMSUFRcmct=0,00	30049041	000	6108	AP	2.160.0000	0.7000	1.512,00	1.512,00	181,44	0,00	12,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ALVARA SANITARIO NRO 251740601-S61-000002-1-3 || 655366 | VENDA DIRETA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$90,72 + FCP R\$0,00
DIFAL da UF Origem R\$0,00. Pedido: 248071 Email do Destinatário: gerenciafarmacia@santacasadeguaira.com.br
Inf. fisco: CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG : 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEADOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.

RESERVADO AO FISCO

42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381310166231961
13/12/2022 10:20:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.12
8670308670 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212171257815437424

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 1.512,00

DATA: 12/12/2022 - 17:08:16

PAGO PARA: Dimaster

CNPJ: 2.520.829/0001-40

CHAVE PIX: bancodobrasil*dimaster.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5122 - CONTA: 0000000000000074683

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 - 17:08:16

=====

DOCUMENTO: 121206

AUTENTICACAO SISBB: C.5D4.79B.2EC.DA6.8EC

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.

43



NFe Nº. 000.163.018
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.163.018
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1231 3782 8800 0166 5500 1000 1630 1811 3943 1455

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
135221724327262 - 09/12/2022 16:51:58

CNPJ / CPF
31.378.288/0001-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **797409146110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO: **RUA 24, 872**

MUNICÍPIO: **GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1733327000**

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

CEP: **14790-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1790-000**

DATA DA EMISSÃO: **09/12/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/12/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:51:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/12/2022

Valor R\$ 1.112,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.112,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330**

MUNICÍPIO: **SUMARE**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**

QUANTIDADE: **4**

ESPECIE: **Volumes**

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **55,400**

PESO LÍQUIDO: **55,400**

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
37039	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOL INJ IV BSF 250ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000170408 Qt: 200 Val: 15/11/24	30049099	000	5102	UN	200	5.5600	1.112,00	1.112,00	147,90			13,30	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: APOIO 661344

Ord 13942582 Fichas 1/1 4 vols

PEDIDO DE COMPRA: PDC#661344#APOIO

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 149,56 Estadual: R\$ 147,90 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Aliquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XVII, do RICMS/SP Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

249



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.25
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212171131466715329
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.112,00
DATA: 12/12/2022 - 17:08:28

PAGO PARA: Medicamental Hospitalar
CNPJ: 31.378.288/0001-66
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000061581
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 - 17:08:28

=====

DOCUMENTO: 121207
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FD.9EA.AAB.F31.522
=====

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.

29



Identificação do emittente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000128682
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4222 1209 9443 7100 0104 5500 1000 1286 8211 6515 1422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220258005393 07/12/2022 17:45:54-03:00
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 824013768118	CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04
---------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 07/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		DATA ENTRADA/SAÍDA 07/12/2022
ENDEREÇO RUA 24,872		CEP 14790-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:45:00
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA 001 07/12/2022 1.062,25									
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.062,25	VALOR DO ICMS 95,77	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.062,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.062,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0022-90
ENDEREÇO COPACABANA, 1854		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254999514		
QUANTIDADE 5	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,679	PESO LIQUIDO 4,171	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10247X3	HEPAMAX S 5000UI/ML - HEPARINA SODI CA SUINA-SOL INJ IV/SC-25FA 5ML-BLA U LOTE:22040973 - Val:08/04/2025Resol ucao do Senado Federal nº 13/12, Nu mro da FCI 11AE5235-7D8F-4E4E-913A -4B43CF4A7524.	30049099	800	6108	CX	1,00	396,2500	396,25	396,25	15,85	0,00	4,00%	0,00%
M10634	ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:2595600 - Val:04/08/2024	30043933	000	6108	CX	4,00	166,5000	666,00	666,00	79,92	0,00	12,00%	0,00%
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com. O ICMS CORRESPONDENTE AO DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS DESTA OPERAÇÃO (ICMS-DIFAL) FOI DEPOSITADO JUDICIALMENTE NOS AUTOS DO MS Nº 11022144-20.2022.8.26.0053 E FOI INTEGRALMENTE ARCADADO PELA SULMEDIC. Protocolo: 342220258005393 Pedido: 123645 655366 RECEBIMENTO SEG A SEX 8H A 12H13H A 16H30 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 174.65 (16.44%) Federal e R\$ 180.58 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 95.44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL  <hr/> </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wagner do Brasil
RG: 34288-2
CIC: 1533554

Luca COPS

RG

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:34
867008670 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.428.000.015.265
VALOR TOTAL	1.062,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SULMEDIC COM MED LTDA EPP
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 15.265-X
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.384
=====

NR.AUTENTICACAO	D.8E9.FDA.78A.8EB.666
-----------------	-----------------------

AS

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3327479 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3274 7913 7419 3111

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

135220895744448 07/07/2022 15:10:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-53)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
07/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA
07/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3327479/01	08/08/2022	16,00	3327479/02	05/09/2022	16,00	3327479/03	05/10/2022	16,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,00	8,64	0,00	0,00	48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				48,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,090	0,085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.7064	LONGACTIL 25mg Com Rev - 20bl x 10 - (CI) - Lis:POS FCI: 552E344D-F41C-4245-B96A-570BF005E362 Lote: 22010476 - Qtd: 1,0000 - Fab: 01/2022 - Val: 01/2024	3004.90.79	500	5101	CX	1,0000	48,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5480362E-53 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 48,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Tr ansportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 16,00</p>	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p> <p>48</p>

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3301671 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3016 7114 4185 9753

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

135220750463184 08/06/2022 11:06:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5451378E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3301671/01	08/07/2022	781,59	3301671/02	08/08/2022	781,59	3301671/03	06/09/2022	781,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. S3 DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.345,00		422,10		0,00		0,00		2.345,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.345,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.			0 - Emitente								06.321.409/0007-81	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854			CAMPINAS		SP		795549474111					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		CAIXA(S)						0,840		0,800		

DADOS DOS FRIGORÍFICOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43.1056	HEMIFOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis: POS - Trib aprox RS: 291,53 Federal e 229,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: ADDD3C71-6548-474C-92C1-D2B7EBDC5969 Lote: 22030609 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	800	5101	CX	10,0000	172,5000	1.725,00	1.725,00	310,50	0,00	18,00	0,00
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis: POS - Trib aprox RS: 83,39 Federal e 82,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 317abcbca-2d3f-4539-97bd-1cf8a4c27753 Lote: 22030234 - Qtd: 2,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	500	5101	CX	2,0000	310,0000	620,00	620,00	111,60	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
256-2		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CONFERE COM ORIGINAL 	
Ped: 5451378E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.345,00 - NE: 718154 - PEDIDO DIRETO 31/05 - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 374,92 Federal e 311,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4-Transp. Redespa-Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 IN S. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG : 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br			
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 781,82			

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPUÇA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ B CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3334321

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3343 2117 6176 3900

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

135220933992932 14/07/2022 15:44:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 55089135)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍD

14/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3334321/01	15/08/2022	1.299,87	3334321/02	12/09/2022	1.299,87	3334321/03	13/10/2022	1.300,2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.900,00	468,00	0,00	0,00	3.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			9,440	8,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	ALÍQUOT. IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. - Lis:POS FCI: 97CBF295-EEB4-4007-9CE6-F55F73B6D870 Lote: 22060247 - Qtd: 20,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.39	500	5101	CX	20,0000	195,0000	3.900,00	3.900,00	468,00	0,00	12,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 55089135 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.900,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATTS -30,60,90 - "CREDITO PR ESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transporte s e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR: DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONT UACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CONFERE COM ORIGINAL*A*
**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.299,87**

50

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38419500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3334415

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3344 1514 9272 8700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220934315123 14/07/2022 16:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5508913S-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

14/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3334415/01	15/08/2022	719,93	3334415/02	12/09/2022	719,93	3334415/03	13/10/2022	720,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.160,00	259,20	0,00	0,00	2.160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			6,800	6,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	ALÍQUOT. IPI
52.3666	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25 fa + 25 amp dil X 10 mL - Lis:NEG FCI: ECA9EE05-0162-4E16-8FB3-55F0E7917E10 Lote: 22060659 - Qtd: 8,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.69	500	5101	CX	8.0000	270.0000	2.160,00	2.160,00	259,20	0,00	12,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5508913S-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 2.160,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATTS -30,60,90 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN.GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO D DA do seu banco. OU INSTR.: DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CONFERE COM ORIGINAL*Ab*
PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 719,93

51

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA SN KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ E CRISTÁLIA
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº.3347040 FL 1 / 2
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **374007758117** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO **44.734.671/0001-51** CNPJ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220997921034 27/07/2022 16:50:24

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E) CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **27/07/2022**

ENDEREÇO **R 24,872** BAIRRO / DISTRITO **PARANDA** CEP **14790-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **27/07/2022**

MUNICÍPIO **GUAÍRA** FONE / FAX **17 3332 7000** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **18:00:00**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347040/01	26/08/2022	1.521,43	3347040/02	12/09/2022	1.521,43	3347040/03	26/09/2022	1.521,43
3347040/04	10/10/2022	1.521,43	3347040/05	25/10/2022	1.521,43			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.607,15	1.369,28	0,00	0,00	7.607,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.607,15

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ **06.321.409/0007-81**

ENDEREÇO **ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854** MUNICÍPIO **CAMPINAS** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **795549474111**

QUANTIDADE **6** ESPÉCIE **CALXA(S)** MARCA NÚMERO PESO BRUTO **23,706** PESO LÍQUIDO **22,952**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42.2008	BARIOGEL 100% Sus. Oral - 10 copos X 150 mL - Lis:POS FCI: 1fcc6b0fe821-4a40-90a2-19c845e5580f Lote: 22051074 - Qtd: 1,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3006.30.19	500	5101	CX	1.0000	150,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g - Lis:NEG FCI: 691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94 Lote: 22060405 - Qtd: 5,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.19	500	5101	CX	5,0000	90,0000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS Lote: A1M508A - Qtd: 5,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 11/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	163,0000	815,00	815,00	146,70	0,00	18,00	0,00
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS Lote: A19008C - Qtd: 11,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	11,0000	170,0000	1.870,00	1.870,00	336,60	0,00	18,00	0,00
46.6406	HEPARINOX 60mg/0,6mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6mL SIST SE G - Lis:POS Lote: A18908P - Qtd: 5,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	45,8000	229,00	229,00	41,22	0,00	18,00	0,00
40.4815	FENTANEST 0.05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII - (A1) - Lis:POS	3004.90.69	000	5101	CX	8,0000	82,5000	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 5529904E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 588,40 Prod. Lista Positiva: 7.018,75 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595 119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACA0). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.521,43**

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3347040

FL 2 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	Lote: 22040198 - Qtd: 8.0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024												
46.4090	PIOSFOENEMA 160 + 60mg/mL Encma - 12fr X 130mL - Lis:NEG FCI: 923CDE76-5D8C-4A91-B434-74352B7F1A57 Lote: 22040361 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	2,0000	58,2000	116,40	116,40	20,95	0,00	18,00	0,00
43.1056	HEMOPOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis:POS FCI: ADDD3C71-6548-474C-92C1-D2B7EBDC5969 Lote: 22050175 - Qtd: 10,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.99	800	5101	CX	10,0000	162,5000	1.625,00	1.625,00	292,50	0,00	18,00	0,00
49.2869	MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lis:POS FCI: 03DFC986-00D3-4D4C-867E-43A937456116 Lote: 21080157 - Qtd: 10,0000 - Fab: 08/2021 - Val: 08/2023	3004.90.39	500	5101	CX	10,0000	25,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
40.5005	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL (AMBAR) - Lis:POS FCI: F686D0E7-DB68-4BC9-B73A-EA59AA587220 Lote: 22040498 - Qtd: 1,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	1,0000	139,7500	139,75	139,75	25,15	0,00	18,00	0,00
40.2275	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 10mL - (B1) - Lis:POS FCI: 4EB61579-1048-4EDC-8FC7-69462D949635 Lote: 22030642 - Qtd: 20,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	20,0000	37,5000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
51.1255	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 3mL - (B1) - Lis:POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 Lote: 22040479 - Qtd: 10,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.69	500	5101	CX	10,0000	28,5000	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (A1) - Lis:POS FCI: 9F30E3CC-61B0-45CC-92AA-63593DC0BA83 Lote: 22040642 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.49.90	500	5101	CX	2,0000	122,5000	245,00	245,00	44,10	0,00	18,00	0,00
50.4087	PAMERGAN 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - Lis:NEG FCI: 65efefce-a47f-472a-8e74-ed1570f43658 Lote: 22030019 - Qtd: 1,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.75	500	5101	CX	1,0000	22,0000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3347090 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 9015 5502 9650
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
135220998073002 27/07/2022 17:13:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
27/07/2022

ENDEREÇO
R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/07/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE - FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3347090/01

26/08/2022

546,50

3347090/02

12/09/2022

546,50

3347090/03

26/09/2022

546,50

3347090/04

10/10/2022

546,50

3347090/05

25/10/2022

546,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

357,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.732,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.732,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,700

PESO LÍQUIDO

9,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS IPI

51.7512

CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fa - Lis:POS
FCI: 10123888-3C8R-4B3A-B027-58B1C1931AB0
Lote: 009540 - Qtd: 4.0000 - Fab: 06/2022 - Val: 05/2024

3004.20.59

500

5102

CX

4.0000

215.0000

860,00

860,00

103,20

0,00

12,00 0,00

51.5512

CEFAZIMA 1G Sol. Inj. 50fa - Lis:POS
FCI: C349C4DB-9DF2-460D-B6D1-9A1DC04B98FB
Lote: 009514 - Qtd: 1.0000 - Fab: 02/2021 - Val: 01/2023

3004.20.59

300

5102

CX

1.0000

500.0000

500,00

500,00

90,00

0,00

18,00 0,00

51.3509

MEROPENEM 1G Po Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS
FCI: D1538FAF-836B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA
Lote: 009528 - Qtd: 3.0000 - Fab: 05/2022 - Val: 04/2024

3004.20.99

500

5102

CX

3.0000

457.5000

1.372,50

1.372,50

164,70

0,00

12,00 0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 546,50**

CRISTÁLIA
 PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
 ITAPIRA - SP - CEP 13974-900 - FAZ E CRISTALIA
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 3347408 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3474 0816 4622 6257

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
135221000986997 28/07/2022 09:30:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-50)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

28/07/2022

FATURA/DUPLICATA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347408/01	29/08/2022	124,00	3347408/02	12/09/2022	124,00	3347408/03	26/09/2022	124,00
3347408/04	11/10/2022	124,00	3347408/05	26/10/2022	124,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

620,00

VALOR DO ICMS

111,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

620,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

620,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL - (C1) - Lis:POS Lote: 22060763 - Qtd: 2,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	310,0000	620,00	620,00	111,60	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 620,00 - NE: 738849 -Ordem de Compra Nr.: 595119 -COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DD.A do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrança.boleto@cristalia.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 124,00**

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA SN KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ E CRISTALIA
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 3347821 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3478 2115 6459 0129
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221002615068 28/07/2022 13:34:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **374007758117** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ **44.734.671/0001-51**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-51)

ENDEREÇO **R 24,872** BAIRRO / DISTRITO **PARANDA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **28/07/2022**

MUNICÍPIO **GUAIRA** FONE / FAX **17 3332 7000** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** DATA DA ENTRADA SAÍDA **28/07/2022**

HORA DE SAÍDA **18:00:00**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347821/01	29/08/2022	499,40	3347821/02	12/09/2022	499,40	3347821/03	26/09/2022	499,40
3347821/04	11/10/2022	499,40	3347821/05	26/10/2022	499,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.497,00	299,64	0,00	0,00	2.497,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.497,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL **QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ **06.321.409/0007-81**

ENDEREÇO **ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854** MUNICÍPIO **CAMPINAS** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **795549474111**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **CAIXA(S)** MARCA NÚMERO PESO BRUTO **6,160** PESO LÍQUIDO **5,940**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - Lis:POS FCI: EFBFD8E2-C9E9-4B37-AC7F-99834462D109 Lote: 22060287 - Qtd: 44,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.39	500	5101	CX	44,0000	56,7500	2.497,00	2.497,00	299,64	0,00	12,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA **RESERVADO AO FISCO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 5529904E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.497,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality T ransportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SE M PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 499,40**

CONFERE COM ORIGINAL



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5.101 VENDA DE PRODUTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51
 DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221003994381 28/07/2022 16:46:28

NOME / RAZÃO
 STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-52) CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 28/07/2022
 ENDEREÇO R 24,872 BAIRRO / DISTRITO PARANDA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/07/2022
 MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX 17 3332 7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00
 FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3348071/01	29/08/2022	171,00	3348071/02	12/09/2022	171,00	3348071/03	26/09/2022	171,00
3348071/04	11/10/2022	171,00	3348071/05	26/10/2022	171,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
855,00	153,90	0,00	0,00	855,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,330 PESO LÍQUIDO 0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis:POS FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1cf8a4c27753 Lote: 22040634 - Qtd: 3,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	3,0000	285,0000	855,00	855,00	153,90	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 5529904E-52 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 855,00 - NE: 738849 -Ordem de Compra Nr.: 595119 -COT 595119 - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 4538-SP - Transp. Redespa:Quality Tr ansportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 171,00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3350342

SÉRIE 10

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3503 4215 9910 3792

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

135221012912190 30/07/2022 11:55:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-53)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
30/07/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/08/2022

CEP
14790-000

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FONE / FAX
17 3332 7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3350342/01	29/08/2022	114,40	3350342/02	13/09/2022	114,40	3350342/03	28/09/2022	114,40
3350342/04	13/10/2022	114,40	3350342/05	28/10/2022	114,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

572,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

102,96

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

572,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

572,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO.

PESO BRUTO

0,832

PESO LÍQUIDO

0,828

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis :POS FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158e0 Lote: 22050147 - Qtd: 2.0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.61	500	5101	CX	2.0000	286.0000	572,00	572,00	102,96	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E-53 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 572,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Tr unsportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 114,40**

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ B CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3365256 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0844 7346 7100 0151 5501 0003 3652 5617 8151 0837

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

135221099029447 16/08/2022 10:47:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-54)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3365256/01	14/09/2022	642,00	3365256/02	29/09/2022	642,00	3365256/03	14/10/2022	642,00
3365256/04	31/10/2022	642,00	3365256/05	14/11/2022	642,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
1.248,05	224,64	0,00	0,00	3.210,00							
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.210,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

2,838

PESO LÍQUIDO

2,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:PO S FCI: A404F773-3437-43B0-804A-223D59E76921 Lote: 22060668 - Qtd: 6,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2025	3004.90.39	520	5101	CX	6,0000	535,0000	3.210,00	1.248,05	224,64	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E-54 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.210,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - BASE DE CÁLCULO RE DUZIDA CONFORME ANEXO II, ART.3. DO RICMS-SP Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 642,00

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AS

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

FABRIL CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3309195 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3091 9516 0339 8218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220795284629 17/06/2022 09:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5451378E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA

17/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3309195/01	18/07/2022	364,66	3309195/02	16/08/2022	364,66	3309195/03	15/09/2022	364,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.094,10	196,93	0,00	0,00	1.094,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,10

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,576	0,5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
3309195/01	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 10mL - Lis:PO3 - Trib aprox RS: 147,16 Federal e 145,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.c o B391D4. FCI: A8D58D3D-6061-42FF-A61F-256447DE1870 Lote: 22030669 - Qtd: 3,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	500	5101	CX	3,0000	364,7000	1.094,10	1.094,10	196,93	0,00	18,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5451378E-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 1.094,10 - NE: 718154 - PEDIDO DIRETO 31/05 - "CREDITO PRESUMIDO" - Lei NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib: prox RS: 147,16 Federal e 145,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INSCR. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-A/C: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p> <p style="text-align: center;">PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 364,78</p>	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 3313481 FL 1 / 2
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8118 8206 7776
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **374007758117** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO **44.734.671/0001-51** CNPJ **44.734.671/0001-51**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220820652401 22/06/2022 16:30:00

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E)

ENDEREÇO
R 24,872

Bairro / Distrito
PARANDA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
22/06/2022

DATA DA ENTRADA SAÍDA
22/06/2022

MUNICÍPIO
GUAIÁRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3313481/01	22/07/2022	1.764,19	3313481/02	22/08/2022	1.764,19	3313481/03	20/09/2022	1.764,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.293,10	952,75	0,00	0,00	5.293,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,10

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
06.321.409/0007-81

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE **3** ESPECIE **CAIXA(S)** MARCA NUMERO PESO BRUTO **15,014** PESO LÍQUIDO **14,454**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.3318	AZICIN 500mg Po Liof Inj. - 10 fa - Lis:POS - Trib aprox RS: 26,9 0 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 36F5833E-13DD-4C05-BC3F-A6CB3B313157 Lote: 21060554 - Qtd: 1,0000 - Fab: 06/2021 - Val: 06/2023	3004.20.29	500	5101	CX	1,0000	200,0000	200,00	36,00	36,00	0,00	18,00	0,00
50.2065	LONGACTIL 40 mg/mL Sol. Oral - 10 fr. X 20 mL - (C1) - Lis:PO S - Trib aprox RS: 8,34 Federal e 7,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: D4E883F9-462C-47D1-B947-E38914745533 Lote: 22040340 - Qtd: 1,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.79	500	5101	CX	1,0000	62,0000	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS - Trib aprox RS: 177,86 Federal e 139,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: A18808A - Qtd: 6,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	6,0000	175,4000	1.052,40	1.052,40	189,43	0,00	18,00	0,00
46.6406	HEPARINOX 60mg/0,6mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6mL SIST SE G - Lis:POS - Trib aprox RS: 111,44 Federal e 87,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: A17208P - Qtd: 15,0000 - Fab: 05/2021 - Val: 04/2023	3004.90.99	200	5102	CX	15,0000	43,9600	659,40	659,40	118,69	0,00	18,00	0,00
40.3269	NILPERIDOL 0,0785 + 2,5mg/mL Sol: Inj. 50amp. X 2mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 73,30 Federal e 65,40 Estadual Fonte: IBP	3004.90.64	500	5101	CX	1,0000	545,0000	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.764,72**

CONFERE COM ORIGINAL

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3313481 FL 2 / 2
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8118 8206 7776

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

135220820652401 22/06/2022 16:30:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	T/empresometro.co B391D4. FCI: A70FA66E-FD3F-475F-B96A-3A7645EC3017 Lote: 22020441 - Qtd: 1,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2023												
40.4815	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII - (A1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 128,31 Federal e 114,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: 22040193 - Qtd: 12,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.69	000	5101	CX	12,0000	79,5000	954,00	954,00	171,72	0,00	18,00	0,00
41.1102	XYLESTESIN 2% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 25,80 Federal e 23,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 8E0BAD2A-A3CA-448D-99CA-3156D4B77520 Lote: 22030307 - Qtd: 2,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 09/2023	3004.90.43	500	5101	CX	2,0000	95,9000	191,80	191,80	34,52	0,00	18,00	0,00
40.2272	DORMIRE 1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (B1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 40,35 Federal e 36,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114 Lote: 22030436 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	10,0000	30,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 38,33 Federal e 37,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1cf8a4c27753 Lote: 22030630 - Qtd: 1,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	500	5101	CX	1,0000	285,0000	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
40.1307	NITROPRUS 50mg Po Liof. Inj. - 5fa + 5amp. dil. X 2mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 41,70 Federal e 41,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 26e36b83-447b-4689-bd19-bb89ddab68bb Lote: 22040689 - Qtd: 4,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 10/2023	3004.90.99	500	5101	CX	4,0000	77,5000	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00	0,00
46.0523	MINEROLEO 100% Liq. Oral - 1 fr. X 100 mL - Lis:NEG - Trib aprox RS: 2,15 Federal e 2,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: 22030365 - Qtd: 4,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	000	5101	UN	4,0000	4,0000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
46.4233	REGENCEL 10.000UI Pom Or - 1bis X 3,5 g - Lis:NEG - Trib aprox RS: 5,85 Federal e 5,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: D1FF526C-6A95-460A-8B45-3CCCE5FD1198 Lote: 22050281 - Qtd: 5,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.59	500	5101	UN	5,0000	8,7000	43,50	43,50	7,83	0,00	18,00	0,00
51.0359	RISPERIDON 2mg Com. Rev. - 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 3,23 Federal e 2,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: DB467B48-5203-44D1-9283-3D885BFCBA41 Lote: 21070130 - Qtd: 1,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 07/2023	3004.90.69	500	5101	CX	1,0000	24,0000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
41.0559	SEVOCRIS 100% Inatante - 1fr.X250mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 87,43 Federal e 78,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: 22060347 - Qtd: 2,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	325,0000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

62

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ B CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3313482

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8211 8364 7312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220820652463 22/06/2022 16:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3313482/01

22/07/2022

322,47

3313482/02

22/08/2022

322,47

3313482/03

20/09/2022

322,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

967,50

VALOR DO ICMS

116,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

967,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

967,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

1,800

PESO LIQUIDO

1.700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
51.3509	MEROPENEM 1G Pó Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS - Trib aprox RS: 13 0,13 Federal e 116,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391 D4. FCI: D1538FAF-836B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA Lote: 009503 - Qtd: 2.0000 - Fab: 04/2022 - Val: 03/2024	3004.20.99	500	5102	CX	2,0000	483.7500	967,50	967,50	116,10	0,00	12,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5480362E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 967,50 - NE: 727018 - COT 578067 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 101 47/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 130,13 Federal e 116,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUA L:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crista lia.com.br

CONFERE COM ORIGINAL**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 322,56**

83

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ DE CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3313959 FL 1 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3139 5912 8546 7665

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

135220824461313 23/06/2022 10:56:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3313959/01	25/07/2022	2.567,41	3313959/02	22/08/2022	2.567,41	3313959/03	21/09/2022	2.568,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.659,22	757,29	0,00	0,00	7.703,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA(S)			13,612	13,394

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 38,47 Federal e 34,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0 Lote: 22040008 - Qtd: 1,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.61	500	5101	CX	1,0000	286,0000	286,00	286,00	51,48	0,00	18,00	0,00
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 182,38 Federal e 162,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: EFBFD8E2-C9E9-4B37-AC7F-9993462D109 Lote: 22050354 - Qtd: 24,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.39	500	5101	CX	24,0000	56,5000	1.356,00	1.356,00	162,72	0,00	12,00	0,00
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 145,39 Federal e 129,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27 Lote: 22030646 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2022	3004.90.43	500	5101	CX	10,0000	108,1000	1.081,00	1.081,00	194,58	0,00	18,00	0,00
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:POS - Trib aprox RS: 669,81 Federal e 597,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 7B88350A-1F9B-4B18-9D25-FC30E833DF83 Lote: 22050144 - Qtd: 12,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2025	3004.90.39	520	5101	CX	12,0000	415,0000	4.980,00	1.936,22	348,51	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5480362E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 7.703,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA C ONFORME ANEXO II, ART.3. DO RICMS-SP Trib aprox RS: 1.036,05 Federal e 924,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co m.br B391D4. Transp. Redespas: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 7 95549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO BDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 00 0010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/CAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL WESTAJUAL CONFERE COM ORIGINAL Ab

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.568,18

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 3313959 FL 2 / 2
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3139 5912 8546 7665
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.101 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 44.734.671/0001-51
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220824461313 23/06/2022 10:56:57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
CONFERE COM ORIGINAL													

69

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3314410 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3144 1018 2180 5966

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

135220824785818 23/06/2022 11:42:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STÁ CASA MIS DE GUAÍRA (3072 - 5480362E-51)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRDA/SAÍDA

23/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3314410/01	25/07/2022	1.229,88	3314410/02	22/08/2022	1.229,88	3314410/03	21/09/2022	1.230,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.690,00	442,80	0,00	0,00	3.690,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			9,440	8,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. - Lis:POS - Trib apr ox R\$: 496,31 Federal e 442,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro .co B391D4. FCI: A2429F72-27B4-4678-8F1B-716E44349051 Lote: 22050944 - Qtd: 20,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.39	500	5101	CX	20,0000	184,5000	3.690,00	3.690,00	442,80	0,00	12,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5480362E-51 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 3.690,00 - NE: 727018 -Ordem de Compra Nr. : 578067 -COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 496,31 Federal e 442,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:0 6.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/CAÇA) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p> <p style="text-align: center;">PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.230,24</p>	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>

66

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 3314680 FL 1 / 1
SÉRIE 10CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3146 8013 7502 7771
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220826026882 23/06/2022 15:11:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.734.671/0001-51	

NOME / RAZÃO STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-70)		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 23/06/2022
ENDEREÇO R 24,872		BAIRRO / DISTRITO PARANDA	CEP 14790-000	DATA DA ENTRDA/SAÍDA 23/06/2022
MUNICÍPIO GUAÍRA	FONE / FAX 0151733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3314680/01	25/07/2022	873,91	3314680/02	22/08/2022	873,91	3314680/03	21/09/2022	874,18

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.622,00		471,96	0,00		0,00	2.622,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.622,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.		0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854		CAMPINAS		SP		795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CAIXA(S)				2,850	2,700		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS - Trib aprox RS: 443,12 Federal e 348,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: A19508C - Qtd: 15,0000 - Fab: 08/2021 - Val: 07/2023	3004.90.99	200	5102	CX	15,0000	174,8000	2.622,00	2.622,00	471,96	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
		256-2		0,00	0,00		0,00

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5480362E-70 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.622,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 443,12 Federal e 348,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:0 6.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 060011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 874,18	

27



CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ F CRISTALIA
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 3315156 FL 1 / 1
 SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3151 5617 8084 3319
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
135220828969920 24/06/2022 09:51:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
 DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-52)

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
24/06/2022

ENDEREÇO
R 24,872

BAIRRO / DISTRITO
PARANDA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/06/2022

MUNICÍPIO
GUAÍRA

FONE / FAX
0151733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3315156/01	25/07/2022	89,99	3315156/02	23/08/2022	89,99	3315156/03	22/09/2022	90,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,00	48,60	0,00	0,00	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				270,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,293	1,290

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/g+0,01g/g Pom Dem - 10bis X 30g - Lis:NEG - Trib aprox RS: 36,32 Federal e 32,40 Estadual F onte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94 Lote: 21100401 - Qtd: 3,0000 - Fab: 10/2021 - Val: 10/2023	3004.90.19	500	5101	CX	3,0000	90,0000	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL) MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5480362E-52 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 270,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 36,32 Federal e 32,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Ban co Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: N.R. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 90,02**

68

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3374422 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0844 7346 7100 0151 5501 0003 3744 2214 6807 3840

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

135221144385033 24/08/2022 17:21:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51 OK

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5570540E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3374422/01

VENCIMENTO

23/09/2022

VALOR

1.146,24

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.146,24

VALOR DO ICMS

206,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.146,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.146,24

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

12

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

22.800

PESO LÍQUIDO

22.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

45.4708

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

ESCOVA DESCART. SCRUB MX - 48 esc. (COM VENDA) - Lis

:NEG

FCI: CAE75513-9746-45E4-B345-EACCB438548

Lote: 22080344 - Qtd: 12,0000 - Fab: 08/2022 - Val: 08/2024

NCM / SH

3004.90.47

CST

500

CFOP

5101

UN

CX

QUANT.

12,0000

VALOR UNITÁRIO

95.5200

VALOR TOTAL

1.146,24

B.CALC. ICMS

1.146,24

VALOR ICMS

206,32

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA ICMS

18,00

ALÍQUOTA IPI

0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5570540E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.146,24 - NE: 747466 - Ordem de Compra Nr.: 608501 - Pedido 608501 - Resp. : VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DBA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

ROD ITAPIRÁ LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13074-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347040

FL 1 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

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

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

DATA DA ENTRADA SAÍDA

27/07/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347040/01	26/08/2022	1.521,43	3347040/02	12/09/2022	1.521,43	3347040/03	26/09/2022	1.521,43
3347040/04	10/10/2022	1.521,43	3347040/05	25/10/2022	1.521,43			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.607,15	1.369,28	0,00	0,00	7.607,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				7.607,15

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA(S)			23,706	22,9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
42.2008	BARIOGEL 100% Sus. Oral - 10 copos X 150 mL - Lis:POS FCI: 1fee6b0f-e821-4a40-90a2-19c845e5580f Lote: 22051074 - Qtd: 1,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3006.30.19	500	5101	CX	1,0000	150,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g - Lis:NEG FCI: 691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94 Lote: 22060405 - Qtd: 5,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.19	500	5101	CX	5,0000	90,0000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS Lote: A1M508A - Qtd: 5,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 11/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	163,0000	815,00	815,00	146,70	0,00	18,00
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS Lote: A19008C - Qtd: 11,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	11,0000	170,0000	1.870,00	1.870,00	336,60	0,00	18,00
46.6406	HEPARINOX 60mg/0,6mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6mL SIST SE G - Lis:POS Lote: A18908P - Qtd: 5,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	45,8000	229,00	229,00	41,22	0,00	18,00
40.4815	FENTANEST 0.05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII - (A1) - Lis:POS	3004.90.69	000	5101	CX	8,0000	82,5000	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5529904E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 588.40 Prod. Lista Positiva: 7.018.75 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595
- 119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP -
Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 -
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OJ INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD
IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.521,43

CONFERE COM ORIGINAL

70

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

F19138439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347040

FL 2 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

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

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	Lote: 22040198 - Qtd: 8,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024												
46.4090	PHOSFOENEMA 160 + 60mg/mL Enoma - 12fr X 130mL - Lis:NEG FCI: 923CDE76-5D8C-4A91-B434-74352B7F1A57 Lote: 22040361 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	2,0000	58,2000	116,40	116,40	20,95	0,00	18,00	0,00
43.1056	HEMFOFOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis:POS FCI: AD4D3C71-6548-474C-92C1-D2B7EBDC5969 Lote: 22050175 - Qtd: 10,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.99	800	5101	CX	10,0000	162,5000	1.625,00	1.625,00	292,50	0,00	18,00	0,00
49.2869	MYTODOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lis:POS FCI: 03DFC986-00D3-4D4C-867E-43A937456116 Lote: 21080157 - Qtd: 10,0000 - Fab: 08/2021 - Val: 08/2023	3004.90.39	500	5101	CX	10,0000	25,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
40.5005	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL (AMBAR) - Lis:POS FCI: F686D0E7-DB68-4BC9-B73A-EA59AA587220 Lote: 22040498 - Qtd: 1,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	1,0000	139,7500	139,75	139,75	25,15	0,00	18,00	0,00
40.2275	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 10mL - (B1) - Lis:POS FCI: 4EB61579-1048-4EDC-8FC7-69462D949635 Lote: 22030642 - Qtd: 20,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	20,0000	37,5000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
51.1255	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 3mL - (B1) - Lis:POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 Lote: 22040479 - Qtd: 10,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.69	500	5101	CX	10,0000	28,5000	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (A1) - Lis:POS FCI: 9F30E3CC-61B0-45CC-92AA-63593DC0BA83 Lote: 22040642 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.49.90	500	5101	CX	2,0000	122,5000	245,00	245,00	44,10	0,00	18,00	0,00
50.4087	PAMERGAN 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - Lis:NEG FCI: 65efefce-a47f-472a-8e74-ed1570f43658 Lote: 22030019 - Qtd: 1,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.75	500	5101	CX	1,0000	22,0000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347090

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 9015 5502 9650

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

135220998073002 27/07/2022 17:13:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374007758117

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347090/01	26/08/2022	546,50	3347090/02	12/09/2022	546,50	3347090/03	26/09/2022	546,50
3347090/04	10/10/2022	546,50	3347090/05	25/10/2022	546,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.732,50

VALOR DO ICMS

357,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.732,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.732,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,700

PESO LÍQUIDO

9,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.7512	CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fa - Lis:POS FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0 Lote: 009540 - Qtd: 4.0000 - Fab: 06/2022 - Val: 05/2024	3004.20.59	500	5102	CX	4,0000	215,0000	860,00	860,00	103,20	0,00	12,00	0,00
51.5512	CEFAZIMA 1G Sol. Inj. 50fa - Lis:POS FCI: C349C4DB-9DF2-460D-B6D1-9A1DC04B98FB Lote: 009514 - Qtd: 1,0000 - Fab: 02/2021 - Val: 01/2023	3004.20.59	300	5102	CX	1,0000	500,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
51.3509	MEROPENEM 1G Po Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA Lote: 009528 - Qtd: 3,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 04/2024	3004.20.99	500	5102	CX	3,0000	457,5000	1.372,50	1.372,50	164,70	0,00	12,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL) MUNICIPAL</p> <p><i>(x) ESTADUAL</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.732,50 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "C

REDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quali

ty Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIV

EL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ

(SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

AS

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 546,50**

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347408 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3474 0816 4622 6257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221000986997 28/07/2022 09:30:41

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347408/01	29/08/2022	124,00	3347408/02	12/09/2022	124,00	3347408/03	26/09/2022	124,00
3347408/04	11/10/2022	124,00	3347408/05	26/10/2022	124,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
620,00	111,60	0,00	0,00	620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				620,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,200

PESO LÍQUIDO

1,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL - (C1) - Lis:POS Lote: 22060763 - Qtd: 2,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	310,0000	620,00	620,00	111,60	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5529904E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 620,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p> <p style="text-align: center;">PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>124,00</u></p>	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><u>Ab</u></p>



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3478 2115 6459 0129
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-51) CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 28/07/2022

ENDEREÇO R 24,872 BAIRRO / DISTRITO PARANDA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/07/2022

MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX 17 3332 7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221002615068 28/07/2022 13:34:17

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3347821/01	29/08/2022	499,40	3347821/02	12/09/2022	499,40	3347821/03	26/09/2022	499,40
3347821/04	11/10/2022	499,40	3347821/05	26/10/2022	499,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.497,00	299,64	0,00	0,00	2.497,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111

QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 6,160 PESO LÍQUIDO 5,940

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - Lis:POS FCI: EFBFD8E2-C9E9-4B37-AC7F-99834462D109 Lote: 22060287 - Qtd: 44,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.39	500	5101	CX	44,0000	56,7500	2.497,00	2.497,00	299,64	0,00	12,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5529904E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.497,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality T ransportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SE M PONTUACAO). - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 499,40

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]



CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3348071 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3480 7112 9468 1294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221003994381 28/07/2022 16:46:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-52)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3348071/01	29/08/2022	171,00	3348071/02	12/09/2022	171,00	3348071/03	26/09/2022	171,00
3348071/04	11/10/2022	171,00	3348071/05	26/10/2022	171,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
855,00	153,90	0,00	0,00	855,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				855,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,330	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis:POS FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1ef8a4e27753 Lote: 22040634 - Qtd: 3,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	3,0000	285,0000	855,00	855,00	153,90	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5529904E-52 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 855,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Respsa: Quality Tr ansportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 171,00</p>	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA SN KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3375561

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0844 7346 7100 0151 5501 0000 3755 6117 0823 0609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221150202170 25/08/2022 16:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5572289E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/08/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3375561/01	26/09/2022	379,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
379,00	68,22	0,00	0,00	379,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			0,660	0,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.3551	HEPARINOX 20mg/0.2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS Lote: A1M508A - Qtd: 2,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 11/2023	3004.90.99	200	5102	CX	2,0000	170,0000	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00
50.0146	QUETIPIN 25mg Com. Rev. 3bl. X 10 - (C1) - Lis:NEG FCI: 83CC049F-2B43-47E9-ABB7-B873C6188B92 Lote: 21120142 - Qtd: 10,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2023	3004.90.79	500	5101	CX	10,0000	3,9000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5572289E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 39,00 Prod. Lista Positiva: 340,00 - NE: 747464 - Ordem de Compra Nr.: 60849 9 - Pedido 608499 - "CRÉDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - T ransp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - B OLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD.I DENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	CONFERE COM ORIGINAL
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ _____	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3376003

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0844 7346 7100 0151 5501 0003 3760 0313 6796 6698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221153096577 26/08/2022 09:31:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5572289E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3376003/01	26/09/2022	640,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00	115,20	0,00	0,00	640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				640,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,200	1,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL - (C1) - Lis:POS Lote: 22080366 - Qtd: 2,0000 - Fab: 08/2022 - Val: 08/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	320,0000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5572289E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 640,00 - NE: 747464 - Ordem de Compra Nr.: 608499 - Pedido 608499 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality T ransportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SE M PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

77

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3376281 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3522 0844 7346 7100 0151 5501 0003 3762 8111 0329 7225

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

135221153655150 26/08/2022 10:46:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374007758117

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5572289E-51)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3376281/01	26/09/2022	327,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
327,00	58,86	0,00	0,00	327,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

1,248

PESO LÍQUIDO

1,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL - Lis:POS FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27 Lote: 22050248 - Qtd: 3,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2025	3004.90.43	500	5101	CX	3,0000	109,0000	327,00	327,00	58,86	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5572289E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 327,00 - NE: 747464 - Ordem de Compra Nr.: 608499 - Pedido 608499 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUBDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality T ransportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SE M PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

AB

Rua

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

- FAZ E CRISTALIA

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3321450

SÉRIE 10

1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3214 5018 0524 2150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220858146712 30/06/2022 12:21:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 54911095)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3321450/01	01/08/2022	1.199,88	3321450/02	29/08/2022	1.199,88	3321450/03	28/09/2022	1.200,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.600,00	648,00	0,00	0,00	3.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,880	2,808

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43.1055	HEMOPOL 5000 UI/mL Sol. Inj. - 25 fa. X 5mL - Lis:POS - Trib a prox RS: 608,40 Federal e 478,80 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co B391D4. FCI: 75a34ea5-1d45-44b1-a1d7-2d95257f046f Lote: 22060565 - Qtd: 8,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.99	800	5101	CX	8,0000	450.0000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL WESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 54911095 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.600,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATTS -30.60.90 - "CREDITO PR ESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 608,40 Federal e 478,80 Estadual Fonte: IBPT/empresomet.ro.co B391D4. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

AB

79

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.200,24

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ E CRISTALIA
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 3350342 FL 1 / 1
 SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3503 4215 9910 3792
 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
135221012912190 30/07/2022 11:55:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-53)
 ENDEREÇO
R 24.872
 MUNICÍPIO
GUAÍRA
 BAIRRO / DISTRITO
PARANDA
 CEP
14790-000
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 DATA DA EMISSÃO
30/07/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/08/2022
 CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
 HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3350342/01	29/08/2022	114,40	3350342/02	13/09/2022	114,40	3350342/03	28/09/2022	114,40
3350342/04	13/10/2022	114,40	3350342/05	28/10/2022	114,40			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	572,00	VALOR DO ICMS	102,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	572,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	572,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.
 ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854
 MUNICÍPIO
CAMPINAS
 FRETE POR CONTA
0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111
 CNPJ
06.321.409/0007-81

QUANTIDADE	1	ESPECIE	CAIXA(S)	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	0,832	PESO LÍQUIDO	0,828
------------	---	---------	----------	-------	--------	------------	-------	--------------	-------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. inj. - 40cst. X 4mL - Lis :POS FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0 Lote: 22050147 - Qtd: 2,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.61	500	5101	CX	2,0000	286.0000	572,00	572,00	102,96	0,00	18,00	0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS
 LOCAL DE ENTREGA
 RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 5529904E-53 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 572,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

CONFERE COM ORIGINAL
AB

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 114,40**

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITA PIRA LINDOIA S/N KM 14

Jupira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3365256 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0844 7346 7100 0151 5501 0003 3652 5617 8151 0837

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

135221099029447 16/08/2022 10:47:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-54)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

R 24.872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRDA/SAÍDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3365256/01	14/09/2022	642,00	3365256/02	29/09/2022	642,00	3365256/03	14/10/2022	642,00
3365256/04	31/10/2022	642,00	3365256/05	14/11/2022	642,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
1.248,05	224,64	0,00	0,00	3.210,00							
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.210,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,838	2,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:POS FCI: A404F773-3437-43B0-804A-223D59E76921 Lote: 22060668 - Qtd: 6,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2025	3004.90.39	520	5101	CX	6,0000	535,0000	3.210,00	1.248,05	224,64	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E-54 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.210,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 -COT 595119 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - BASE DE CALCULO RE DUZIDA CONFORME ANEXO II, ART. 3. DO RICMS-SPTransp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/C NPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS : Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 642,00**

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
867008670 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	555.115.000.002.014
VALOR TOTAL	20.962,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTALIA PROD QUIM F LTD
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 2.014-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.384

IDENTIFICADOR 1:	4.834.128.300.016 1
------------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F79.B77.9BA.47F.67B
------------------	-----------------------

82



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

Número da Nota - Série
000000000004 - 1

Autenticidade
QO6L-F7WX

Data de Emissão
12/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
CPF/CNPJ: 29.871.740/0001-85 **CCM:** 36201 **IE:** ISENTO **Fone:** (17) 3323-1491
Endereço: RUA LUIZ ROBERTO GOMES,521,JARDIM VALE DO VERDE - CEP : 14784490
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:**

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 REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022(FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.700,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA)NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA
TOTAL: R\$ 1.850,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 6621-4
C/C: 21.907-X

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.550,00	3,000%	166,50	5.550,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.550,00

83

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:34
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.621.000.021.907
VALOR TOTAL 5.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO S S RTJ
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.384

=====
NR. AUTENTICACAO 5.4D1.52F.4B2.C0A.41B

84

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.760,91 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.000.058
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

RUA 6, 309
CENTRO - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733312561

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.058
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1026 2169 9500 0116 5500 1000 0000 5812 3488 5085

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

135221476386928 - 27/10/2022 08:41:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322055032114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

ENDEREÇO

RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

17992307711

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,91
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	3.760,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
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
314	MUSCULO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	31,0000	28,5000	883,50	0,00	0,00		0,00	
316	PONTA DE PEITO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	32,1000	28,5000	914,85	0,00	0,00		0,00	
320	COXA DÚRO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	33,0000	32,9900	1.088,67	0,00	0,00		0,00	
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	31,0000	18,4900	573,19	0,00	0,00		0,00	
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	31,0000	9,7000	300,70	0,00	0,00		0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais. Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.09
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213163154036002362
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.760,91
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 13:41:22

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 13:41:23

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 8.91F.BDB.DDB.50D.36F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

86



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

Número da Nota - Série
000000000061 - 1

Autenticidade
84NA-RNXJ

Data de Emissão
24/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 38.445.487/0001-99 **CCM:** 40304 **IE:** ISENTO **Fone:** 1733212490
Endereço: AVENIDA RAFAEL FABRICIO FILHO, 30 CASA 24, PARQUE RESIDENCIAL DOS IPÊS - CEP : 14781480
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** renata.manzano@dviradiologia.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 REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 13,21 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA.

TOTAL: R\$ 5.940,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.940,00	2,336%	138,76	5.940,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.940,00

ST

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.09
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213163332817973746
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.940,00
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 13:41:39

PAGO PARA: Muzetti Saude Medica e Odontologica
CNPJ: 38.445.487/0001-99
CHAVE PIX: 38445487000199
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000534372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 13:41:40

=====

DOCUMENTO: 121303
AUTENTICACAO SISBB: F.0A0.0C0.D2E.0B6.D20

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/11/2022 17:28

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

Simple 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 NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO INFECTOLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - Dr. THIAGO CESAR PARDI - R\$ 10.000,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
65,00	300,00	0,00	150,00	100,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
300,00	0,00	0,00	9.385,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.345,00 FEDERAL E R\$284,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.

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

89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.09
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213164220682183667
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.385,00
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 13:42:32

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
CHAVE PIX: 27192378000190
INSTITUICAO: 71432926 UNICRED PROGRESSO
AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 13:42:33

=====

DOCUMENTO: 121304
AUTENTICACAO SISBB: 4.A9A.307.3D6.D30.DCC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

90



Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP 14025-110	Vencimento 15/12/2022	Valor do Documento 8.930,40
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
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.	Data de Emissão 24/11/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
	Nosso Número 40-5	

Dados do Pagador		Número do Documento 893040	
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			

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 de pagador

CONFERE COM ORIGINAL



756

75691.30417 01052.464607 00004.050019 1 92000000893040

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.621.293/0004-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646
Data do documento 24/11/2022	N. documento 893040	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 24/11/2022	Nosso número 40-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 8.930,40
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 48.341.263/0001-61 14790-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Recibo de compensação

71

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\$ 5.511,15 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.001.132
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. 000.001.132
Série 001
Folha 1/6



CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 3210 0000 9123

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

135221629170307 - 24/11/2022 10:34:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

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

FONE / FAX

SP 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
58,60	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,52
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	1.560,43	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
40055	SIMETICONA 125MG C/10 MEDLEY PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00		0,00	
19214	HYTOS PLUS XPE 100ML (UNIQ) PMC: 27.11	30049039	0500	5929	UND	1,0000	27,1100	27,11	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 2213 6648 0033]
NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2213 7029 4656]
NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2213 8653 0842]
NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2213 9693 4288]
NFe Ref.: série:0 número:333993022 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2214 0 ...
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123
NF VINCULADA A NFC-E

(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (24/10/2022, 59, 000333993) NF: 22136, 22137, 22138, 22139, 22140, 22143, 22146, 22152, 22155, 22157, 22173, 22177
(25/10/2022, 59, 000333993) NF: 22197, 22216, 22220, 22232
(26/10/2022, 59, 000333993) NF: 22277, 22279, 22286, 22302, 22305
(27/10/2022, 59, 000333993) NF: 22323, 22346, 22352
(28/10/2022, 59, 000333993) NF: 22393, 22429
(29/10/2022, 59, 000333993) NF: 22463, 22466, 22468, 22475, 22480
(31/10/2022, 59, 000333993) NF: 22511, 22539
(01/11/2022, 59, 000333993) NF: 22573, 22574, 22582, 22592, 22594, 22596, 22602, 22609, 22617
(03/11/2022, 59, 000333993) NF: 22655, 22671, 22681, 22687, 22700
(04/11/2022, 59, 000333993) NF: 22729, 22744, 22747, 22761, 22766, 22768
(05/11/2022, 59, 000333993) NF: 22798, 22813, 22814, 22824, 22825
(07/11/2022, 59, 000333993) NF: 22847, 22865, 22869, 22870, 22871, 22874, 22878, 22887, 22888, 22894, 22899
(08/11/2022, 59, 000333993) NF: 22927, 22952, 22953, 22974
(09/11/2022, 59, 000333993) NF: 22994, 23021
(11/11/2022, 59, 000333993) NF: 23109, 23128, 23130, 23145, 23151
(12/11/2022, 59, 000333993) NF: 23207, 23223, 23238
(14/11/2022, 59, 000333993) NF: 23301
(16/11/2022, 59, 000333993) NF: 23320, 23375
(17/11/2022, 59, 000333993) NF: 23403, 23404, 23440, 23448
(18/11/2022, 59, 000333993) NF: 23463, 23503, 23508
(19/11/2022, 59, 000333993) NF: 23528, 23529
(21/11/2022, 59, 000333993) NF: 23604, 23620
(22/11/2022, 59, 000333993) NF: 23649, 23659, 23661, 23669 Email do Destinatário:
FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

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

(X) ESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

92

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. 000.001.132
Série 001
Folha 2/6



CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 3210 0000 9123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.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

135221629170307 - 24/11/2022 10:34:38

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
40295	MEILYS ESPONJA MAC-201	96162000	0500	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	16,0000	32,6900	523,04	0,00	0,00		0,00	
19211	HYSTIN 0.40MG 120ML PMC: 17.99	30049069	0500	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	
39985	SAB ALBANY HIDRATAÇÃO ANTIBAC	34011190	0500	5929	UN	2,0000	28,8000	57,60	0,00	0,00		0,00	
40733	BRILHO LABIAL FRUTAS BFASHION	33041000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
3198	ATENSINA 0,150MG C/30 PMC: 11.78	30049069	0500	5929	CX	1,0000	11,7800	11,78	0,00	0,00		0,00	
40615	BATOM VULT LIQ NANO HD MALVA	33041000	0500	5929	UN	1,0000	24,8000	24,80	0,00	0,00		0,00	
40736	LA KESIA BASE/ESMALTE 9ML	33043000	0500	5929	UN	1,0000	28,5000	28,50	0,00	0,00		0,00	
36915	SHAMP. JOHNSON'S BABY 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00		0,00	
29136	REXONA SABONETE BAMBOO FRESH 8	34011190	0500	5929	UND	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
33882	TOPIRAMATO 25MG C/60 COMP PMC: 84.74	30049099	0500	5929	UND	1,0000	84,7400	84,74	0,00	0,00		0,00	
38413	SH INF TRA LA LA 480ML CACHOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	12,8000	12,80	0,00	0,00		0,00	
40291	PINCEL #BFF MACRILAN F04	96033000	0500	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	
39059	APARELHO BIC COMFORT 2 P. NORMA	82121020	0500	5929	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00		0,00	
37310	GEL FIX NY LOOKS 240G 2	33053000	0500	5929	UN	1,0000	7,8000	7,80	0,00	0,00		0,00	
38521	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC G 34	96190000	0500	5929	UN	7,0000	37,0000	259,00	0,00	0,00		0,00	
40288	GLOW UP MISS ROSE	33049100	0500	5929	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00		0,00	
38522	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC M 44	96190000	0500	5929	UN	1,0000	37,0000	37,00	0,00	0,00		0,00	
34286	TROK CR 10G PMC: 18.39	30049077	0500	5929	TB	1,0000	18,3900	18,39	0,00	0,00		0,00	
9061	CLOTRIMAZOL CR 20G (GEN,EMS) PMC: 14.36	30049099	0500	5929	FR	1,0000	14,3600	14,36	0,00	0,00		0,00	
40725	SLIM TOP MENOS P 500MG 60CP	96032100	0500	5929	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00		0,00	
16192	FIO DENTAL ESSENCIAL 100M MENT	33062000	0500	5929	UND	1,0000	14,8000	14,80	0,00	0,00		0,00	
23724	MONTELAIR 10MG CX 30 COMP REV PMC: 64.50	30049079	0500	5929	UN	1,0000	64,5000	64,50	0,00	0,00		0,00	
30005	SAONETE REXONA ANTIBACTERIAL	34011190	0500	5929	UND	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
40718	BALSAMO CONH LIZAN POS QUIMICA	33059000	0500	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	
36225	LIXA DE UNHA DESCARTAVEL	68053090	0900	5929	UND	2,0000	0,3000	0,60	0,00	0,11		18,00	
10770	CREME DENTAL COLGATE TOTAL12 C	33061000	0500	5929	UND	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
38766	ESMALTE COLORAMA NU NARIZ DE P	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00		0,00	
39736	CHARM UP AA01 N	96151900	0500	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
38768	NORETISTERONA+ESTRAD 50+5 INJ PMC: 24.69	30049099	0500	5929	UN	1,0000	24,6900	24,69	0,00	0,00		0,00	
39856	MEDICAPS IMUNO CZD 500MG 60CAP	21069030	0102	5929	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	
39738	ELASTICO FINO	96151900	0500	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	
11500	DECONGEX PLUS XPE 120ML PMC: 22.29	30049099	0500	5929	UN	1,0000	22,2900	22,29	0,00	0,00		0,00	
40160	TYLEMAX BABY 100MG 15ML NATULA PMC: 34.39	30049045	0500	5929	UN	1,0000	34,3700	34,37	0,00	0,00		0,00	
39044	ESC D CONDOR PLUS 3373-1 12X1	96032100	0500	5929	UN	1,0000	2,8000	2,80	0,00	0,00		0,00	
40032	BLUSH FENZZA UNA N2 N3 10G	33049100	0500	5929	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00		0,00	
40395	HASTES COTTONBABY C/150	56012190	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
36571	BISCOITO RECHEADO OREO 36G	19053100	0500	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
38993	MENTOS STICK 38G RAINBOW 38G	17049020	0102	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00	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	
40039	PALETA COLOR EYESHADOW	33042010	0500	5929	UN	1,0000	31,5000	31,50	0,00	0,00		0,00	
38191	DESO MONANGE ANTI PROTECAO SEC	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
40159	CEFALEXINA GEN 500MG 8CP PMC: 38.49	30042052	0500	5929	UN	3,0000	21,0400	63,12	0,00	0,00		0,00	
34151	TRIDENT MELANCIA C/5	21069050	0102	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
34150	TRIDENT HORTELA	21069050	0102	5929	UND	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
33745	TOALHAS UMED PERSONALIDADE C/1	34011190	0500	5929	UND	5,0000	15,5000	77,50	0,00	0,00		0,00	
37424	NEOLEFRIN DIA 20 CPR PMC: 16.96	30049099	0500	5929	UN	1,0000	16,9600	16,96	0,00	0,00		0,00	
8658	CLOR SERTRALINA 50MG C/30 COMP PMC: 46.48	30049039	0500	5929	UN	1,0000	41,6100	41,61	0,00	0,00		0,00	
40150	NENE DENT GEL 10G PMC: 16.97	30049099	0500	5929	UN	1,0000	16,9700	16,97	0,00	0,00		0,00	
40392	CYSTEIN XPE AD 100ML PMC: 23.06	30049099	0500	5929	UN	1,0000	28,8300	28,83	0,00	0,00		0,00	
39395	SEDAMED 20CPR DIPIRONA CAF ISO PMC: 22.72	30049099	0500	5929	UN	2,0000	22,7200	45,44	0,00	0,00		0,00	
37530	CREME TRAT KERATINA SKALA 1KG	33059000	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
8676	CLOR SIBUTRAMINA 15MG C/30 PMC: 82.34	30049039	0500	5929	UND	2,0000	82,3400	164,68	0,00	0,00		0,00	
40701	REMOVEDOR DE ESMALTE 90ML	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00		0,00	
40700	KIT GIOVANNA BABY SH+COND	33059000	0500	5929	UN	1,0000	36,9000	36,90	0,00	0,00		0,00	
38180	TABLETE VALDA C/1 UNID	21069050	0102	5929	UN	1,0000	0,6000	0,60	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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. 000.001.132
 Série 001
 Folha 3/6



CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 3210 0000 9123

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

135221629170307 - 24/11/2022 10:34:38

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
10756	CREME DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UND	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	
11845	DES. AERO MONANGE FEM INVISIVE	33072010	0500	5929	UND	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00		0,00	
27188	POLARAMINE LIQ 120ML PMC: 31.92	30049099	0500	5929	VD	1,0000	29,8300	29,83	0,00	0,00		0,00	
24110	NARIDRIN 12HS 30ML (EMS) PMC: 34.72	30043929	0500	5929	VD	1,0000	34,7200	34,72	0,00	0,00		0,00	
10751	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE	33061000	0500	5929	UND	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00		0,00	
10750	CREME DENTAL CLOSEUP MENTA AME	33061000	0500	5929	UND	1,0000	2,8000	2,80	0,00	0,00		0,00	
10752	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE	33061000	0500	5929	UND	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00		0,00	
38748	GEL FIXADOR NY LOOKS EXTRA FOR	33053000	0500	5929	UN	1,0000	7,8000	7,80	0,00	0,00		0,00	
38749	ALTA D 5000UI C/4 COMP REV PMC: 85.83	30045050	0500	5929	UN	1,0000	85,8300	85,83	0,00	0,00		0,00	
39385	CHICLETE TRIDENT FRESH INTENSE	17041000	0102	5929	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
38299	HALLS CEREJA 28G 21UNID	17049020	0102	5929	UN	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
39026	LENCO SOFTYS C/100 FOLHAS	48182000	0500	5929	UN	1,0000	6,8000	6,80	0,00	0,00		0,00	
40378	MANT CACAU FLORA NECTAR R ON	33041000	0500	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00		0,00	
40133	LENCO UMED MEU BEBE C/50 UN	34011190	0500	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
19098	DEXMINE XPE 120ML (CIMED) PMC: 29.08	30049099	0500	5929	FR	2,0000	29,0800	58,16	0,00	0,00		0,00	
24447	NEOSORO SOL NASAL ADU FR 30ML PMC: 10.94	30049099	0500	5929	UND	6,0000	10,9400	65,64	0,00	0,00		0,00	
38853	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP / PMC: 19.70	30049079	0500	5929	UN	2,0000	19,7000	39,40	0,00	0,00		0,00	
10047	CONDICIONADOR JXI 200 ML.CAMOM	33059000	0500	5929	UND	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00		0,00	
11499	DECONGEX PLUS GTS 20ML PMC: 15.15	30049099	0500	5929	UN	1,0000	15,1500	15,15	0,00	0,00		0,00	
32518	TANDENE FR 15 COMP PMC: 13.40	30049045	0500	5929	UND	2,0000	13,4000	26,80	0,00	0,00		0,00	
36559	SORO FISIOLÓGICO C/TAMPA 250M	33079000	0500	5929	UN	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00		0,00	
39946	CHUPETA SILICONE C/ 1 UN PEPET	39269040	0500	5929	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
39137	SUCO KAPO UVA 200ML	22029900	0500	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
1265	ALENIA 12+400MCG C/60CAP REFIL PMC: 141.23	30049099	0500	5929	CX	1,0000	141,2300	141,23	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	
3317	AVAMYS 27,5 MCG. 12 PMC: 66.97	30043290	0500	5929	UN	1,0000	66,9600	66,96	0,00	0,00		0,00	
159	ABS. INTIMUS C/32 SECA	96190000	0500	5929	UND	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00		0,00	
37511	ESMALTE IMPALA 256 NENEM PEROL	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
39932	DES. AERO DOVE FEM MATCHA 150M	33072010	0500	5929	UN	4,0000	16,9900	67,96	0,00	0,00		0,00	
38846	MAXALGINA GOTAS 10ML PMC: 10.18	30049099	0500	5929	UN	2,0000	10,1800	20,36	0,00	0,00		0,00	
37758	COLGATE NATURAL CARVAO	33061000	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
39937	LUNAH / 1MG /ML SOL OFT FR GOT PMC: 56.94	30049099	0500	5929	UN	1,0000	56,9400	56,94	0,00	0,00		0,00	
36652	DES. AERO ABOVE FEM CANDY 150M	33072010	0500	5929	UN	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	
23576	MIOSAN 10MG C/10 COMP PMC: 21.16	30049039	0500	5929	CX	1,0000	21,1600	21,16	0,00	0,00		0,00	
3210	HEMITAR. ZOLPIDEM 10 C/30 PMC: 66.04	30049099	0500	5929	CX	3,0000	48,3500	145,05	0,00	0,00		0,00	
33140	TINT COR & TON 1.0 PRETO AZULA	33059000	0500	5929	UND	2,0000	11,5000	23,00	0,00	0,00		0,00	
40479	ALGESTONA+ESTRADIOL 1AMP INJ PMC: 21.22	30043939	0500	5929	UN	1,0000	21,2200	21,22	0,00	0,00		0,00	
1394	ALGODAO BOLA SUSSEX 100G BRANC	56012110	0102	5929	UND	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00		0,00	
161	ABS. INTIMUS GEL LEVE16 PG14	96190000	0500	5929	UND	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
36098	FRALDA PAMPERS SUPERSEC XG 22	96190000	0500	5929	UN	1,0000	23,5000	23,50	0,00	0,00		0,00	
21712	LORATAMED XPE 100ML (CIMED) PMC: 18.91	30049069	0500	5929	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00		0,00	
6719	CERUMIN GTS 8ML (ALCON) PMC: 16.36	30049099	0500	5929	VD	1,0000	16,3600	16,36	0,00	0,00		0,00	
169	ABS. SEMPRE LIVRE 32 UN NOITE	96190000	0500	5929	UND	2,0000	31,5000	63,00	0,00	0,00		0,00	
13653	DORII. ENXAQUECA 250+250+65MG C PMC: 36.98	30049099	0500	5929	UND	1,0000	36,9800	36,98	0,00	0,00		0,00	
13538	DOMPERIDONA 10 MG.C/ 30 CP. EU PMC: 19.96	30049069	0500	5929	UN	1,0000	19,9600	19,96	0,00	0,00		0,00	
15715	EXPEC XPE 120ML (LEGRAND) PMC: 42.22	30049099	0500	5929	VD	1,0000	42,2200	42,22	0,00	0,00		0,00	
30314	SERINGA	90183119	0500	5929	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
36537	CHUPETA BELLAMIN ORTODONTICA 1	39269040	0500	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
9444	COMPOSTO DE MEL E EXTRATO DE P	33069000	0500	5929	UND	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
17104	FRALDA PAMPERS CONFORTSEC XG34	96190000	0500	5929	UND	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00		0,00	
37296	PRYSMA 3MG 20CP C1 PMC: 77.98	30049099	0500	5929	UN	2,0000	77,9800	155,96	0,00	0,00		0,00	
39233	CILIOS POST MACRILAN CL5-4 LIN	67049000	0102	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.132
Série 001
Folha 4/6

CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 3210 0000 9123

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

135221629170307 - 24/11/2022 10:34:38

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
39475	DORIL ENXAQUECA 8CPR SN PMC: 17.40	30049099	0500	5929	UN	2,0000	17,4000	34,80	0,00	0,00		0,00	
20991	LEVOFLOXACINO 500MG C/7 (GEN) PMC: 104.13	30049079	0500	5929	CX	1,0000	104,1300	104,13	0,00	0,00		0,00	
38388	FR. MAMYPOKO DIA & NOITE XG 26	96190000	0500	5929	UN	2,0000	39,9000	79,80	0,00	0,00		0,00	
39476	TESTE GRAV CLEARBLUE PLUS PMC: 15.50	30021590	0500	5929	UN	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00		0,00	
40223	AMBROXOL 15MG/5ML XPE PED 100M PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UN	1,0000	16,6300	16,63	0,00	0,00		0,00	
15045	ESM IMPALA PRETO	33043000	0500	5929	UND	1,0000	3,6000	3,60	0,00	0,00		0,00	
17101	FRALDA PAMPERS CONFORTSEC P 50	96190000	0500	5929	UND	2,0000	52,0000	104,00	0,00	0,00		0,00	
40348	CHARM UP CC45 N	71179000	0102	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	
40588	BRINCOS NEW STAR	71179000	0102	5929	UN	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00		0,00	
15280	ESPONJA DE BANHO 3M	39249000	0102	5929	UND	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00		0,00	
15963	FENERGAN 25MG C/20 PMC: 17.59	30049079	0500	5929	CX	1,0000	17,5900	17,59	0,00	0,00		0,00	
8901	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG/5 PMC: 16.27	30049039	0500	5929	UND	1,0000	16,2700	16,27	0,00	0,00		0,00	
39913	MAMAD PETITE DUKE R 7/110	39241000	0500	5929	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00		0,00	
36407	FRALDA PRIMEIRO BABY 40 UNID	96190000	0500	5929	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	
79	ABS ALWAYS BASICO C/ ABAS C/ 8	96190000	0500	5929	UND	1,0000	4,3000	4,30	0,00	0,00		0,00	
9453	COMPRESSA DE GAZE EST.C/10 SAN PMC: 2.00	30059090	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
39342	SPRITE FRESH LIMAQ 510ML	22021000	0500	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
40576	TOALHA UMED UPA BEBE 60UN	34011190	0500	5929	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
40453	COLORAMA FORT UNHAS	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
40695	TOALHA UMED PERS ULTRA 100UNI	34011190	0500	5929	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00		0,00	
40694	SAB GIOVANNA BABY KID 80G GABY	34011190	0500	5929	UN	1,0000	4,0000	4,00	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	
40457	ESM IMPALA CR COISA LINDA	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
40214	SUCO DEL VALLE UVA 200ML	22029900	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40456	ESM. IMP. PEROLA CARICIA	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
24767	NINHO 1+ FASES 800G	19011010	0500	5929	UND	1,0000	49,8000	49,80	0,00	0,00		0,00	
22105	MAL DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML PMC: 14.34	30049099	0500	5929	UND	1,0000	14,3400	14,34	0,00	0,00		0,00	
9331	COLORAÇÃO CASTING GLOSS 300	33059000	0500	5929	UND	1,0000	25,9000	25,90	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	
29531	SAB LUX ROSAS FRANCESAS C/ 85	34011190	0500	5929	UND	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00		0,00	
27472	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP R PMC: 19.23	30049099	0500	5929	UND	1,0000	19,2300	19,23	0,00	0,00		0,00	
863	AEROLIN SP 200 DOSES PMC: 26.90	30049039	0500	5929	VD	1,0000	49,9800	49,98	0,00	0,00		0,00	
40561	PALETA SOMBRA VIVA!	33042010	0900	5929	UN	1,0000	19,5000	19,50	19,50	3,51		18,00	
40682	OLEO COCO CAPILAR 100ML	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
36181	DIPIRONA 500MG C/ 10 COMP EMS PMC: 6.00	30049099	0900	5929	UN	2,0000	5,9100	11,82	6,00	1,08		18,00	
16471	FLOGORAL SPRAY 30ML MENTA PMC: 32.46	30049099	0500	5929	FR	1,0000	32,4600	32,46	0,00	0,00		0,00	
22915	MELAGRIAQ XPE 150ML PMC: 0.00	30044990	0500	5929	UND	1,0000	28,2600	28,26	0,00	0,00		0,00	
37155	DES. AERO ABOVE FEM SOFT CREME	33072010	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
40686	AREMAZ XPE 100ML PMC: 48.24	30049099	0500	5929	UN	1,0000	13,8000	13,80	0,00	0,00		0,00	
38368	CO INF TRA LA LA 250ML CACHOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,3100	9,31	0,00	0,00		0,00	
40327	SAB REXONA 84G MUL TIVITAMINAS	34011190	0500	5929	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
40689	FRALDA DESCARTAVEL ULTRA G 28U	96190000	0500	5929	UN	1,0000	30,0600	30,06	0,00	0,00		0,00	
28337	PURAN T4 25MG C/30 PMC: 16.29	30043981	0500	5929	CX	1,0000	16,2900	16,29	0,00	0,00		0,00	
40204	INOAR RESITANCE F. LOTUS AMPOLA	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,6000	7,60	0,00	0,00		0,00	
10812	CREME DENTAL SORRISO 90GR	33061000	0500	5929	UND	1,0000	3,6000	3,60	0,00	0,00		0,00	
37719	TRIDENT TUTTI-FRUTTI C/5 UN	21069050	0102	5929	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
29788	SABONETE REXONA NUTRITIVA	34011190	0500	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
29787	SABONETE REXONA ESOLIANTE	34011190	0500	5929	UND	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00		0,00	
1179	ALCOOL 70 TUPI 1 LITRO	38089429	0102	5929	UND	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
31056	SHAMPOO SEDA LISO PERFEITO 325	33051000	0500	5929	UND	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00		0,00	
16910	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA PMC: 33.87	30049099	0500	5929	UN	1,0000	33,8700	33,87	0,00	0,00		0,00	
36986	MEL DE ABELHA FLORA NECTAR 280	04090000	0102	5929	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
38009	DORFLEX UNO 1G 10CPR PMC: 16.80	30049099	0500	5929	UN	1,0000	16,2800	16,28	0,00	0,00		0,00	
40550	SUNLESS PROT SOLAR FAC F50 60G	33049990	0500	5929	UN	1,0000	28,5000	28,50	0,00	0,00		0,00	
18863	HIDRATANTE NIVEA MILK 200ML	33049910	0500	5929	UND	1,0000	16,9800	16,98	0,00	0,00		0,00	
38352	AP BARBEAR GILLETE ULTRAGRIP	82121020	0500	5929	UN	1,0000	6,6000	6,60	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

99

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. 000.001.132
Série 001
Folha 5/6



CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 3210 0000 9123

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

135221629170307 - 24/11/2022 10:34:38

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14266	ENDOFOLIN 5MG C/30 COMP PMC: 42.61	30045090	0500	5929	UN	1,0000	42,6100	42,61	0,00	0,00		0,00	
16200	FIO DENTAL HILLO 100M	33062000	0500	5929	UND	1,0000	5,2000	5,20	0,00	0,00		0,00	
9117	CO. DOVE HID. INT. OXIG. 200 M	33059000	0500	5929	UND	1,0000	12,8000	12,80	0,00	0,00		0,00	
36177	NEOSALDINA C/10 DRAGEAS PMC: 10,00	30049099	0900	5929	UN	1,0000	12,6000	12,60	10,00	1,80		18,00	
40313	SAB LIQ INT MELANCIA 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
36174	DORFLEX 35MG PMC: 6,00	30049099	0500	5929	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	0,00		0,00	
29630	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	7,0000	4,8000	33,60	0,00	0,00		0,00	
889	AFOPIC 5MG CX 20 COMP PMC: 12,12	30049099	0500	5929	UND	1,0000	12,1200	12,12	0,00	0,00		0,00	
38359	CALAMED 80MG+1MG FR C/100ML/CI	33049990	0500	5929	UN	1,0000	13,7000	13,70	0,00	0,00		0,00	
15479	ESTOMAZIL 100G ABACAXI PMC: 22,68	30049099	0500	5929	UND	1,0000	22,6800	22,68	0,00	0,00		0,00	
38462	ESM RISQUE VER DE VERDADE	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00		0,00	
40543	NEUT 200ML+FAC FPS70 40G JOHN	33049990	0500	5929	UN	1,0000	97,5000	97,50	0,00	0,00		0,00	
39674	RIVAROXABANA 20MG C/30 CPR PMC: 208,96	30049099	0500	5929	UN	1,0000	208,9600	208,96	0,00	0,00		0,00	
40542	CHUPETA TETE 100% SILICONE C/I	39269040	0500	5929	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
40304	EJ1-5 PINCA PONTA RETA PORFISS	82032090	0500	5929	UN	1,0000	7,6000	7,60	0,00	0,00		0,00	
40667	LAKEMED SOL.30ML PMC: 11,47	30049099	0500	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	
36163	BUPROVIL 600MG C/ 10 COMP PMC: 16,00	30049029	0900	5929	UN	2,0000	15,8100	31,62	16,00	2,88		18,00	
34784	VAL BETA+GENTA+TOLN+CLI CR 20G PMC: 44,96	30042029	0500	5929	UN	2,0000	30,5900	61,18	0,00	0,00		0,00	
10476	COTONETE JXJ 75 UN	56012190	0500	5929	UND	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00		0,00	
37810	ABS CONFORTMASTER MULT 20UN	96190000	0500	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
37811	FLEXIGOLD 40 MG 60 CP	21069030	0102	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00		0,00	
39783	MICROVLAR CARTELA PMC: 6,50	30049099	0900	5929	UND	1,0000	7,9300	7,93	6,50	1,17		18,00	
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	
36153	HALLS MORANGO 28G	17049020	0102	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
40417	SH DOVE TEXT REAIS CACHEADOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
36839	ADVIL 400MG C/3 CPS PMC: 8,44	30049099	0500	5929	UN	1,0000	8,4400	8,44	0,00	0,00		0,00	
29854	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES TRAD PMC: 3,91	30049029	0500	5929	UN	3,0000	3,9100	11,73	0,00	0,00		0,00	
32112	SULFATO NEOM+BACIT 15G(GEN,EMS PMC: 11,53	30049099	0500	5929	PT	1,0000	11,5300	11,53	0,00	0,00		0,00	
31142	SHAMPOO TRESEMME DETOX CAPILAR	33051000	0500	5929	UND	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
6899	CETOPROFENO 20MG SOL OR FR GTS PMC: 16,40	30049029	0500	5929	CX	1,0000	16,4000	16,40	0,00	0,00		0,00	
30615	SHAMPOO DOVE NUTRICAÇÃO OLEO-MIC	33051000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
7506	CIMECORT CR 30GR (CIMED) PMC: 27,98	30049099	0500	5929	TB	1,0000	27,9800	27,98	0,00	0,00		0,00	
11413	DAKTARIN GEL ORAL 40GR PMC: 44,32	30049069	0500	5929	UN	1,0000	44,3200	44,32	0,00	0,00		0,00	
23190	METFORMINA 850MG C/30 COMP PMC: 7,06	30049049	0500	5929	UND	2,0000	7,0600	14,12	0,00	0,00		0,00	
12072	DES. HERBISS. CREME S/PERFUME	33072090	0500	5929	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
36383	REGENCEL 10000UI 25 5 5MG POM PMC: 16,21	30049099	0500	5929	UN	1,0000	16,2100	16,21	0,00	0,00		0,00	
37114	EXTRATO PROPOLIS VERDE 20ML	04109000	0102	5929	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
40403	VITACIN KIDS LARANJA 25GOMAS	21069030	0102	5929	UN	2,0000	9,2000	18,40	0,00	0,00		0,00	
9143	CODEIN 30MG C/30 PMC: 59,98	30044940	0500	5929	UND	1,0000	59,9800	59,98	0,00	0,00		0,00	
40406	CR PENTEAR CAVALO DE RACA	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	
40648	TESOURA ENOX R:736 BARBEIRO	82130000	2900	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00	
40647	IBUPROTRAT GOTAS 50MG/ML 30ML PMC: 9,93	30049099	0900	5929	UN	1,0000	12,5700	12,57	0,00	0,00		0,00	
29861	SAL DE FRUTA ENO LARANJA 100GR PMC: 25,57	30049029	0500	5929	UND	1,0000	25,5700	25,57	0,00	0,00		0,00	
26233	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP RE PMC: 88,17	30049099	0500	5929	UN	3,0000	88,1700	264,51	0,00	0,00		0,00	
24056	NAN COMFOR 2 800G	19011010	0500	5929	UND	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00		0,00	
31936	STREPSILS 8,75MG CX 16 PAST PMC: 23,91	30049029	0500	5929	UND	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00		0,00	
24826	NISTATINA SUSP FR 50ML PMC: 27,32	30042099	0500	5929	FR	1,0000	27,3200	27,32	0,00	0,00		0,00	
39880	DS BOZZANO AER. DRY 90G 72H	33072010	0500	5929	UN	1,0000	10,7000	10,70	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

AG

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.001.132
Série 001
Folha 6/6

CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 3210 0000 9123

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

135221629170307 - 24/11/2022 10:34:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39760 40074	DES. AERO ABOVE FEM FIERCE & S SLOW-K 600MG CX 20 DG PMC: 16.91	33072010 30049099	0500 0500	5929 5929	UN UN	1,0000 1,0000	9,9000 16,9100	9,90 16,91	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
39763 36135	DES. AERO ABOVE FEM UNIQUE & M TOBRAMICINA 3MG/ML SOL OFT 5ML PMC: 23.03	33072010 30049099	0500 0500	5929 5929	UN UN	1,0000 1,0000	9,9000 23,0300	9,90 23,03	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
19230	IBUPRIL 400MG CX 10 CAP PMC: 23.34	30049029	0500	5929	UND	1,0000	23,3400	23,34	0,00	0,00		0,00	
29717 28188	SABONETE LUX BOTANICALS BUQUE PROTETOR LABIAL NIVEA SUN PROT	34011190 33041000	0500 0500	5929 5929	UND UND	1,0000 1,0000	2,2000 17,0000	2,20 17,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
31124 24142	SHAMPOO TOKBOTHANICO JABORANDI NASOJET 9MG/ML SAL NASAL C/ 50 PMC: 0.00	33051000 30049099	0500 0500	5929 5929	UND UND	1,0000 1,0000	6,0000 30,9100	6,00 30,91	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
40190 18707	OLEO BANANA 28ML FARMAX HEMOPISS 30 GR. PMC: 0.00	33043000 30049099	0500 0500	5929 5929	UN UND	1,0000 1,0000	3,8000 33,4400	3,80 33,44	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
10420 40194	CORTADOR UNHA UNHEX FOR MEN GD TRIDENT MENTA 25,2 G	82142000 21069050	0500 0102	5929 5929	UND UN	1,0000 1,0000	13,6000 5,9900	13,60 5,99	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
30952 37901	SHAMPOO PANTENE HIDRO-CAUTERIZ SAL DE FRUTAS ENO ENV 2UN PMC: 5.89	33051000 30049029	0500 0500	5929 5929	UND UN	1,0000 2,0000	13,5000 3,9100	13,50 7,82	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
7301 39754	CHUPETA PEPETA DES. AERO ABOVE FEM TEEN BE PO	39269040 33072010	0500 0500	5929 5929	UND UN	5,0000 1,0000	3,0000 9,9000	15,00 9,90	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
12297 28999	DESOD. BOZZANO FRES AEROSOL RESFENOL C/20 (GALENOGAL) PMC: 21.94	33072010 30049045	0500 0500	5929 5929	UND UN	1,0000 2,0000	10,7000 21,9400	10,70 43,88	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
39190 40502	LIXA P/PES CAPRICHOSA 230103 R NIELY G SUPLEMENTO VITAMINA 80	68053090 33059000	0102 0500	5929 5929	UN UN	1,0000 1,0000	5,5000 23,8000	5,50 23,80	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
24830	NISTATINA+OXIDO ZINCO PDA 60G PMC: 26.98	30049099	0500	5929	TB	2,0000	26,9800	53,96	0,00	0,00		0,00	
22412 9163	MAMADEIRA NEOPAN COD : 2451 COLA P/ CILIOS MACRILAN TRANSP	39241000 35061090	0500 0102	5929 5929	UND UND	1,0000 1,0000	17,0000 17,0000	17,00 17,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
12617	DEXAMETASONA 100 ML. PMC: 13.76	30043999	0500	5929	UN	1,0000	13,7600	13,76	0,00	0,00		0,00	
575	ACICLOVIR 50MG CREM DERM X 10G PMC: 26.42	30049069	0500	5929	CX	1,0000	26,4200	26,42	0,00	0,00		0,00	
40739 25487	VIT C NEO ITUB X 10 COMP EFERV OLEO CAPILAR E CORPORAL FARMAX	21069030 33059000	0102 0500	5929 5929	UN UND	1,0000 1,0000	16,0000 9,5000	16,00 9,50	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
36367 10795	DES. AERO MONANGE FEM HIDRATA CREME DENTAL ORAL-B ANTICARIES	33072010 33061000	0500 0500	5929 5929	UN UND	3,0000 1,0000	10,5000 2,5000	31,50 2,50	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
39758 28193	DES. AERO ABOVE FEM DOLCE VITA PROTETOR NEUTROGENA FPS 70	33072010 33049990	0500 0500	5929 5929	UN UND	1,0000 1,0000	9,9000 78,9000	9,90 78,90	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
15207	ESPARADRAPO MICROPOR 50X4.5 PMC: 16.20	30051090	0500	5929	UND	1,0000	16,2000	16,20	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2022 VALOR TOTAL: RS 3.419,25 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 J.PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.007.068
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

organizacao farmaceutica barbosa lt

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.068
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3522 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0070 6812 9995 5286

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

135221630273053 - 24/11/2022 12:56:37

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

12:56:35

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	4.874,88
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	1.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
100340	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 14 COMP PMC: 173.14	30042099	0400	5929	UND	1,0000	173,1400	173,14	0,00	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	0,00	
102830	IBUPRIL 600MG CX 20 COMP	30049029	0400	5929	UND	1,0000	21,5700	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
107765	CLINDAMIN-C 300mg cx 16 cap gel	30049099	0400	5929	UND	1,0000	84,6900	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
109913	SONHO DE VALSA	23061000	0400	5929	UND	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20017	ENXAK CX C/12 COMP (CAZI)	30044990	0400	5929	CX	1,0000	20,1200	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
106820	SORO FISIOLÓGICO 500ML	25010090	0400	5929	UND	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100350	XARELTO 20MG CX 14 COMP REV	30049079	0400	5929	UND	1,0000	172,4900	172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
100532	SINOT 400MG PO SUS OR FR 100ML+SER DOS PMC: 37.42	30041012	0400	5929	UND	1,0000	39,8300	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
42873	MAL DEXCLORF+BETA CX C/20 COMP	30049099	0400	5929	UND	1,0000	23,2600	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
109986	AGUA C/ GAS 350ML CRYSTAL VIP	22011000	0400	5929	UND	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
108347	NEBACETIN pomada 15g x 1	30049099	0400	5929	UND	1,0000	22,0800	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
101833	NINHO 1+ 800G	19011010	0400	5929	UND	1,0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
109968	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% 250ML LBS	33079000	0400	5929	UND	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
23075	HEXOMEDINE COLUT SPRAY 50ML	30049039	0400	5929	CX	1,0000	65,3200	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
108431	MORDEDOR PEZINHO AZUL 04-100052	95030039	0400	5929	UND	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107470	NENE DENT BG GEL 10G	30049099	0400	5929	UND	1,0000	16,9700	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
106203	TOALHAS UMED PERSONALIDADES BABY 100UN*	23061000	0400	5929	UND	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107976	BUSCOPAN COMPOSTO cx 20 comp rev	30044990	0400	5929	UND	1,0000	17,2900	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
103990	PURAN T4 12,5mcg cx 30 comp	30043981	0400	5929	UND	1,0000	3,4300	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
108031	IBUPROFENO 100mg/ml susp oral 20ml	30049029	0400	5929	UND	2,0000	19,2700	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
100318	PREDSIM 40MG C/7 CP	30043210	0400	5929	UND	3,0000	61,6700	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
107686	SAB LIQ JeJ BABY LIMP SUPER PODEROSA 200ML	34013000	0400	5929	UND	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105743	SH DOVE RECONSTRUCAO COMPLETA 400ML	33051000	0400	5929	UND	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101297	PRESTOBARBA BODY SENSE	82121020	0400	5929	UND	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109949	PERSONALIDADE PLUS BABY M	96190000	0400	5929	UND	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106203	TOALHAS UMED PERSONALIDADES BABY 100UN*	23061000	0400	5929	UND	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 190720001 emit: 48.339.394/0001-33 em 10/2022 [3522 1048 3393 9400 0133 5900 1190 7200 0183 6435 4584]
NFe Ref.: série: 1 número: 190720001 emit: 48.339.394/0001-33 em 10/2022 [3522 1048 3393 9400 0133 5900 1190 7200 0184 4525 2781]
NFe Ref.: série: 1 número: 190720001 emit: 48.339.394/0001-33 em 10/2022 [3522 1048 3393 9400 0133 5900 1190 7200 0184 7716 3857]
NFe Ref.: série: 1 número: 190720001 emit: 48.339.394/0001-33 em 10/2022 [3522 1048 3393 9400 0133 5900 1190 7200 0185 8381 5390]
NFe Ref.: série: 1 número: 190720001 emit: 48.339.394/0001-33 em 10/2022 [3522 1048 3393 9400 0133 5900 1190 7200 0185 9
Inf. Contribuinte: Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001190720: 1836, 1844, 1847, 1858, 1859 Equip. 000795766: 19757, 1897, 19776, 19778, 1917, 19790, 1922, 1923, 1928, 1932, 1933, 19817, 1962, 1979, 19879, 19880, 19892, 19899, 2086, 19941, 19985, 2128, 20007, 20015, 2138, 2181, 2192, 20106, 20115, 2207, 20147, 20148, 20207, 20208, 2275, 20252, 2280, 2281, 20296, 2290, 20316, 2295, 20320, 20336, 20347, 20352

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

organizacao farmaceutica barbosa lt

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.068
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0070 6812 9995 5286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referencia

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221630273053 - 24/11/2022 12:56:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322001892113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

48.339.394/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CAIC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
108764	cloridrato de ambroxol	30049059	0400	5929	UND	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100376	PRELONE 11MG/ML FR GTS 20ML	30043999	0400	5929	UND	1,0000	33,2600	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104000	SAXENDA 6mg/ml sol inj 3 carp x 3ml+3 sist aplic	30043929	0400	5929	UND	1,0000	885,9200	885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43528	DOMPERIX 10MG C/30CP	30049069	0400	5929	UND	1,0000	27,6500	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103958	ANADOR 500 mg comp x 512 (emb. mult.)	30049069	0400	5929	UND	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107071	TENYS PE BARUEL 100G SEM PERFUME	33072090	0400	5929	UND	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24928	INDAPEN SR 1,5MG C/30 COMP	30049099	0400	5929	CX	1,0000	34,9500	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101058	ABS. INTIMUS C/32 SUAWE	96190000	0400	5929	UND	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110434	ACETONA SOL 100ML AZUL AVANTE	33043000	0400	5929	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101833	NINHO 1+ 800G	19011010	0400	5929	UND	1,0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8579	NARIDRIN 12HS 30ML (EMS)	30043929	0400	5929	VD	2,0000	34,7200	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43336	PRELONE 3MG SOL 120ML+PIP DOS	30043999	0400	5929	UND	2,0000	49,0200	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103428	ANAFRANIL 25MG CX 60 COMP REV PMC: 162.77	30049099	0400	5929	UND	1,0000	162,7700	162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107569	DES ABOVE AER MEN COUNTRY 150ML*	33072010	0400	5929	UND	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100283	paracetamol	30049099	0400	5929	CX	1,0000	6,7000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108395	NEOSALDINA 10CPRS	30049039	0400	5929	UND	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108250	KIT SH EL SEVE RT 5 375ML+COND REP TOT 5 170ML	33051000	0400	5929	UND	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106510	CR PENT EL SEVE REP TOTAL 5 250ML	33059000	0400	5929	UND	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109448	oleo de ricino	33059000	0400	5929	UND	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13888	ANTUX XPE 120ML (ACHE)	30049099	0400	5929	UND	1,0000	42,3300	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107955	kit hidra hialuronico 375ml	33051000	0400	5929	UND	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100480	tintura cor e ton 2,0	33059000	0400	5929	UND	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108533	AP BARB PRESTOBARBA ULTRA GRIP2 FEM 24UN P c G	82122010	0400	5929	UND	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21829	LORATAMED C/12 COMP (CIMED)	30039079	0400	5929	CX	1,0000	19,2500	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106499	CR DENT SENSODYNE LIMP PROFUNDA 90G	33061000	0400	5929	UND	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101945	sh cachos definidos 325ml	33051000	0400	5929	UND	1,0000	10,7000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107775	QUERATINA LIQ KATY 120ML	33059000	0400	5929	UND	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102350	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0400	5929	UND	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109626	CHARM UP CC02 N	96159000	0400	5929	UND	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109389	trident blueberry	30049059	0400	5929	UND	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110357	HALLS MENTA	17049020	0400	5929	UND	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34153	DICLOF DIETILAMONIO GEL 60G	30039047	0400	5929	UND	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104168	NITAZOXANIDA 20MG/ML EUROFARMA	30049079	0400	5929	UND	1,0000	27,4300	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108663	PERFENOL 400+4+4mg cx 20 cap	30049036	0400	5929	UND	1,0000	21,8000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103190	DUPHASTON 10MG CX 28 COMP REV	30049019	0400	5929	UND	1,0000	74,6500	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109561	ALIVIOL AERO 120 ML CIFARMA (S)	33072010	0400	5929	UND	1,0000	45,3900	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108672	ANTI-SEPT BUC NEUEX 1LITRO HORTELA C/AL	33069000	0400	5929	UND	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104414	IBUPRIL 100mg/ml susp oral gts 20ml	30049029	0400	5929	UND	1,0000	18,2900	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107364	MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 mg cap gel mole ct bl al plas tra	30049039	0400	5929	UND	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108735	LEITE COLONIA ORIGINAL 100ML	33072010	0400	5929	UND	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27183	DIMETICONA 125MG C/10 CAP GEN	30049099	0400	5929	CX	1,0000	28,3400	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103556	VENALOT 15+90MG CX 30 COMP REV	30049059	0400	5929	UND	1,0000	67,0400	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21166	PROCTYL PDA 10BG/3G+10 APLIC	30049099	0400	5929	TB	1,0000	76,6300	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109711	FRA BABYSEC ULTRA MEGA M 6X38UN (9590)	96190000	0400	5929	UND	1,0000	32,9900	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108333	COLACT 120ml	21069090	0400	5929	UND	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38969	NINHO + 3	19011010	0400	5929	UND	1,0000	40,9000	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109705	polaradex natulab	30049099	0400	5929	UND	1,0000	13,8400	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103941	ARIA 5mg cx 30 comp mast	30049069	0400	5929	UND	1,0000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105625	TINTA KOLESTON 40	33059000	0400	5929	UND	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8431	SAL DE FRUTA ENO LAR 100GR	30049029	0400	5929	UND	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	NEOSALDINA C/20	30049069	0400	5929	CX	1,0000	27,6200	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108404	FRALDA BIGFRAL PLUS REG G 7UN PT/0001	96190000	0400	5929	UND	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109214	TOALHA UMED PRIMEIRO BABY PREMIUM 100UN	34011190	0400	5929	UND	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33950	CLOR VENLAFAXINA 75MG C/30 PMC: 97.19	30042049	0400	5929	UND	1,0000	97,1900	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110856	K-MED 2 EM 1 MASSAGEM E LUBRIFICANTE 200 ML	23061000	0400	5929	UND	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108353	FANTIA LARANJA	23061000	0400	5929	UND	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108395	NEOSALDINA 10CPRS	30049039	0400	5929	UND	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107933	KIT SH+COND SEDA CERAMIDAS 325	33051000	0400	5929	UND	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102830	IBUPRIL 600MG CX 20 COMP	30049029	0400	5929	UND	1,0000	21,5700	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109913	SONHO DE VALSA	23061000	0400	5929	UND	1,0000	2,5800	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34033	ALIVIVUM 100MG ORAL GTS 20ML	30049019	0400	5929	UND	1,0000	46,4800	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43494	MAXITROL POMADA PMC: 35.07	30042079	0400	5929	UND	1,0000	35,0700	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108495	SNICKERS ORIGINAL 45G	18063110	0400	5929	UND	2,0000	4,1200	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108395	NEOSALDINA 10CPRS	30049039	0400	5929	UND	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42257	NEOSALDINA 50BL X 4DRG	30049069	0400	5929	UND	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101833	NINHO 1+ 800G	19011010	0400	5929	UND	1,0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110152	SPRAY NATUNECT	23061000	0400	5929	UND	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109163	SOL JP BOLSA FIS 500ML	30049099	0400	5929	UND	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108589	PEPETA	40149090	0400	5929	UND	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

organizacao farmaceutica barbosa ltRUA 12, 509
CENTRO - 14790-000
Guaira - SP Fone/Fax:**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.068
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3522 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0070 6812 9995 5286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referencia

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221630273053 - 24/11/2022 12:56:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322001892113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

48.339.394/0001-33

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
2269	DIPROSPAN INJ 1X1ML	30043210	0400	5929	UND	1,0000	43,6300	43,63	0,00	0,00		0,00	
108317	NAIRE 20mg cx 15 comp	30049099	0400	5929	UND	1,0000	60,0600	60,06	0,00	0,00		0,00	
109843	CR MODELADOR BOZZANO P/ CABELO 140G	33059000	0400	5929	UND	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
38362	SABONETE GLICERINA BEBE	34011190	0400	5929	UND	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	
106203	TOALHAS UMED PERSONALIDADES BABY 100UN*	23061000	0400	5929	UND	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00		0,00	
107216	FRALDA PERSONALIDADE BABY TOTAL CARE M 60UN	96190000	0400	5929	UND	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00		0,00	
10000	SELENE C/21	30066000	0400	5929	CX	1,0000	22,3800	22,38	0,00	0,00		0,00	
107825	DES DOVE AER MEN AP INVISIBLE DRY 250ML	33051000	0400	5929	UND	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00		0,00	
100645	LAKESIA 30ML	30049099	0400	5929	UND	1,0000	59,5800	59,58	0,00	0,00		0,00	
105521	DEXAMETASONA 4mg cx 10 comp	30049099	0400	5929	UND	1,0000	14,7500	14,75	0,00	0,00		0,00	
108679	FLUCONAZOL 150mg cx 2 cap	30039079	0400	5929	UND	1,0000	20,3500	20,35	0,00	0,00		0,00	
3226	NEOSALDINA C/20	30049069	0400	5929	CX	1,0000	27,6200	27,62	0,00	0,00		0,00	
107742	DES ABOVE AER WOMAN DOLCE VITA 150ML*	33072010	0400	5929	UND	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
106488	COND ELSEVE REP TOTAL 5 400ML	33059000	0400	5929	UND	1,0000	25,5000	25,50	0,00	0,00		0,00	
106323	SH ELSEVE RT5 EXTRA PROFUNDO 400ML	33051000	0400	5929	UND	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00		0,00	
110451	SOL.CLORETO SODIO 0.9% 500ML ARBORETO	33079000	0400	5929	UND	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
109019	DIPIRONA 500MG CPR C/10 BL X 10 GREENPHARMA	30049069	0400	5929	UND	1,0000	7,9600	7,96	0,00	0,00		0,00	
108036	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER G 1X64UN	96190000	0400	5929	UND	1,0000	72,8300	72,83	0,00	0,00		0,00	
106820	SORO FISIOLÓGICO 500ML	25010090	0400	5929	UND	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
102787	VIBRAL 1,5MG XPE FR 120ML PED	30049069	0400	5929	UND	1,0000	21,5600	21,56	0,00	0,00		0,00	
104024	ESIO 20mg cx 28 comp rev	30049099	0400	5929	UND	1,0000	84,0200	84,02	0,00	0,00		0,00	
110258	GEN DENTAL DENTAL CLEAN	23061000	0400	5929	UND	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
109394	SH DOVE REGENERAÇÃO EXTREMA 200ML	33051000	0400	5929	UND	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
109335	COND DOVE RECUPERAÇÃO EXTREMA 200ML	33059000	0400	5929	UND	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
101090	DESOD. GIOVANA BBY CANDY	33072010	0400	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
8579	NARIDRIN 12HS 30ML (EMS)	30043929	0400	5929	VD	1,0000	34,7200	34,72	0,00	0,00		0,00	
101836	NAN CONFORT 2	19011010	0400	5929	UND	1,0000	53,9000	53,90	0,00	0,00		0,00	
108866	SAB LA FLORE CEREJA DAVENE 150G UN/0001	34011190	0400	5929	UND	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
110591	SLIM TOP MENOS P 60 CAPS 333MG	21069030	0400	5929	UND	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00		0,00	
17068	PRESIM 3MG 60ML + PIPETA	30043210	0400	5929	FR	1,0000	32,8900	32,89	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

100

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: Hospital

REDE TOTAL CONVÊNIOS
FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Aline Maciel dos Santos Lopes	6	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 318,15	R\$ 318,15
Amanda Karen Hernandez Lino	2	R\$ 403,92	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ 108,00
Ana Eliza Rodrigues de Oliveira	1	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 114,58	R\$ 114,58
Ana Laura Oliveira Barbosa	2	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 41,63	R\$ 41,63
Ana Paula Benfica	8	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 329,07	R\$ 329,07
Anna Luiza Queiroz Barbosa	3	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 70,59	R\$ 70,59
Bianca Damasceno Santana	2	R\$ 403,92	R\$ -	R\$ 105,03	R\$ 105,03
Camila Danielli Lopes Jacomini	1	R\$ 1.081,87	R\$ -	R\$ 167,00	R\$ 167,00
Danielli de Campos Rufino	3	R\$ 450,35	R\$ 149,95	R\$ 300,40	R\$ 450,35
Eder Girolamo	5	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 347,13	R\$ 347,13
Edineia Aparecida dos Santos	3	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 189,36	R\$ 189,36
Edneia Carla Ferreira Figueiredo	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 53,39	R\$ 53,39
Elaine Cristina Arquiman	9	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 545,75	R\$ 545,75
Eliane Aparecida Teles	2	R\$ 465,12	R\$ 88,96	R\$ 10,23	R\$ 39,15
Erica Aparecida Paula Souza	3	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 175,25	R\$ 175,25
Erika Pereira de Souza	1	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 36,20	R\$ 36,20
Erlene Santos de Oliveira	1	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 58,31	R\$ 58,31
Fabricia Misael de Souza	1	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 58,80	R\$ 58,80
Fernanda Borges Talarico	7	R\$ 395,92	R\$ 76,20	R\$ 317,56	R\$ 393,76
Gislene Cristina Xavier Mascarini	1	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 28,00
Graziely Aives do Nascimento Pereira	3	R\$ 538,56	R\$ -	R\$ 57,24	R\$ 57,24
Jaqueline Andrade Santos Del Rossi	6	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 455,83	R\$ 455,83
Joana Darc da Costa Prado	3	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 74,42	R\$ 74,42
Juli Cassia dos Santos Assunção	4	R\$ 511,00	R\$ -	R\$ 489,71	R\$ 489,71
Kerolaine Aparecida Alves	6	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 430,13	R\$ 430,13
Lea Fernanda da Costa Camargo	9	R\$ 784,96	R\$ 51,94	R\$ 680,89	R\$ 732,83
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela	4	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 203,30	R\$ 203,30
Lidiane Pereira de Oliveira	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 19,67	R\$ 19,67
Lindici Maria de Paula Rodrigues	6	R\$ 403,92	R\$ -	R\$ 323,54	R\$ 323,54
Luciana Chaves de Oliveira	11	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 328,48	R\$ 328,48
Maria Cristina Martins de Oliveira	1	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 52,17	R\$ 52,17
Mariete Maria da Silva	3	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 134,50	R\$ 134,50
Michele Venancio Goncalves	2	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 105,42	R\$ 105,42
Natalia Cristina Conegundes Davanço	4	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 359,84	R\$ 359,84
Regina Marcia Aives dos Santos	1	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 58,64	R\$ 58,64
Renata Maiara Ferreira	3	R\$ 1.004,28	R\$ -	R\$ 137,70	R\$ 137,70
Rosimar de Oliveira Pina	1	R\$ 390,47	R\$ -	R\$ 46,69	R\$ 46,69

CONFERE COM ORIGINAL

DROGARIA TOTAL

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

Sonieli Vieira Manso	3	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 90,72	R\$ 90,72
Vivian Guedes Yonemoto	11	R\$ 701,22	R\$ -	R\$ 616,98	R\$ 616,98
Viviane Isaura Tosta	5	R\$ 1.004,28	R\$ 162,52	R\$ 307,06	R\$ 469,58
William Marques	4	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 53,46	R\$ 53,46
Total					R\$ 8.930,40
Total de clientes atendidos: 41					

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 5.511,15

R\$ 3.419,25


Tiago dos Santos Matos
FARMACÊUTICO
CRF-SP 52663

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

102



Consultas - Emissão de comprovantes

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:26
867008670 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569130417010524646070000405001919200000008930

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	121.401
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	8.930,40
VALOR COBRADO	8.930,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.559.446.2A5.FB7.8EE

=====

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.

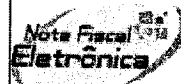
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

103



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 17:20:22	Código de Verificação de Autenticidade 37 EB 56	Número da Nota Fiscal 98
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. AIHS/SUS COMPETÊNCIAS 07 ,08 ,09 e 10 DE 2022
 VALOR: R\$ 4.534,52

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 97 CONSULTAS COMPETÊNCIAS 08,09 e 10 DE 2022
 VALOR: R\$ 1.940,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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\$ 6.474,52	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.474,52	Total do ISSQN R\$ 129,49	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\$ 6.474,52

Informações Complementares

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

104



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351509173777161
15/12/2022 09:21:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214174004721752697
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.474,52
TARIFA: 10,00
DATA: 14/12/2022 - 15:46:06

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 - 15:46:07

=====

DOCUMENTO: 121402

AUTENTICACAO SISBB: A.502.398.3E6.4A2.1B4

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.

105

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 13126092704		11 Nome JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 33, NUMERO 0229				13 Bairro JARDIM ELDERADO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 021971 00408 SP	18 CPF 432.297.398-17
19 Data de Nascimento 07/10/1996	20 Nome da Mãe VERA LUCIA TOMAZ TEIXEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 2.665,02	24 Data de Admissão 21/12/2015	25 Data do Aviso Prévio 10/11/2022	26 Data do Afastamento 09/12/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
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 09 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 799,47	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 2.516,76	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 2.738,84
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/12/20 a 20/12/21	R\$ 2.738,84	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.825,90	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\$ 10.619,81

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\$ 1.332,51
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 307,73	112.1 Previdência Social	R\$ 59,96
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 211,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 30,13
115.1 Convenio Seguros	R\$ 30,38			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.971,71
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.648,10

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

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221214174234827087713
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.648,10
TARIFA: 10,00
DATA: 14/12/2022 - 15:46:20

PAGO PARA: Jaqueline T Teixeira

CPF: ***.297.398-**

CHAVE PIX: 43229739817

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000600385

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:46:21

=====

DOCUMENTO: 121403

AUTENTICACAO SISBB: 3.4D4.A99.CB5.E32.703

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Recebemos de WILLIAM PEREIRA SOARES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/08/2022 Dest/Reme: Santa Casa de Misericórdia de Guaira Valor Total: 1.190,00

NF-e
Nº 000.000.774
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WILLIAM PEREIRA SOARES

Rua Pedro Bighetti, 708 - Jardim Recreio - SERTAOZINHO - SP -
CEP: 14170-370
Fone: (16)3041-1310

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.774
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0821 6006 6800 0140 5500 1000 0007 7415 3014 8368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221068854521 10/08/2022 09:42:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664117163112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.600.668/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Guaira

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/08/2022

ENDEREÇO

Rua 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Paulista

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

10/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32:45

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 30/08/2022

Valor : R\$ 1.190,00

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

William Pereira Soares

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

21.600.668/0001-40

ENDEREÇO

Rua Pedro Bighetti, 708 - , Jardim Recreio

MUNICÍPIO

SERTAOZINHO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664117163112

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
376	NITROGENIO 10M3	73110000	0102	5102	M3	20,0000	40,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CO2 MEDICINAL 3KG	73110000	0102	5102	CYL	3,0000	130,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022 (20 DIAS APOS A ENTREGA DA NOTA). ENTREGA REALIZADA NO DIA 05/08/22. RECEBIDO

PELO SR. ELIEZER. CONTA PARA DEPOSITO FAVORECIDO WILLIAM PEREIRA SOARES ME

BANCO SICOOB (756)

AGENCIA 3214

CONTA CORRENTE 77075-2. VALOR TOTAL R\$1.190,00.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 11/10/2022

Nome: *Eliezer*



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.10
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214175055142034446
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.190,00
TARIFA: 10,00
DATA: 14/12/2022 - 15:46:36

PAGO PARA: Seed Comercio e Servicos
CNPJ: 21.600.668/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000770752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:46:38
=====

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BA.FC3.1EE.620.6D4
=====

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.

109



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.554
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.5410.0109.7638

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
135221288484854 - 21/09/2022 15:44:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 21/09/2022
ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 21/09/2022
MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3331-2777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:45:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

19554/1 - 21/10/22 - 2121,00 | 19554/2 - 31/10/22 - 2121,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.732,56	VALOR DO ICMS 561,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.242,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.242,00				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 I-DESTINATARIO CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10, 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
QUANTIDADE 10 ESPECIE CX MARCA PESO BRUTO 79,2000 PESO LÍQUIDO 79,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VER. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
448 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/50 Marca: JP Lote: 242322 - 06/09/2024 Qtd: 400.00 /CEST: 13.003.00	020 5102	BL	400,0000	5,8800	0,0000 0,0000%	2.352,00	1.842,56	221,11 0,00	0,00	12,00 0,00
53 90189010	EQUIPO MACRO FLEX C/ INJ LAT FILT E ENT AR L2 PCT C/25 Marca: LABOR IMPORT Lote: 12032022 - 12/03/2025 Qtd: 1000,00	200 5102	UN	1000,0000	1,8900	0,0000 0,0000%	1.890,00	1.890,00	340,20 0,00	0,00	18,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

At

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL N.
VALOR DE R\$ 2.121,00

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 19556 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2
 FISSÃO: 22/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Total NF: 3.577,60 Volume: 11 Nº: 19556 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2
 Número Pedido: 109791

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 RUA PAOLO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP
 Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **I**
 Nº 19.556
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.5610.0109.7934
 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: 135221294744458 - 22/09/2022 15:18:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 Venda Dentro do Estado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 21.036.417/0001-84

DESTINATARIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO: JD PAULISTA CEP: 14790-000
 MUNICÍPIO: Guaira FONE / FAX: (017)3331-2777 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA EMISSÃO: 22/09/2022
 DATA DA SAÍDA: 22/09/2022 HORA DA SAÍDA: 15:20:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: FONE / FAX:
 BAIRRO/DISTRITO: CEP: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATAS
 19556/1 - 22/10/22 - 1788,80 | 19556/2 - 01/11/22 - 1788,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.276,96 VALOR DO ICMS: 430,30 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.577,60
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.577,60 ALÍQ. IPI:

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO CÓDIGO ANNT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
 ENDEREÇO: AV 10, 1126 MUNICÍPIO: RIO CLARO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.220.280.115
 QUANTIDADE: 11 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 122,3500 PESO LÍQUIDO: 122,3500

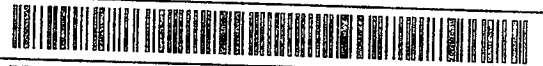
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNID /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIMUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186188 - 31/10/2023 Qtde: 500,00	700 5102	UN	500,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	510,00	510,00	91,80 0,00	0,00	18,00 0,00
1347 30044100	(-) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ IV/IM/SC 1ML (GEN) CX/100 Marca: HIPOLABOR Lote: H-042/22 - 30/04/2024 Qtde: 400,00 CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	400,0000	1,8900	0,0000 0,0000%	756,00	756,00	90,72 0,00	0,00	12,00 0,00
3072 63079010	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELAST PCT C/50 Marca: WILTEX PLUS Lote: 99809/99810 - 16/02/2027 Qtde: 11,00	200 5102	CX	11,0000	9,8000	0,0000 0,0000%	107,80	107,80	19,40 0,00	0,00	18,00 0,00
3250 30043290	(+) BETAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/50 Marca: FRESENIUS KABI Lote: 78RA0221 - 21/01/2024 Qtde: 100,00 CEST: 13.002.00	000 5102	UN	100,0000	6,7700	0,0000 0,0000%	677,00	677,00	81,24 0,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /
 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.788,80 CONFERE COM ORIGINAL

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 19556 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2
 EMISSÃO: 22/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI
 Total NF: 3.577,60 Volume: 11
 Número Pedido: 109791

NF-e Nº: 19556 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

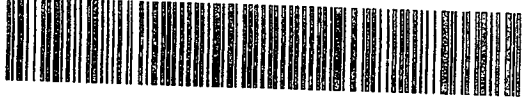
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA
 RUA PAULO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP
 Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **19.556**
 SÉRIE: **0**
 FOLHA: **2/2**

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.5610.0109.7934

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

135221294744458 - 22/09/2022 15:18:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESLIGADO	PIS	PIS DESLIGADO	COFINS	COFINS DESLIGADO	OUTROS
3457 90183219	AGULHA DESC 40 X 1.20MM C/100 Marca: MEDIX Lote: 220404 - 01/04/2027 Qtde: 10.00 CEST: 13.015.00	200 5102	CX	10,0000	13,800	0,0000 0,0000%	138,80	138,80	16,66 0,00	0,00	12,00	0,00
927 30049099	(+) GLICOFISIOLÓGICO 5% SOL INJ IV 1L CX C/10 Marca: JP Lote: 903122 - 24/08/2024 Qtde: 100.00 CEST: 13.003.00	020 5102	UN	100,0000	13,800	0,0000 0,0000%	1.388,00	1.087,36	130,48 0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

AA



**NOVA HOSPITALAR-
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.642
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0196.4210.0110.2849

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
135221353764425 - 04/10/2022 13:36:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 04/10/2022
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (017)3331-2777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 04/10/2022
			HORA DA SAÍDA 13:36:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
19642/1 - 03/11/22 - 2246,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.246,04	VALOR DO ICMS 404,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.246,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.246,04
				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,4500	PESO LÍQUIDO 7,4500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO-NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST- CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL-DESC- UNIT- PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST- Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1284 30043933	(+) ANDROCORTIL 100MG PO LIOF IV/IM CX C/50 Marca: TEUTO Lote: 2595588 - 31/05/2024 Qtde: 250.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	250,0000	4,5400	0,0000 0,0000%	1.135,00	1.135,00	204,30 0,00	0,00	18,00
3398 30051090	FITA ADESIVA HYPAFIX 10MX10CM ROLO Marca: BSN MEDICAL Lote: 12740230 - 30/06/2026 Qtde: 8.00	200 5102	UN	8,0000	138,8800	0,0000 0,0000%	1.111,04	1.111,04	199,99 0,00	0,00	18,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA

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

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 19.607
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0196.0710.0110.1177

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

135221335223230 - 30/09/2022 10:09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

21.036.417/0001-84 OK

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

30/09/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/09/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:11:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19607/1 - 04/11/22 - 1392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.392,00

VALOR DO ICMS

213,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.392,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.392,00

ALIQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
 1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,8000

PESO LÍQUIDO

18,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/OP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186206 - 30/11/2023 Qtde: 600.00	700 5102	UN	600,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	612,00	612,00	110,16 0,00	0,00	18,00 0,00
3407 90183119	SERINGA DESC 20ML S/AG LS CX C/50 Marca: PROCARE Lote: 2021321 - 31/10/2026 Qtde: 1000.00 /CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1000,0000	0,7800	0,0000 0,0000%	780,00	780,00	103,74 0,00	0,00	13,30 0,00

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

QUINQUENAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.680
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0196.8010.0110.4567
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
135221372470323 - 07/10/2022 10:59:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.036.417/0601-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3331-2777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:59:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
19680/1 - 06/11/22 - 612,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 612,00 VALOR DO ICMS 110,16 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 612,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 612,00 ALIQ. 111

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10. 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,5000 PESO LÍQUIDO 0,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIF. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobavel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186206 - 30/11/2023 Qtde: 600.00	700 5102	UN	600,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	612,00	612,00	110,16 0,00	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
AS

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

119

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 19589/2022
 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO: 28/09/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Total NF: 5.365,50 Volume: 13 Nº: 19589 SÉRIE: 0
 Número Pedido: 110016 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 RUA PAOLO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP
 Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 19.589
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.8910.0110.0235

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: 13521324552693 - 28/09/2022 15:07:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 637.341.109.119 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO: CNPJ: 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO: 28/09/2022

ENDEREÇO: R 24. 872 BAIRRO/DISTRITO: JD PAULISTA CEP: 14790-000 DATA DA SAÍDA: 28/09/2022

MUNICÍPIO: Guaira FONE / FAX: (017)3331-2777 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:08:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: CPF/CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: CEP:

MUNICÍPIO: UF: FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATAS

19589/1 - 28/10/22 - 2682,75 | 19589/2 - 07/11/22 - 2682,75

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
4.128,76	609,42	0,00	0,00	5.365,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALÍQ. IPI
5.365,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA DO EMITENTE / DESTINATÁRIO: 0 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO: AV 10. 1126 MUNICÍPIO: RIO CLARO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.220.280.115

QUANTIDADE: 15 ESPECIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 169.6000 PESO LÍQUIDO: 169.6000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VAL. DESC. UNID. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1284 30043933	(+) ANDROCORTIL 100MG PO LIOF IV/IM CX C/50 Marca: TEUTO Lote: 2595588 - 31/05/2024 Qtd: 100,00 CEST: 13.003.00	000 5102	FA	100,0000	4,5400	0,0000 0,0000%	454,00	454,00	81,72 0,00	0,00	18,00
1518 30049045	(-) BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX C/50 (GEN) Marca: WASSER FARMA Lote: WFF22039 - 31/05/2026 Qtd: 150,00 CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	150,0000	3,1800	0,0000 0,0000%	477,00	477,00	85,86 0,00	0,00	18,00
257 30049099	(+) DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM 1ML (GEN) CX C/50 Marca: HYPOFARMA Lote: 22010028 - 31/01/2024 Qtd: 100,00 CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100,0000	2,6800	0,0000 0,0000%	268,00	268,00	32,16 0,00	0,00	12,00
258 30049062	(+) HYCIMET 150MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML CX C/100 Marca: HYPOFARMA Lote: 22060565 - 30/06/2024 Qtd: 300,00 CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	300,0000	1,3800	0,0000 0,0000%	564,00	564,00	191,52 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LFI 10 147/2000.

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

AGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.682,75 CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 28/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA NF-e
 Total NF: 5.365,50 Volume: 15 Nº: 19589 SÉRIE: 0
 Número Pedido: 119016 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 RUA PAOLO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP
 Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 19.589
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCAL
 CHAVE DE ACESSO
 3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.8910.0110.0235
 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
 135211323552693 - 28/09/2022 15:07:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ								
637.341.109.119				21.036.417/0001-84								
2718 30042059	(*) CEFTRIAXONA 1G IV/IM (GEN) CX C/50 Marca: EUROFARMA Lote: 773853A - 31/01/2024 Qtd: 50,00 / CEST: 13.002.00	300 5102	AMP	50,0000	9,9800	0,0000 0,0000%	499,00	499,00	59,88 0,00	0,00	12,00	0,00
449 30049099	(*) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML CX C/35 Marca: JP Lote: 241422 - 05/09/2024 Qtd: 385,00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BL	385,0000	6,7800	0,0000 0,0000%	2.610,30	1.570,10	208,82 0,00	0,00	13,30	0,00
824 30049099	() CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 500ML CX C/20 Marca: JP Lote: 244722 - 07/09/2024 Qtd: 60,00 / CEST: 13.003.02	020 5102	BL	60,0000	8,2200	0,0000 0,0000%	493,20	296,66	39,46 0,00	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS

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



NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA

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

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.657
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0196.5710.0110.3627

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

135221361573334 - 05/10/2022 16:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSAO

05/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

05/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19657/1 - 09/11/22 - 2872,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.872,60

VALOR DO ICMS

468,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.872,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.872,60

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10.1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,5500

PESO LÍQUIDO

21,5500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/PROF	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1671 90183929	CATETER IV 24G CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SCTPA063F - 30/11/2026 Qtde: 400.00	200 5102	UN	400,0000	1,4800	0,0000 0,0000%	592,00	592,00	106,56 0,00	0,00	18,00
2832 90183219	AGULHA DESC 25X0,7 (22GX1) SOL CARE CX C/100 Marca: SOL-MILLENNIUM Lote: 04104002 - 31/03/2026 Qtde: 18.00 Lote: 04104003 - 31/03/2026 Qtde: 2.00 /CEST: 13.015.00	200 5102	CX	20,0000	13,8400	0,0000 0,0000%	276,80	276,80	36,81 0,00	0,00	13,30
3528 30049099	(+) GLICOSE 25% 10 ML CX C/200 Marca: SAMTEC Lote: LCV - 31/07/2024 Qtde: 400.00 /CEST: 13.004.00	500 5102	AMP	400,0000	0,9800	0,0000 0,0000%	392,00	392,00	47,04 0,00	0,00	12,00
3533 90183219	AG DESC.13 X 4,5 C/100 Marca: LABOR IMPORT Lote: 24022021 - 24/02/2024 Qtde: 20.00 /CEST: 13.015.00	200 5102	CX	20,0000	12,8900	0,0000 0,0000%	257,80	257,80	34,29 0,00	0,00	13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.605,25

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 05/10/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

NF-e

Total NF: 2.872,60

Volume: 8

Nº: 19657

SÉRIE: 0

Número Pedido: 110360

FOLHA:

2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 19.657
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0196.5710.0110.3627

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

135221361573334 - 05/10/2022 16:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

372 30049099	(+) GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/200 Marca: ISOFARMA Lote: 1120469 - 29/12/2023 Qtde: 400.00 /CEST: 13.004.00	000 5102	AMP	400,0000	1,1900	0,0000 0,0000%	476,00	476,00	85,68 0,00	0,00	18,00	0,00
48 30043210	(+) GLILOCORT 500MG PO LIOF P/SOL INJ IV/IM CX C/50 Marca: FRESENIUS KABI Lote: 78RA0293 - 31/01/2024 Qtde: 100.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	UN	100,0000	8,7800	0,0000 0,0000%	878,00	878,00	158,04 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

BSG



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352615444490261
26/12/2022 15:50:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221226171101511159028
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.447,84
DATA: 26/12/2022 - 14:12:23

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 0000000000001146602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/12/2022 - 14:12:23

=====

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: D.A39.E76.799.D08.AD8

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.

510

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 608	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade DUH15GMH2	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo _____		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/11/2022 às 14:36:20		Chave de Acesso 1279749GK9PTVO93SZT77WXU4NTVVMFH		Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			
Número do RPS _____		Série do RPS _____		Tipo do RPS _____		Data do RPS _____	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
15.753.993/0001-40	34.232.454-8	106061015	000766881	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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Santa Casa Misericórdia de Guaíra (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	3.100,00	R\$ 3.100,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02	Alíquota	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
R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.100,00

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 608 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DUH15GMH2 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

AAA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e 609
MUNICÍPIO DE GUAIRA					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade LZ8GLS615
					Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/12/2022 às 12:36:38
					Chave de Acesso 1288120C9KIGFAV8XBQSX86DP4UKN5DK
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 01/12/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 15.753.993/0001-40	RG/Inscrição Estadual 34.232.454-8	Inscrição Municipal 106061015	Cadastro 000766881	Nome/Razão Social JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871	
Logradouro Av. 19, 827			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone		E-mail computecguaira@gmail.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 24, 872			Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Santa Casa Misericórdia de Guaira (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	3.100,00	R\$ 3.100,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><i>A</i></p>					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003: 14.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	Base de Cálculo R\$ 3.100,00		Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 3.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.100,00					
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 609 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LZ8GLS615 .					
Data	CPF/RG	Assinatura			

522



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.19
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221226171314730739028
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.200,00
DATA: 26/12/2022 - 14:13:26

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

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

Notificacao enviada em: 26/12/2022 - 14:13:27
=====

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 3.483.797.079.58B.4E8
=====

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.

523

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS		00044483	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				01/12/2022 20:13:02
				Código de Verificação
				a0caa8b3
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
CPF/CNPJ: 71.613.996/0001-59		Inscrição Municipal: 00020371-8		
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -				
CEP: 13100-450				
Município: CAMPINAS		UF: SP		Telefone: (37) 970600
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61		Inscrição Municipal: 00000000-0		
Endereço: RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000				
Município: GUAIRA		UF: PR		E-mail: ADMINISTRACAO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR
				Telefone: (17) 33327000
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONNECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2022 - VENCTO: 22/12/2022 VALOR: 4837,48 -				
Tributável SIM SIM	Item LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	Qtde 1 1	Unitário R\$ 3.500,99 1.653,49	Total R\$ 3.500,99 1.653,49
<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.</p> <p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL (X) ESTADUAL </p> <p style="text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL  </p>				
PIS (0,6500%): R\$ 33,51	COFINS (3,0000%): R\$ 154,63	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 77,32	CSLL (1,0000%): R\$ 51,54
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.154,48				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 5.154,48	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 103,08
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
RPS 43698 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/12/2022				
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2023				
CNAE: 6202-3/00-02				
Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO				
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr.				

529

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 00452.087174 00966.010001 6 92070000483748
 Valor: R\$ 4837,48

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00452.087174 00966.010001 6 92070000483748**

Cedente WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.		Agência/Código do Cedente 7170 / 09660-1	Espécie 003	Quantidade	Nosso número 109/00004520-8
Número do documento 044483	CPF/CNPJ 71.613.996/0001-59	Vencimento 22/12/2022		Valor documento 4837,48	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					
Demonstrativo					
- Após vencimento, cobrar juros de R\$1,61 ao Dia - Após vencimento, cobrar multa de R\$96,75 - Taxa de Emissão do Boleto R\$0,00					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00452.087174 00966.010001 6 92070000483748**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 22/12/2022
Cedente WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código cedente 7170 / 09660-1
Data do documento 01/12/2022	Nº documento 044483	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 01/12/2022	Nosso número 109/00004520-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie 003	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 4837,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Após vencimento, cobrar juros de R\$1,61 ao Dia - Após vencimento, cobrar multa de R\$96,75 - Taxa de Emissão do Boleto R\$0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 GUAIRA - PR - CEP: 14790-000					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CONFERE COM ORIGINAL






Consultas - Emissão de comprovantes

G3352615444490261
26/12/2022 15:50:2626/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:26
867008670 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080045208717400966010001692070000483748

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.603
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.837,48
JUROS/MULTA	103,18
VALOR COBRADO	4.940,66

NR.AUTENTICACAO 9.BE2.5A8.300.180.A3F

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.

525

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

NF-e
Nº 245806
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

23/09/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.238,60



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 245806

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2458 0618 0002 5124

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221298592727 - 23/09/2022 09:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/09/2022

ENDEREÇO

RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/09/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	13/10/2022	1.119,30	002	02/11/2022	1.119,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VIMP. IMPORTAÇÃO	VICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
1.082,20	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	2.238,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,42	67,16	2.238,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			120,300	115,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	739,2000	739,20	739,20	133,06	0,00	18,00	0,00
372	NIPPO-CLOREX CLORO P TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5405	BO	1,0000	316,4000	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	840,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura de R. S. S. S.

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.119,30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 280002512; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.	<i>ANT</i>

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
01/10/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
2.427,60

NF-e
Nº 246100
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 246100
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2461 0018 0002 5356

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221340346073 - 01/10/2022 08:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
01/10/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/10/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	21/10/2022	1.213,80	002	10/11/2022	1.213,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VIMP. IMPORTAÇÃO	VICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
1.587,60	285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	2.427,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,54	72,83	2.427,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		4	VOLUME			130,000	130,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	404,6000	404,60	404,60	72,83	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	840,0000	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	840,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor de R\$ 1.213,80

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.213,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002535; VND: RICARDO AL... Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

04/10/2022

Rochi

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

NF-e

Nº 246422

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

14/10/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.183,00



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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 246422

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2464 2218 0002 5619

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221408813041 - 14/10/2022 10:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/10/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/10/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	11/11/2022	1.183,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
343,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	1.183,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,81	35,49	1.183,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30	309239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22934	JET - TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	840,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002561; VND: RICARDO AL.; Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

Data: 25/10/2022

Nome: *Ricardo*

LANÇADO

329

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

NF-e
Nº 247353
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 11/11/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 432,90
---------------------	-----------------------------------------	----------------------------	-------------------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL

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


DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 247353

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2473 5318 0002 6142

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221557739402 - 11/11/2022 11:01:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/11/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MIS. GUAIRA		CEP 14790000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/11/2022
ENDEREÇO RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN		BAIRRO/DISTRITO Centro	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	25/11/2022	432,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	432,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,82	12,99	432,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,500	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
460	NEUTERGEN DN VERSAO GEL BD 20 L	34029039	060	5405	BD	1,0000	432,9000	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14751	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002614; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 10/11/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352615444490261
26/12/2022 15:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.31
8670308670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0144-9 - BARRETOS

CONTA: 45.330-7

FAVORECIDO: J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CPF/CNPJ: 38.935.094/0001-63

VALOR: R\$ 3.949,00

DEBITO EM: 26/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122604

AUTENTICACAO SISBB: 9.2A6.DE2.5E1.1F1.20D

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

131