



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

Ofício SCMG n.º 044/2023
Processo n.º 13/2022
Convênio n.º 03/2022

Guaíra-SP, 20 de março de 2023.

Prezado Senhor (a),

A finalidade deste é entregar a Prestação de Contas Mensal do processo n.º 13/2022 - termo de convênio n.º 03/2022 - objeto: "Execução das ações e serviços de saúde, de média complexidade de urgência e emergência visando complementar as ações de saúde oferecidas pela rede pública de saúde municipal", referente ao exercício de janeiro/2023.

Descrição:

Relatório Financeiro – Municipal.....01 ao 291
Relatório Financeiro – Federal.....01 ao 79
Relatório de Atividades.....01 ao 08

Atenciosamente,

LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO

CPF: 476.400.248-54

CONTADOR

CRC: 1SP339356/O-6

A SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS
DIRETORIA DE COMPRAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP

Recebido: Recebido
Data: 20/03/23
16:23hs



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: JANEIRO/2023

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 729.571,80

DATA DO RECEBIMENTO: 12/01/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 5 – 1º ADITIVO/MÊS 2 – 2º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 334.987,32

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 43.568,01



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 14 de fevereiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍÇARA - SP
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 2.º ADITIVO
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍÇARA - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 729.571,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR	DATA	VALORES (R\$)
	31/12/2022	R\$334.987,32
REPASSE MÊS 5 - 1.º ADITIVO	12/01/2023	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 2 - 2.º ADITIVO	12/01/2023	R\$289.350,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$729.571,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$26.818,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$307,77
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.091.685,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/01/2023	NF nº 120.426	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.038,40
03/01/2023	NF nº 000.000.602	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 740,00
03/01/2023	NF nº 1546159	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRUR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.280,32
03/01/2023	NF nº 41	REMOVITA - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.594,55
03/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 27,32
04/01/2023	NF nº 45	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.250,00
04/01/2023	NF nº 1	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.500,00
04/01/2023	NF nº 75	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
04/01/2023	NF nº 1	OMSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
04/01/2023	NF nº 268	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 39.000,00
04/01/2023	NF nº 68	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50
04/01/2023	NF nº 269	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

04/01/2023	NF nº 270	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
04/01/2023	NF nº 27	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.714,18
04/01/2023	NF nº 9797	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
04/01/2023	NF nº 9	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.283,56
04/01/2023	NF nº 57	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
04/01/2023	NF nº 1	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
04/01/2023	NF nº 44	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
04/01/2023	NF nº 37	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
04/01/2023	NF nº 1	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.820,12
04/01/2023	NF nº 102	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
04/01/2023	NF nº 17	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.887,31
04/01/2023	NF nº 589	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
04/01/2023	NF nº 21	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.750,00
04/01/2023	NF nº 146	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
04/01/2023	NF nº 16	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.375,00
04/01/2023	NF nº 65	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.250,00
04/01/2023	NF nº 67	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
04/01/2023	NF nº 1	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.750,00
04/01/2023	NF nº 54	TELES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
04/01/2023	NF nº 6	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
04/01/2023	NF nº 56	CORREA BERETTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
04/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	250,00
09/01/2023	NF nº 000.001.412	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	698,00
09/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,91
12/01/2023	NF nº 000.030.031	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.300,55
12/01/2023	NF nº 000.083.478	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.497,11
12/01/2023	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	49.648,15
12/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.497,24
12/01/2023	NF nº 000.239.564	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.826,56
12/01/2023	NF nº 209085	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.938,09
12/01/2023	NF nº 5039	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.098,75
12/01/2023	NF nº 85	ANNUNZIATA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.754,00
12/01/2023	NF nº 1	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
12/01/2023	NF nº 5	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
12/01/2023	NF nº 58	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
12/01/2023	NF nº 5	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
12/01/2023	NF nº 1189	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
12/01/2023	NF nº 632	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.230,27
12/01/2023	NF nº 472	CJC CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.423,75

Handwritten signature



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

12/01/2023	EXTRATO	CIC CLINICA MEDICA LTDA	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	1.076,25
12/01/2023	NF nº 548	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.954,50
12/01/2023	NF nº 590	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
12/01/2023	RPA nº 37916/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.117,32
12/01/2023	NF nº 369	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
12/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
12/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
12/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	150,00
13/01/2023	FATURA nº 0000001295	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
19/01/2023	NF nº 000.239.905	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	882,25
19/01/2023	NF nº 140.679	CIRURGICA OLÍMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	976,00
19/01/2023	NF nº 1550885	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRUR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	722,00
19/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	18,39
24/01/2023	NF nº 2201	LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.693,56
24/01/2023	NF nº 1195	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.983,33
24/01/2023	NF nº 120.159	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	535,20
24/01/2023	NF nº 21.527	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	603,36
24/01/2023	NF nº 000.018.374	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.790,00
24/01/2023	NF nº 80566	MEDFUTURA DISTR. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE	MEDICAMENTOS	R\$	1.003,80
24/01/2023	NF nº 000445387	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.846,20
24/01/2023	NF nº 00044808	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.837,48
24/01/2023	NF nº 00044808	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	98,35
24/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	45,22
25/01/2023	EXTRATO	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.387,25
25/01/2023	NF nº 1611130 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	2.557,58
25/01/2023	NF nº 1615012 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.858,91
25/01/2023	NF nº 1619136	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.031,50
25/01/2023	NF nº 1619209 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.912,51
25/01/2023	NF nº 108	BRUNO MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.500,00
25/01/2023	NF nº 90	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.000,00
25/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	29,90
25/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/01/2023	NF nº 000.464.447	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.448,72
27/01/2023	NF nº 286.314	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	10.553,04
27/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
30/01/2023	NF nº 671742	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	655,35
30/01/2023	NF nº 000.049.971	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	826,00
30/01/2023	NF nº 000.049.972	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	350,00
30/01/2023	NF nº 20.426	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	816,00

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

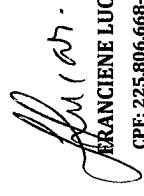
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

30/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,48
31/01/2023	RPA nº 38614/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.150,00
31/01/2023	NF nº 68	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
31/01/2023	NF nº 2	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
31/01/2023	NF nº 3	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
31/01/2023	NF nº 4	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.125,00
31/01/2023	NF nº 80	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/01/2023	NF nº 28	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.613,93
31/01/2023	NF nº 35	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/01/2023	NF nº 18	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.820,12
31/01/2023	NF nº 2	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
31/01/2023	NF nº 597	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
31/01/2023	NF nº 52	LAURA VICENTE MAURO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/01/2023	NF nº 17	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.500,00
31/01/2023	NF nº 46	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.250,00
31/01/2023	NF nº 22	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
31/01/2023	NF nº 5	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
31/01/2023	NF nº 14	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.946,12
31/01/2023	NF nº 10	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.388,20
31/01/2023	NF nº 1198	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.019,20
31/01/2023	NF nº 637	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.129,54
31/01/2023	NF nº 598	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
31/01/2023	NF nº 56	TELLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
31/01/2023	NF nº 74	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.400,00
31/01/2023	NF nº 14	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
31/01/2023	NF nº 287	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
31/01/2023	NF nº 61	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.770,00
31/01/2023	NF nº 107	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
31/01/2023	NF nº 24	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
31/01/2023	NF nº 10038	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
31/01/2023	NF nº 380	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.632,70
31/01/2023	NF nº 4	IVN SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	247,42
31/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
31/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	1.048.117,80
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	43.568,01



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14.790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guaíra/SP, 14 de fevereiro de 2023.


FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N° 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: JANEIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2023	440.221,80	12/01/2023	550.475.000.108.483	440.221,80
12/01/2023	289.350,00	12/01/2023	550.475.000.108.483	289.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				334.987,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.571,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				307,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.064.866,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				26.818,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.091.685,81

(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 JANEIRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	56.145,39	0,00	56.145,39	56.145,39	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	47.832,66	0,00	47.832,66	47.832,66	0,00
Material médico e hospitalar (*)	11.854,79	0,00	11.854,79	11.854,79	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	5.088,75	0,00	5.088,75	5.088,75	0,00
Serviços médicos (*)	879.425,85	0,00	879.425,85	879.425,85	0,00
Outros serviços de terceiros	9.514,37	0,00	9.514,37	9.514,37	0,00
Locações diversas	33.850,00	0,00	33.850,00	33.850,00	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
Transferências/Despesas Indevidas	3.463,50	0,00	3.463,50	3.463,50	0,00
Despesas financeiras e bancárias	942,49	0,00	942,49	942,49	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.048.117,80	0,00	1.048.117,80	1.048.117,80	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





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

que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.091.685,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.048.117,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	43.568,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	43.568,01

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, 14 de fevereiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: JANEIRO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			334.987,32
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 120.426	1.038,40		333.948,92
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.602	740,00		333.208,92
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1546159	1.280,32		331.928,60
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	33.594,55		298.334,05
03/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	27,32		298.306,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45	23.250,00		275.056,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	10.500,00		264.556,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 75	3.000,00		261.556,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	3.000,00		258.556,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 268	39.000,00		219.556,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 68	2.815,50		216.741,23
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 269	7.500,00		209.241,23
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 270	2.250,00		206.991,23
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27	17.714,18		189.277,05
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9797	9.750,00		179.527,05
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	18.283,56		161.243,49
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57	3.000,00		158.243,49
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	1.407,75		156.835,74
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44	1.500,00		155.335,74
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37	1.500,00		153.835,74
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	21.820,12		132.015,62
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 102	11.262,00		120.753,62
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	18.887,31		101.866,31
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 589	1.407,75		100.458,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21	12.750,00		87.708,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 146	6.000,00		81.708,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	18.375,00		63.333,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 65	17.250,00		46.083,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 67	8.000,00		38.083,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	2.750,00		35.333,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54	1.407,75		33.925,81
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	1.407,75		32.518,06
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	1.500,00		31.018,06
04/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	250,00		30.768,06

09/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.412	698,00		30.070,06
09/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,91		30.063,15
12/01/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 - 1º ADITIVO		440.221,80	470.284,95
12/01/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 2º ADITIVO		289.350,00	759.634,95
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.030.031	1.300,55		758.334,40
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.083.478	4.497,11		753.837,29
12/01/2023	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 12/2022	49.648,15		704.189,14
12/01/2023	DÉBITO-C/C - RECIBO DE FÉRIAS	6.497,24		697.691,90
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.239.564	3.826,56		693.865,34
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 209085	4.938,09		688.927,25
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5039	5.088,75		683.838,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 85	3.754,00		680.084,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	11.262,00		668.822,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	28.155,00		640.667,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 58	16.893,00		623.774,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	28.155,00		595.619,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1189	17.596,87		578.022,63
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 632	28.230,27		549.792,36
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 472	16.423,75		533.368,61
12/01/2023	DÉBITO-C/C - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.076,25		532.292,36
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 548	15.954,50		516.337,86
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 590	17.596,87		498.740,99
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37916/1	8.117,32		490.623,67
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 369	5.451,00		485.172,67
12/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		485.161,17
12/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		485.149,67
12/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	150,00		484.999,67
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 1295	33.850,00		451.149,67
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.239.905	882,25		450.267,42
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 140.679	976,00		449.291,42
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1550885	722,00		448.569,42
19/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18,39		448.551,03
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2201	1.693,56		446.857,47
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1195	2.983,33		443.874,14
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 120.159	535,20		443.338,94
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.527	603,36		442.735,58
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.018.374	4.790,00		437.945,58
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 80566	1.003,80		436.941,78
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000445387	1.846,20		435.095,58
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00044808	4.837,48		430.258,10
24/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	98,35		430.159,75
24/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	45,22		430.114,53
25/01/2023	DÉBITO-C/C - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	2.387,25		427.727,28
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1611130 - PARCIAL	2.557,58		425.169,70
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1615012 - PÁRCIAL	1.858,91		423.310,79
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1619136	3.031,50		420.279,29
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1619209 - PARCIAL	4.912,51		415.366,78
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 108	5.500,00		409.866,78

Handwritten signature

Handwritten mark



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 90	1.000,00		408.866,78
25/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29,90		408.836,88
25/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		408.830,38
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.464.447	4.448,72		404.381,66
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 286.314	10.553,04		393.828,62
27/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		393.818,62
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 671742	655,35		393.163,27
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.049.971	826,00		392.337,27
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.049.972	350,00		391.987,27
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20.426	816,00		391.171,27
30/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,48		391.164,79
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 07/2022		7.032,86	398.197,65
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 08/2022		4.116,85	402.314,50
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2022		1.888,59	404.203,09
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 09/2022		2.112,56	406.315,65
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 11/2022		1.921,26	408.236,91
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 12/2022		9.746,80	417.983,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 38614/1	10.150,00		407.833,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 68	12.000,00		395.833,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	3.000,00		392.833,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	750,00		392.083,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	10.125,00		381.958,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 80	1.500,00		380.458,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	11.613,93		368.844,78
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35	1.500,00		367.344,78
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18	21.820,12		345.524,66
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	19.708,50		325.816,16
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 597	4.223,25		321.592,91
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 52	1.500,00		320.092,91
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	16.500,00		303.592,91
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	26.250,00		277.342,91
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	29.093,50		248.249,41
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	9.000,00		239.249,41
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	12.946,12		226.303,29
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	12.388,20		213.915,09
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1198	18.019,20		195.895,89
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 637	29.129,54		166.766,35
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 598	17.596,87		149.169,48
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	703,87		148.465,61
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 74	20.400,00		128.065,61
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	29.093,50		98.972,11
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 287	1.407,75		97.564,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61	18.770,00		78.794,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 107	5.631,00		73.163,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	19.500,00		53.663,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10038	3.000,00		50.663,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 380	5.632,70		45.030,66
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	1.500,00		43.530,66
31/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	247,42		43.283,24
31/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		43.271,74

Handwritten signature or initials.



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

31/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		43.260,24
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		307,77	43.568,01
SALDO FINAL				43.568,01

Guaíra/SP, 14 de fevereiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá/SP, 14 de fevereiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

1. Em 03/01/2023 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 30.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 13/01/2023, conforme consta no extrato bancário.

2. Em 12/01/2023 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 65.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 24/01/2023, conforme consta no extrato bancário.

3. No dia 12/01/2023 foi realizado o pagamento da NF n.º 472, ao prestador de serviços médicos CJC CLINICA MEDICA LTDA, porém, devido a um equívoco foi pago o valor bruto de R\$ 17.500,00 sem as devidas retenções. Sendo assim, considerando que o valor líquido era de R\$ 16.423,75, o valor de R\$ 1.076,25 referente as retenções, pago a maior ao prestador, será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

4. No dia 25/01/2023 foi realizado um pagamento erroneamente ao fornecedor BELIVE HOSPITALAR, no valor de R\$ 2.387,25. Sendo assim, a quantia será devolvida em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

5. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 942,49. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

6. No dia 31/01/2023 foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
JULHO/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7.032,86
AGOSTO/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 4.116,85
SETEMBRO/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.112,56



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

OUTUBRO/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.888,59
NOVEMBRO/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.921,26
DEZEMBRO/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9.746,80
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 26.818,92

Sem mais para o presente 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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010925456875015
01/03/2023 09:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	30.000,00 D	
				03/01 16:33 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	1.038,40 D	
				03/01 16:34 DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.303	740,00 D	
				03/01 16:34 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.304	1.280,32 D	
				03/01 16:34 CIRURGICA FERNANDES			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.305	33.594,55 D	
				03/01 16:35 REMOVITT SERVICOS MEDICOS			
03/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.031.100.194.107	27,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66.680,59 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	23.250,00 D	
				04/01 15:40 CLINICA MEDICA CLEMENTE			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.402	10.500,00 D	
				04/01 15:40 VELOSO O - M A LTDA			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.403	3.000,00 D	
				04/01 15:40 BESSEGATTO CLINICA MEDICA			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.404	3.000,00 D	
				04/01 15:40 OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.405	39.000,00 D	
				04/01 15:41 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.406	2.815,50 D	
				04/01 15:41 GAMA PEREIRA SERVICOS MEDI			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.407	7.500,00 D	
				04/01 15:41 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.408	2.250,00 D	
				04/01 15:42 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.409	17.714,18 D	
				04/01 15:42 dra Ana carla			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.410	9.750,00 D	
				04/01 15:42 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.411	18.283,56 D	
				04/01 15:43 R M DE MEDEIROS SERVICOS M			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.412	3.000,00 D	17
				04/01 15:45 NATHALIA MARIA L. T. A. M.			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.413	1.407,75 D	

			04/01 15:45 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.414	1.500,00 D		
			04/01 15:46 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.415	1.500,00 D		
			04/01 15:46 LUIZA BRANQUINHO RAMOS PER				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.416	21.820,12 D		
			04/01 15:47 VANESSA FEDRIGO VILELA SER				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.417	11.262,00 D		
			04/01 15:47 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.418	18.887,31 D		
			04/01 15:48 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.419	1.407,75 D		
			04/01 15:48 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.420	12.750,00 D		
			04/01 15:48 LVG GUIMARAES SERVICOS MED				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.421	6.000,00 D		
			04/01 15:48 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.422	18.375,00 D		
			04/01 15:49 THAYS CURTI SERVICOS MEDICO				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.423	17.250,00 D		
			04/01 15:50 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.424	8.000,00 D		
			04/01 15:50 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.425	2.750,00 D		
			04/01 15:50 MEDICINA F RODRIGUES LTDA				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.426	1.407,75 D		
			04/01 15:51 TELLES SERVICOS MEDICOS LT				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.427	1.407,75 D		
			04/01 15:51 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L				
04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.428	1.500,00 D		
			04/01 15:51 CORREA E ALENCA				
04/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.041.200.205.405	250,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023				
04/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	267.538,67 C	0,00 C	
09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	698,00 D		
			09/01 16:31 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA				
09/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.091.200.025.411	6,91 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023				
09/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	704,91 C	0,00 C	
12/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C		
			12/01 14:15 PM GUAIRA - SAUDE				
12/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	289.350,00 C		
			12/01 14:15 PM GUAIRA - SAUDE				
12/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.076.547	1.300,55 D		
			12/01 15:05 DISTRIBUIDORA M LTDA				
12/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.497,11 D		
			12/01 15:06 ATIVA COML HOSP LTDA				
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	49.548,15 D		
			12/01 15:03 SANTA C M GUAIRA				
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	6.497,24 D		
			12/01 15:03 SANTA C M GUAIRA				

12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:06 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	11.203	3.826,56 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	11.204	4.938,09 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:08 SANTA C M GUAIRA	11.205	65.000,00 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:10 ELPACKING EMBALAGENS E PRO	11.206	5.088,75 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:13 ANNUNZIATA SERVICOS MEDICO	11.207	3.754,00 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:14 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	11.208	11.262,00 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:14 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	11.209	28.155,00 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:14 MEDICAL KIDS CL	11.210	16.893,00 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:15 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	11.211	28.155,00 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:15 Clinica De Cardiologia Dr	11.212	17.596,87 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:16 Pardi Servicos Medicos Eir	11.213	28.230,27 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:16 CJC CLINICA MEDICA LTDA	11.214	17.500,00 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:19 INSTITUTO DE CIRURGIA DE R	11.215	15.954,50 D	
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 15:21 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	11.216	17.596,87 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1834 34892209864 RENATA CRISTINA S	11.217	8.117,32 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 036495609000126 CLINICA MEDIC	11.218	5.451,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.121.575	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.121.576	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	860.121.200.045.165	150,00 D	
12/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	389.936,52 D	0,00 C
13/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 13/01 14:03 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.101.028	30.000,00 C	
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 15:44 FULLTEC IND COM MAN LTDA	11.301	33.850,00 D	
13/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.850,00 C	0,00 C
19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 16:50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	11.901	882,25 D	
19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 16:51 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E	11.902	976,00 D	
19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 16:51 CIRURGICA FERNANDES	11.903	722,00 D	
19/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.191.200.046.875	18,39 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
19/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.598,64 C 0,00 C
24/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.686.372.963	65.000,00 C
24/01 10:54 48341283000161 SANTA CASA					
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	1.693,56 D
24/01 10:49 LABORATORIO GIANSANTE SANT					
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	2.983,33 D
24/01 10:50 LABORATORIO DE ANALISES CL					
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	535,20 D
24/01 10:51 FUTURA MEDICAMENTOS					
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.404	603,36 D
24/01 10:51 ALFALAGOS FILIAL					
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.405	4.790,00 D
24/01 10:51 VIVA COMERCIO ATACADISTA D					
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.406	1.003,80 D
24/01 10:53 FUTURA D DE M P DE					
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.407	1.846,20 D
24/01 10:53 MED CENTER COMERCIAL LTDA					
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.408	4.935,83 D
WARELINE DO BRASIL					
24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.047.749	45,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.563,50 D 0,00 C
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	2.387,25 D
25/01 16:54 BELIVE HOSPITALAR					
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	12.360,50 D
25/01 16:54 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	5.500,00 D
25/01 16:55 BRUNO MACEDO EIRELI					
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	1.000,00 D
25/01 16:55 M. L. S. CLINICA MEDICA LT					
25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.029.221	29,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.153.892	6,50 D
Cobrança referente 10/01/2023					
25/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.284,15 C 0,00 C
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	4.448,72 D
27/01 11:27 SUPERMED COMERCIO E IMPORT					
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	10.553,04 D
27/01 11:27 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL					
27/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.028.312	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
27/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.011,76 C 0,00 C
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	655,35 D
30/01 16:33 SUPERMED COMERCIO E IMPORT					
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	826,00 D
30/01 16:34 INOVA COMERCIAL HOSPITALA					
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	350,00 D
30/01 16:35 INOVA COMERCIAL HOSPITALA					
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	816,00 D
30/01 16:35 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL					

20

30/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	820.301.200.029.190	6,48 D	
30/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.653,83 C	0,00 C
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	7.032,86 C	
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	4.116,85 C	
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	1.869,59 C	
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	2.112,56 C	
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	1.921,26 C	
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	9.746,90 C	
31/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:45 PAULO DE T CALIL	550.475.000.010.289	10.150,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:51 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS	13.101	12.000,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:52 CLINICA MEDICA CAMP	13.102	3.000,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:52 BRT SERVICOS MEDICOS	13.103	750,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:52 OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	13.104	10.125,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:52 BESSEGATTO CLINICA MEDICA	13.105	1.500,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:53 dra Ana carla	13.106	11.613,93 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:53 PARO SERVICOS MEDICOS	13.107	1.500,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:53 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV	13.108	21.820,12 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:53 VANESSA FEDRIGO VILELA SER	13.109	19.708,50 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:53 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	13.110	4.223,25 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:53 LAURA VICENTE MAURO LTDA	13.111	1.500,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:54 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	13.112	16.500,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:54 CLINICA MEDICA CLEMENTE	13.113	26.250,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:54 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	13.114	29.093,50 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:54 VELOSO O - M A LTDA	13.115	9.000,00 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:54 R M DE MEDEIROS SERVICOS M	13.116	12.946,12 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:55 G ORTHO SERVICOS MEDICOS	13.117	12.388,20 D	

21

31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:55 Clinica De Cardiologia Dr	13.118	18.019,20 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:55 Pardi Servicos Medicos Eir	13.119	29.129,54 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:55 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	13.120	17.596,87 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:56 TELLES SERVICOS MEDICOS LT	13.121	703,87 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:56 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA	13.122	20.400,00 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:56 G ORTHO SERVICOS MEDICOS	13.123	29.093,50 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:57 L E M Clinica Medica Ltda	13.124	1.407,75 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:57 MEDICAL KIDS CL	13.125	18.770,00 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:57 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN	13.126	5.631,00 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:57 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	13.127	19.500,00 D
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 13:58 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS	13.128	3.000,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 036495609000126 CLINICA MEDIC	13.129	5.632,70 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 048737402000108 JVN SAUDE LTD	13.130	1.500,00 D
31/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	830.311.200.052.011	247,42 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.322.666	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.322.667	11,50 D
31/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	347.904,55 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

28743-1

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 334.987,32
Aplicações no mês:	R\$ 436.500,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 728.227,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 307,77
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 43.568,01


Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 334.775,21	R\$ 212,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2023	Resgate	R\$ 66.623,05	R\$ 57,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.680,59
04/01/2023	Resgate	R\$ 162.343,90	R\$ 148,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.492,37
04/01/2023	Resgate	R\$ 104.992,97	R\$ 53,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.046,30
09/01/2023	Resgate	R\$ 704,45	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 704,91
12/01/2023	Aplicação	R\$ 389.936,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389.936,52
13/01/2023	Resgate	R\$ 110,84	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,93
13/01/2023	Resgate	R\$ 3.738,89	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.739,07
19/01/2023	Resgate	R\$ 2.597,99	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.598,64
24/01/2023	Aplicação	R\$ 46.563,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.563,50
25/01/2023	Resgate	R\$ 21.274,43	R\$ 9,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.284,15
27/01/2023	Resgate	R\$ 15.003,38	R\$ 8,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.011,76
30/01/2023	Resgate	R\$ 2.652,22	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.653,83
31/01/2023	Resgate	R\$ 344.669,61	R\$ 227,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344.897,24
31/01/2023	Resgate	R\$ 3.006,55	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.007,31
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 43.556,95	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 120.426 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
 AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tjuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904
 Fone (21) 3030-0612
 bruno@drluvas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 120.426
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3323 0128 3209 0600 0102 5500 1000 1204 2613 5419 7459
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias não contribuinte Interestadual	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230000194421 - 02/01/2023 08:57:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87405222	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 28.320.906/0001-02

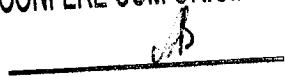
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 02/01/2023
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 02/01/2023
MUNICÍPIO Guaíra	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	HORA SAÍDA 08:57

FATURA / DUPLICATA			VALOR			NÚMERO			VENCIMENTO		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
120426/1	02/01/2023	1.038,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.038,40		41,54		0,00		0,00		0,00		1.038,40	
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		1.038,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)						RJ		53.237.962/0031-40	
ENDEREÇO Rua Embau, 2207 - LOTE 1		MUNICÍPIO Rio de Janeiro						RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 86994178	
QUANTIDADE 0		ESPECIE Caixa		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 40,000		PESO LÍQUIDO 40,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1199	Luva Latex Procedimento C/ Po 100un Unigloves - P - 100 - sim - Branca	40151200	200	6.108	CX	80	12,9800	1.038,40	1.038,40	41,54	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 160,43 (Federal) e R\$ 207,68 (Estadual). Fonte: IBPT BFA5CD Cotação 671438 Nº Pedido: 23166 CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230103185242377834636
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.038,40
TARIFA: 10,00
DATA: 03/01/2023 - 16:34:24

PAGO PARA: Dr1 Comercio Importação e Exportação
CNPJ: 28.320.906/0001-02
CHAVE PIX: 28320906000102
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026887505
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 03/01/2023 - 16:34:25
=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: 9.833.558.C6A.C6B.DD6
=====

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.

25



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
 VILA TIBERIO - 14050-110
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFÈ
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.602
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0006 0210 0016 3669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221559759938 - 11/11/2022 15:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 09/12/2022
 Valor R\$ 740,00

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
740,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
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	740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2416	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G CREM DERM PT X 400 G/PRATI, DONADUZZI G+ PMC: 1251.36 Lote: 22I14L Qt: 20 Val: 20/09/24 FCI:B2351960-24C1-4F7B-A6E1-2A2F7909FF77	30049072	500	5102	PT	20	37,0000	740,00	740,00	88,80			12,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO APOIO 646471
 DADOS BANCARIOS
 Banco 756 - SICOOB
 Ag. 3108
 Cc. 7981-2
 Vendedor: 2-VICENTE VICARI Id Mov:16122
 ATENDIMENTO (16) 3771-5458
 DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
 AFE 3.11280-6
 AFE 4.04495-0
 AFE 1.27329-6
 AE 1.27330-8
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 99,53 Estadual: R\$ 88,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230103185507355884237
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 740,00
TARIFA: 7,32
DATA: 03/01/2023 - 16:34:41

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/01/2023 - 16:34:42
=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: 7.828.121.1A2.059.BBC
=====

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.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1546159 - FL 1 / 1
SÉRIE 4

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

NF-e
Nº. 1546159
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0161 4180 4200 0131 5500 4001 5461 5911 6726 2873

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
135230014747019 04/01/2023 11:33:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

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

ENDEREÇO
R. 24.872
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14790-000

DATA DA EMISSÃO
04/01/2023

DATA DA ENTRADA SAÍDA
04/01/2023

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1546159/001	04/01/2023	1.280,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
280,32

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.280,32

VALOR TOTAL DA NOTA
1.280,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO
R. MIGUEL MENTEM 500

QUANTIDADE
2.00

ESPECIE
VOLUMES

PLACA DO VEÍCULO
20.147.617/0022-76

UF
SP

CODIGO ANTI
CIRURGICA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

NUMERO

PESO BRUTO
24.000

PESO LÍQUIDO
1.520

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CHOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS
PDS0270	LUBA CIRURGICA LATEX C/PO NR. 7.0 SURGICARE Lote: Y22003, Validade: 24/07/25, Quantidade: 500 Lote: Y22112, Validade: 14/06/27, Quantidade: 100	40151200	100	5102	PA	800	1,0004	1.280,32	1.280,32	0,00	230,45	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.484

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
64.484

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS || Rep: 10.197 - MICHELE LIMA SANTANA | Ped Cliente: 1995281 Rota: 129 | N Ped: 1995281 EXP/ | Transp: 129 -

JAMEF | Cod Cliente: 13446 |

CONFERE COM ORIGINAL

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230103185047531285907
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.280,32
DATA: 03/01/2023 - 16:34:54

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

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

Notificacao enviada em: 03/01/2023 - 16:34:54
=====

DOCUMENTO: 010304
AUTENTICACAO SISBB: D.405.508.C81.55C.DFC
=====

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



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

Número da Nota - Série
000000000041 - 1

Autenticidade
E5AC-YF1K

Data de Emissão
16/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REMOVITTA - SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA
CPF/CNPJ: 45.614.933/0001-07 **CCM:** 43358 **IE:** 204.316.723.115 **Fone:** (17) 3321-8877
Endereço: ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA DE AZEVEDO,0536,JOCKEY CLUB - CEP : 14787284
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** CONTABILIDADE@RPEGHIM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 5.129,57 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	536,94	232,67	1.073,88	357,96
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	35.796,00	3,000%	1.073,88	35.796,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 33.594,55

30



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230103190048576487859
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 33.594,55
TARIFA: 10,00
DATA: 03/01/2023 - 16:35:05

PAGO PARA: Removitt Servicos Medicos de Urgenci
CNPJ: 45.614.933/0001-07
CHAVE PIX: 45614933000107
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000584658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/01/2023 - 16:35:06
=====

DOCUMENTO: 010305
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAB.EF6.41E.9B8.30B
=====



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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 45 Código de Verificação de Autenticidade CRR7VQKA6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/12/2022 às 12:21:16 Chave de Acesso 1297962B7J291NNWS5FB9JD9F3VZKYD1	
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 30/12/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
40.605.622/0001-68				149453050		000781076	
Nome/Razão Social		CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA					
Logradouro		Complemento				Bairro	
Av. 19, 875						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17) 3332-8700		SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.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	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		01 733327000	
						E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
8,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.8 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 04,09,12,14,18,21,23 e 24 de novembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 12.000,00			
3,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.3 PLANTÕES 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,11 e 16 de novembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 9.000,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO 18 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 07 de novembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 2.250,00	2.250,00	R\$ 2.250,00			

CONFERE COM ORIGINAL



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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Medicina e biomedicina		2,89%		0000040000001		8630503	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 23.250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 23.250,00	
						Total do ISS	
						R\$ 671,93	
						ISS Retido	
						2 - Não	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						CSLL	
						R\$ 0,00	
						Outras Retenções	
						R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 23.250,00							
Val. Aprox. Tributos:							
Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 45 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CRR7VQKA6.

Data

CPF/RG

Assinatura

32



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104175805374339022

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 23.250,00

DATA: 04/01/2023 - 15:40:17

PAGO PARA: Clinica Medica Clemente

CNPJ: 40.605.622/0001-68

CHAVE PIX: 40605622000168

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000197682847

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:40:19

=====

DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: F.81D.BA4.265.8D9.57D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone: (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **02/01/2023 08:19:00** Período de Competência **12/2022** Município de Prestação do Serviço **Guairá - SP**
 Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Nome Fantasia

Email
hi_alves@hotmail.com

CPF/CNPJ **32.253.285/0001-69** Inscrição Municipal **107733** Inscrição Estadual Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(34) 9100-1693**

Endereço
FREI EUGENIO, 490 AP 1803, SAO BENEDITO - CEP: 38010-280 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail **adrianacristinadeoliveira374@gmail.com**

Endereço
24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guairá - SP

SERVIÇO PRESTADO
0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09,10,13,17 e 23 de NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00
 TOTAL GERAL = R\$ 10.500,00

MEDICO: MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 3278-6
 C/C 40.329-6

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
10.500,00	0,00	0,00	*****	2,7500
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	10.500,00	10.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Optante do Simples Nacional.
 Trib. aprox. R\$ 1.412,25 Federal e R\$ 298,20 Municipal. Fonte: IBPT [BEASCD]

Visualizado em: 02/01/2023 08:19:00
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webvias.com.br/externo/nfs-e/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.47
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104175835903905436

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 10.500,00

DATA: 04/01/2023 - 15:40:25

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad

CNPJ: 32.253.285/0001-69

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3278 - CONTA: 000000000000403296

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:40:25

DOCUMENTO: 010402

AUTENTICACAO SISBB: 1.687.D3B.180.F73.15D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

PREFEITURA DE DRACENA					Número da NFS-e			
 <p style="text-align: center;">DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>					75			
					Código de Verificação de Autenticidade IK4L82PR7			
					Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/01/2023 às 09:40:28			
					Chave de Acesso 2948910P6VE6WXN70AJUZAGEZ0CARH8			
Informações Fiscais								
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação DRACENA - SP		Para certificação da autenticidade acesse http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 03/01/2023				
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS				
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ 34.656.925/0001-07	RG/Inscrição Estadual *	Inscrição Municipal 001-76215-4.01	Cadastro 000221165	Nome/Razão Social BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA				
Logradouro RUA DAS HORTÊNCIAS, 423	Complemento SALA-01		Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS					
CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP	Telefone (18)9738-9998	E-mail ISABELLA_BESSEGATTO@HOTMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					
Logradouro R 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA					
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406	E-mail				
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total				
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	1.500,00	R\$ 3.000,00				
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>								
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								
LC 116/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE		
MEDICINA E BIOMEDICINA.				2,01%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60,30	2 - Não	R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$97,50				
Informações Complementares								
REF. 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIA 08 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022.								
RECEBI(EMOS) DE BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 75 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IK4L82PR7.								
Data	CPF/RG			Assinatura				



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104175741492550626
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 04/01/2023 - 15:40:35

PAGO PARA: Bessegatto Clinica Medica
CNPJ: 34.656.925/0001-07
CHAVE PIX: 34656925000107
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4299 - CONTA: 0000000000130019071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:40:35
=====

DOCUMENTO: 010403
AUTENTICACAO SISBB: B.626.7FD.117.E47.4F6
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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

Nota Fiscal
 Eletrônica

Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 1

Dados do Prestador de Serviço

Omsc Servicos Medicos Ltda Rua Triunfo, 222 APT 33 - Santa Cruz do José Jacques CEP 14020-670 - Fone: (01)03916-5890 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20154726 - CPF/CNPJ 48.778.676/0001-37	Data de Geração da NFS-e	
	02/01/2023 10:13:41	
	Data de Competência/Emissão	
	02/01/2023	
Cód. de Autenticidade	32C868EBF	
Responsável pela Retenção		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Guaira - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 26 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022.
 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA
 TOTAL: R\$ 3.000,00
 Dr. OSVALDO MANOEL DA COSTA NETO.

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

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
40101 - Medicina -	2,00	403		8610102
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções		VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.06
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104175716611141664
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:40:52

PAGO PARA: Omsc Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 48.778.676/0001-37

CHAVE PIX: 48778676000137

INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA

AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010909966

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:40:53
=====

DOCUMENTO: 010404

AUTENTICACAO SISBB: B.C9E.BEA.CD0.BB6.807
=====

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.

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda **CNPJ:** 18.017.392/0001-67 **Fone:** (38) 3821-4009
Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR
2CEM0EKHOIV8
N° NOTA: 268/2023

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

Data e Hora de Emissão: 02/01/2023 14:12 **Período de Competência:** 01/2023 **Tributado em outro município:** NÃO
Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP **Natureza da Operação:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE **CNPJ:** 22.735.387/0001-67
Inscrição Municipal: 82669645 **Inscrição Estadual:**
Endereço: RUA PADRE CICERO, 220 LETRA A CXPST 21 - CENTRO Janaúba - MG | 39442012
Simples Nacional: SIM **MEI:** NÃO **Fone:** **E-mail:** belizario.contabilidade@htomail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **CNPJ:** 48.341.283/0001-61
Inscrição Municipal: null **Inscrição Estadual:** **Fone:**
Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA Guaira - SP | 14790000 **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 13 plantões de 24 horas na unidade de atendimento urgência e emergência nos dias 01, 02, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro/2022 no valor unitário de R\$3.000,00

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 em nome de Rodrigues Serviços em Saúde

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
39000,00	1,00	39000,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CNAE	Código do Serviço	Descrição do Serviço
	04.03	04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
39000,00	0,00	0,00	39000,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	39000,00	39000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.17
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104180012444002454
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 39.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:41:14

PAGO PARA: Murillo Pimentel Rodrigues - Me
CNPJ: 22.735.387/0001-67
CHAVE PIX: 22735387000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142 - CONTA: 0000000000000079278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:41:15

=====

DOCUMENTO: 010405
AUTENTICACAO SISBB: 9.ADB.794.A42.BFE.FD2

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.

4J



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



Número da NFS-e
68
Código de Verificação de Autenticidade
TRLJ0UASD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/12/2022 às 11:20:25
Chave de Acesso
1297897KIW3MOJ7OBSOG4KJP00PHQY8U

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 31/12/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.239.530/0001-74	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 150203050	Cadastro 000781296	Nome/Razão Social GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 20, 587			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-3600	E-mail CONTATO@ESCRITORIOPRIMOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 4 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 500,00	500,00	R\$ 500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 8 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.000,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00	1.000,00	R\$ 1.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630599		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 19,50	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$97,50 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TRLJ0UASD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

42



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104175939534650669
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 04/01/2023 - 15:41:30

PAGO PARA: Gama Pereira Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 41.239.530/0001-74
CHAVE PIX: 41239530000174
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000004120
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:41:30

DOCUMENTO: 010406
AUTENTICACAO SISBB: 9.3D4.AB1.9C5.AE5.C9D

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.

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR
2CEMOEKHOIV9
N° NOTA: 269/2023**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data e Hora de Emissão: 02/01/2023 14:17 Período de Competência: 01/2023 Tributado em outro município: NÃO
Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA PADRE CICERO, 220 LETRA A CXPST 21 - CENTRO Janaúba - MG | 39442012

Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

Fone:

E-mail: belizario.contabilidade@htomail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

Fone:

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA Guaira - SP | 14790000

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 5 plantões de 12 horas na unidade de atendimento urgência e emergência nos dias 03, 07, 11, 20 e 27 de Novembro/2022 no valor unitário de R\$ 1.500,00.

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 em nome de Rodrigues Serviços em Saúde

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
7500,00	1,00	7500,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CNAE	Código do Serviço	Descrição do Serviço
	04.03	04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 02/01/2023 14.17.03

Para consultar a autenticidade desta NFS-e, acesse: <http://sistema.sintsetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Janauba>

Esta NFS-e foi emitida em 02/01/2023 14.17.01

44



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104180029413587483
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.500,00
DATA: 04/01/2023 - 15:41:51

PAGO PARA: Murillo Pimentel Rodrigues - Me
CNPJ: 22.735.387/0001-67
CHAVE PIX: 22735387000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142 - CONTA: 000000000000079278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:41:52
=====

DOCUMENTO: 010407
AUTENTICACAO SISBB: 3.890.D9A.911.57C.854
=====

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.



MUNICÍPIO DE JANAÚBA

Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ: 18.017.392/0001-67 Fone: (38) 3821-4009
 Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR
2CEM0EKHOIVA
N° NOTA: 270/2023



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de Emissão: 02/01/2023 14:20 Período de Competência: 01/2023 Tributado em outro município: NÃO
 Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE CNPJ: 22.735.387/0001-67
 Inscrição Municipal: 82669645 Inscrição Estadual: Fone:
 Endereço: RUA PADRE CICERO, 220 LETRA A CXPST 21 - CENTRO Janaúba - MG | 39442012 E-mail: belizario.contabilidade@htomail.com
 Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Inscrição Municipal: null Inscrição Estadual: Fone:
 Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA Guaira - SP | 14790000 E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços médicos referente a 1 plantão de 18 horas na unidade de atendimento urgência e emergência no dia 13 de Novembro/2022 no valor de R\$ 2.250,00.	2250,00	1,00	2250,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 em nome de Rodrigues Serviços em Saúde						
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.						

CONFERE COM ORIGINAL

AS

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

CNAE	Código do Serviço	Descrição do Serviço
	04.03	04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
2250,00	0,00	0,00	2250,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	2250,00	2250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

46



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104180046076713036
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.250,00
DATA: 04/01/2023 - 15:42:00

PAGO PARA: Murillo Pimentel Rodrigues - Me
CNPJ: 22.735.387/0001-67
CHAVE PIX: 22735387000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142 - CONTA: 000000000000079278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:42:01
=====

DOCUMENTO: 010408
AUTENTICACAO SISBB: 3.360.5C5.3C5.6FD.8DD
=====

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.

47

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>						<p style="text-align: center;">Número da NFS-e 27</p> <p style="text-align: center;">Código de Verificação de Autenticidade 89E4XIG15</p> <p style="text-align: center;">Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/12/2022 às 15:31:33</p> <p style="text-align: center;">Chave de Acesso 1297810A905ETK02G30OTPF4VGHZF44K</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						30/12/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
Opante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	
2 - Não		2 - Não					

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
43.924.932/0001-33				153662002		000782264	
Nome/Razão Social							
ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA							
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av. 55B, 88						RESIDENCIAL MURAISHI	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(34) 9148-1377		ANACARLAUGUSTO90@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	
RUA 24, 872						JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		17 33327000	
E-mail							
financeiro@santacasadeguaira.com.br							

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
10,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 10 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 01;03;04;05;06;17;18;22;29;E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA ; TOTAL R\$ 15.000,00	1.500,00	R\$ 15.000,00			
4,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 08;19;23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR R\$ 750,00 CADA ; TOTAL R\$ 3.000,00	750,00	R\$ 3.000,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 7 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIA 20 DE NOVEMBRO NO VALOR DE R\$ 875,00	875,00	R\$ 875,00			

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 04.01					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 18.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.875,00	R\$ 566,25	2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos							
PIS (18.875,00 x 0,65%)	COFINS (18.875,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.875,00 x 1,50%)	CSLL (18.875,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 122,69	R\$ 566,25	R\$ 0,00	R\$ 283,13	R\$ 188,75	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.714,18				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.538,69 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$613,44			

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 89E4XIG15.							
Data	CPF/RG	Assinatura					
/ /						48	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104180119333137933
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.714,18
DATA: 04/01/2023 - 15:42:08

PAGO PARA: Dra Ana Carla
CNPJ: 43.924.932/0001-33
CHAVE PIX: 43924932000133
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000133842436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:42:09

=====

DOCUMENTO: 010409
AUTENTICACAO SISBB: 3.942.127.1EE.48F.81A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001



Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221230u07031266000140	Número da Nota 00009797			
	Data e Hora de Emissão 30/12/2022 15:39:37 Código de Verificação EX4R-JPTE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 74 - 7º ANDAR - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guairá UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,09,10,16,24 e 26 de NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 9.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 2 de novembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00 04695-22 Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL  </div> <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (x) MUNICIPAL </div> </div>				
*PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I da CF, e dos art. 1º e 2º da Lei 7689/88. *IRPJ: Não terão incidência do IR sobre as atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro, denominado de Ato Cooperativa, (Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69, Matriz legal do art. 182 do RIR/1999)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.750,00	2,00%	195,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;				



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.24
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104180212283095542
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.750,00
DATA: 04/01/2023 - 15:42:23

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:42:24
=====

DOCUMENTO: 010410
AUTENTICACAO SISBB: A.67C.178.7CA.E45.DB2
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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



Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
EEB8EWMNZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2022 às 17:40:44
Chave de Acesso
 12977144J63KRYC06PEU2VUEUDOROJY

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 30/12/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.895.756/0001-81	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159912002	Cadastro 000783718	Nome/Razão Social R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 16, 86			Complemento	Bairro RESIDENCIAL REYNALDO STEIN
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail CONTATO@SKCONTABILIDADE.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 8 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,05,06,14,16,21,23,27 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00	1500.0	R\$ 12.000,00
4.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 18,19,25 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00	750.0	R\$ 3.000,00
2.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 18 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 2.250,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00	2250.0	R\$ 4.500,00
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 5 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 625,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 625,00	625.0	R\$ 625,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 20.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.125,00	R\$ 603,75	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (20.125,00 x 0,65%)	COFINS (20.125,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.125,00 x 1,50%)	CSLL (20.125,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 130,81	R\$ 603,75	R\$ 0,00	R\$ 301,88	R\$ 201,25	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 18.283,56**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER - 033
 AGÊNCIA - 0698
 CONTA CORRENTE: 013000904-0

RECEBI(EMOS) DE **R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EEB8EWMNZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

52



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.35
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104180239400272198
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.283,56
DATA: 04/01/2023 - 15:43:05

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 39.895.756/0001-81
CHAVE PIX: 39895756000181
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000571093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:43:06

=====

DOCUMENTO: 010411
AUTENTICACAO SISBB: 6.C3A.9D4.85D.61C.CEC

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
57Código de Verificação de Autenticidade
PTMUJ7Y4I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/12/2022 às 09:03:22

Chave de Acesso

138899XTJ6T16NYF0TD639PFRY3G4ICV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação MIGUELOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/12/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.885.461/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5072-03/21	Cadastro 021558	Nome/Razão Social NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA
Logradouro AV FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS PELA Dr.NATHALIA MARIA LIMA TEODORO.REFERENTE À 1 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022.	3.000,00	R\$ 3.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PTMUJ7Y4I.

Data

CPF/RG

Assinatura

54



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:20:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104181459883167372
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 04/01/2023 - 15:45:47

PAGO PARA: Nathalia Maria L. T. A. M. Ambulator
CNPJ: 40.885.461/0001-03
CHAVE PIX: 40885461000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412 - CONTA: 000000000000101966
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:45:48
=====

DOCUMENTO: 010412
AUTENTICACAO SISBB: A.0C5.69C.551.2EE.3C5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2023000
00000001
 Código Verificação
 6Q88-TULE

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 02/01/2023 09:18:28	Período de Competência 01/2023	Município de Prestação do Serviço Uberaba - MG
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Uberaba	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaiara - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12H UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

CONFERE COM ORIGINAL

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

***** 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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,75	45,00	0,00	22,50	15,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
45,00	*****	0,00	1.407,75	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 201,75 Federal e R\$ 42,60 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.57
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104181530362335685
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:45:58

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
CHAVE PIX: 27192378000190
INSTITUICAO: 71432926 UNICRED PROGRESSO
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:45:59
=====

DOCUMENTO: 010413
AUTENTICACAO SISBB: A.446.BA7.F91.3FA.F25
=====

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.

57



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
 Número da Nota Fiscal
 44

Dados do Prestador de Serviço

GD Gutierrez Saude Ltda

Avenida Caramuru, 2450 - bl 02 ap - Alto da Boa Vista
 CEP 14025-710 - Fone: (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto/ SP
 adm@grupomscontabilidade.com.br
 Inscrição Municipal 20140179 - CPF/CNPJ 44.601.966/0001-50

Data de Geração da NFS-e

02/01/2023 09:35:48

Data de Competência/Emissão

02/01/2023

Cód. de Autenticidade

31066523B

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 13 denovembro D E 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

INFORMAÇÕES BANCARIAS PJ
 BANCO NUBANK 0260
 AGENCIA 0001
 CONTA 43502156-3

CONFERE COM ORIGINAL

AS

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

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISSQN R\$ 30,00
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		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquidado da Nota Fiscal R\$ 1.500,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0203

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104181632740462283
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 04/01/2023 - 15:46:06

PAGO PARA: Gd Gutierrez Saude Ltda
CNPJ: 44.601.966/0001-50
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000435021563
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:46:07

=====

DOCUMENTO: 010414

AUTENTICACAO SISBB: 8.DB1.E83.FA1.A1D.2C2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal

Departamento de Arrecadação

Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaoaldasalagoas.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência 01/2023	Data 04/01/2023	Número 37	Código de Verificação IBWCS3MNGI	Número RPS
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI

Endereço: RUA VERISSIMO, 220 SALA 01 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., MG,
38120-000

CCM: 6802

CNPJ: 42.417.075/0001-12 Ins. Est.:

Ins. Mun.:6802

e-mail:

Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: R 24, Nr. 872 - JARDIM PAULISTA, GUAIRA/SP, 14790-000

CCM: --X--X--

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ins. Est.: --X--X--

e-mail:

Telefone:

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

1.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Valor dos Serviços: 1.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00			Repasse:	0,00				
Outras Retenções:	0,00			Deduções:	0,00				
ISSQN retido na fonte:	0,00			Base de Cálculo:	1.500,00				
Total das Retenções:	0,00			Aliquota:	2,66 %				
Valor Líquido:	1.500,00			Valor do ISSQN:	39,90				

OUTRAS
INFORMAÇÕES:

60

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 055/2011, de 01 de Agosto de 2011.

Nota: 37 Nome: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI CCM: 6802 CNPJ: 42.417.075/0001-12

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:21:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104181713370141183
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 04/01/2023 - 15:46:57

PAGO PARA: Luiza Branquinho Ramos Pereira Eirel
CNPJ: 42.417.075/0001-12
CHAVE PIX: 42417075000112
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2440 - CONTA: 0000000000000142840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:46:58
=====

DOCUMENTO: 010415
AUTENTICACAO SISBB: B.908.A0A.89D.BD4.685
=====

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.

6J



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **02/01/2023 14:00:43** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

CPF/CNPJ

37.969.256/0001-11

Inscrição Municipal

114794

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 9936-5753

Endereço

Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301, MERCES - CEP: 38060-250 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(00) 0000-0000

E-mail

contabilidade.medsaude@outlook.com

Endereço

12, 872, CENTRO - CEP: 14790-000 - Guairá - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,12,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,08,10,22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 18 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 2.250,00 CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00

Agência: 2124

Conta: 42420 - 0

Bradesco

Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

CONFERE COM ORIGINAL*JB*

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
151,13	697,50	0,00	348,75	232,50	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
697,50	*****	0,00	21.820,12	23.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 3.127,12 Federal e R\$ 660,30 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 02/01/2023 14:00:35

Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

62



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.35
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104181729781035815
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.820,12
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:47:13

PAGO PARA: Vanessa Fedrigo Vilela Servicos M. L
CNPJ: 37.969.256/0001-11
CHAVE PIX: 37969256000111
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2124 - CONTA: 0000000000000424200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:47:14
=====

DOCUMENTO: 010416
AUTENTICACAO SISBB: 9.BBF.EEB.712.C14.840
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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



Número da NFS-e
102
Código de Verificação de Autenticidade
PAXLD3P2C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/12/2022 às 11:28:54
Chave de Acesso
1297903Z5AZ1GB63Z4GZ178WQA3BFRPI

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 31/12/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.057.901/0001-67	RG/Inscrição Estadual 143543050	Inscrição Municipal 000779153	Cadastro ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Rua 20, 1235			Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-0206	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 06 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 04 E 11 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 9.000,00	9.000,00	R\$ 9.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 360,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (12.000,00 x 0,65%)	COFINS (12.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.000,00 x 1,50%)	CSLL (12.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 78,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.262,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PAXLD3P2C.

Data

CPF/RG

Assinatura

64



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.47
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104183838330889865
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.262,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:47:59

PAGO PARA: Zancanella & Mendonca Clinica Medica
CNPJ: 36.057.901/0001-67
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:47:59

DOCUMENTO: 010417
AUTENTICACAO SISBB: 5.10C.637.827.C47.BD7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA				Número da NFS-e 17	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 056ZE3EFZ	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/12/2022 às 11:06:17	
						Chave de Acesso 1297880EY7W948B4ZSVCF06CX6PHZH33	
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 31/12/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 44.922.125/0001-44		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 154802002		Cadastro 000782652	
						Nome/Razão Social ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro Av. 7A, 314				Complemento		Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP 14790-000		Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-3600		E-mail ANABEATRIZFER2404@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/País 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	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 09 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 11,17,18,19,20,24,25,26,27 DE NOVEMBRO DE 2022 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 13.500,00	13.500,00	R\$ 13.500,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO 24 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 09,22,23 E 30 DE NOVEMBRO de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 5 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 625,00 CADA TOTAL: R\$ 625,00	625,00	R\$ 625,00			

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01							
Medicina e biomedicina		Alíquota 3,00%		Atividade Município 0000040000001		Código CNAE 8630599	
						Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 20.125,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 20.125,00	
				Total do ISS R\$ 603,75		ISS Retido 2 - Não	
						Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS (20.125,00 x 0,65%) R\$ 130,81		COFINS (20.125,00 x 3,00%) R\$ 603,75		INSS R\$ 0,00		IRRF (20.125,00 x 1,50%) R\$ 301,88	
				CSLL (20.125,00 x 1,00%) R\$ 201,25		Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.887,31				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.706,81 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$654,06 - Fonte: IBPT			

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 056ZE3EFZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

66



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:21:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.58
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104183612334195716
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.887,31
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:48:26

PAGO PARA: Ana Beatriz Fernandes Servicos Medic
CNPJ: 44.922.125/0001-44
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001339737
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:48:27

DOCUMENTO: 010418
AUTENTICACAO SISBB: 9.43E.82C.F69.F90.C2E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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



Número da NFS-e
589
Código de Verificação de Autenticidade
02V10EH8I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 12:26:22

Chave de Acesso
1297972XLDGD9L8V4N1WELFRC2H1SOGI

Criada em substituição à NFS-e 588

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 03/01/2023
		03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtda.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 plantão DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 08 de novembro (DRA. BRUNA LUIZA)	1500.0	R\$ 1.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 9,75	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.407,75

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 589 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 02V10EH8I.

Data

CPF/IRG

Assinatura

68



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:22:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.10
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104183905076546962
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:48:34

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:48:35

=====

DOCUMENTO: 010419

AUTENTICACAO SISBB: 6.4AB.ABA.9E6.2FF.A44

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

21

Código de Verificação de Autenticidade
RYS8DQJGI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2022 às 17:12:06

Chave de Acesso
1297706GZWRNTQ42APIJWWTUGA8ZFZD

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 30/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.308.379/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154022002	Cadastro 000782378	Nome/Razão Social LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 7, 945			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 7 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 21,23,24,26,27,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 15,17 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	12.750,00	R\$ 12.750,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01						Construção Civil
Medicina e biomedicina	Alíquota 2,29%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 12.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.750,00	Total do ISS R\$ 291,98	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RYS8DQJGI.

Data

CPF/RG

Assinatura

70



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:22:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104183947735338768
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.750,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:48:44

PAGO PARA: Lvg Guimaraes Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.379/0001-77
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175017212
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:48:45

=====

DOCUMENTO: 010420
AUTENTICACAO SISBB: 2.481.C07.05E.692.50C
=====

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.

71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

146/Nfe



Número / Série	146 / Nfe	Emissão	30/12/2022 16:40:57	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/12/2022	Código de verificação	1SYC.7RYK.QAIB.FBF1	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Email:

Insc. Est.:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Reg.: Simples

País: Brasil

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000

Telefone:

Insc. Mun.:

Email:

Reg.:

País: Brasil

Insc. Est.: ISENT0

CONFERE COM ORIGINAL
ABMunicípio: Guairá - PR
RAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FORTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTões DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA.	R\$ 6.000,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	
6.000,00	120,60	0,00	6.000,00	2,01 %	
Outras Retenções(R\$)	0,00	Desconto Incondicional(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal N° 146, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1SYC.7RYK.QAIB.FBF1>

Data: / /

Assinatura:

72



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:22:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.35
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104184019797707732
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 04/01/2023 - 15:48:54

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:48:55

=====

DOCUMENTO: 010421
AUTENTICACAO SISBB: A.CD6.C1B.858.094.AF6
=====

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.

73

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 16 Código de Verificação de Autenticidade 1DGCDQJT9 Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/12/2022 às 17:34:32 Chave de Acesso 1297712EEFQMWBLJGZUNTIAF3MTR16CM	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						30/12/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
44.308.980/0001-60				154032002		000782379	
Nome/Razão Social							
THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LTDA							
Logradouro				Complemento		Bairro	
Rua 14, 708						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17) 3353-3020		MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR	

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,07,12,14,17,21,25,27,28 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 13.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 08,13,15,18 DE NOVEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 8 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01 DE NOVEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 1.000,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 7 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 29 DE NOVEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 875,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 875,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	18.375,00	R\$ 18.375,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,33%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 18.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.375,00	R\$ 428,14	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.375,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1DGCDQJT9.							
Data	CPF/RG	Assinatura					
____/____/____	____	____					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:22:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230104184036390608533
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.375,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:49:02

PAGO PARA: Thays Curi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.980/0001-60
CHAVE PIX: thayscuri@gmail.com
INSTITUCAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000173722644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:49:04

DOCUMENTO: 010422
AUTENTICACAO SISBB: 9.89D.C77.27D.1E4.D22

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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


Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 65	
						Código de Verificação de Autenticidade 3CI62KHAI	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/12/2022 às 17:39:51	
						Chave de Acesso 129771367U7L4AZTWCML3A0F9A1CYZ2V	
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 30/12/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
39.610.242/0001-32				147872002		000780393	
Nome/Razão Social				RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA			
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 47, 188				PORTAL DO LAGO A			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17) 3353-3020		MATEUS@MJCNTABILIDADEMEDICA.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 GUAIRA	
Logradouro				Complemento			
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		E-mail	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,06,07,10,13,14,15,21,24,26,28 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 16.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 750,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	17.250,00	R\$ 17.250,00
		CONFERE COM ORIGINAL 	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Medicina e biomedicina		2,68%		0000040000001		8630503	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 17.250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.250,00	
						Total do ISS	
						R\$ 462,30	
						ISS Retido	
						2 - Não	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						CSLL	
						R\$ 0,00	
						Outras Retenções	
						R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.250,00							Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 65 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3CI62KHAI .			
Data	CPF/RG	Assinatura	
____/____/____	____	____	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:23:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104184105908624025
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.250,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:50:34

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:50:35

=====

DOCUMENTO: 010423
AUTENTICACAO SISBB: 4.28C.066.5FA.360.3F1
=====

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.

77



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



Número da NFS-e
67

Código de Verificação de Autenticidade
SDNZ6TFI4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2022 às 17:43:30

Chave de Acesso
 1297716VMIEFZE5CBK318A2HEQ5RW5US

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.610.242/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 147872002	Cadastro 000780393	Nome/Razão Social RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 47, 188			Complemento	Bairro PORTAL DO LAGO A
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.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 GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF RESPONSÁVEL TÉCNICO UNIDADES DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) NO MÊS 11/2022 VALOR R\$ 8.000,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	8.000,00	R\$ 8.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,68%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 214,40	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\$ 8.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SDNZ6TFI4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:23:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104184131101729988
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.000,00
DATA: 04/01/2023 - 15:50:45

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:50:46
=====

DOCUMENTO: 010424
AUTENTICACAO SISBB: F.B5F.882.65B.006.4C8
=====

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.

79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **01/01/2023 21:02:09** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA**
 Nome Fantasia **MEDICINA FERREIRA RODRIGUES** Email **rafaelrocharodrigues@yahoo.com.br**
 CPF/CNPJ **45.016.779/0001-71** Inscrição Municipal **122691** Inscrição Estadual **Sim** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(34) 99212-1131**
 Endereço **Rua Major Eustáquio, 662 APT 201, Centro - CEP: 38010-270 - Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal **Inscrição Estadual** Fone/Fax **E-mail**
 Endereço **24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 16 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 4 DE 2022 NO VALOR DE R\$ 2.000,00 CADA
 VALOR : R\$ 2.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA
 VALOR : R\$ 750,00

TOTAL: R\$ 2750,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.750,00	0,00	0,00	*****	3,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	2.750,00	2.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Optante do Simples Nacional.
 Trib. aprox. R\$ 369,88 Federal e R\$ 78,10 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 01/01/2023 21:02:04
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfs-e/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:23:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104184151272161843
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.750,00
DATA: 04/01/2023 - 15:50:53

PAGO PARA: Medicina Ferreira Rodrigues
CNPJ: 45.016.779/0001-71
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000205850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:50:53
=====

DOCUMENTO: 010425
AUTENTICACAO SISBB: 3.081.9FA.A1E.261.630
=====

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.

8)

	MUNICIPIO DE CAFELANDIA			MUNICIPIO DE CAFELANDIA	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação			Número da NFS-e 54 Código de Verificação de Autenticidade AZIDZZTK3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/01/2023 às 15:28:35 Chave de Acesso 323836BXPGF7TNZ77DERH73SEAB0DUOC		
2 - Não 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			CAFELANDIA-SP CAFELANDIA - SP 02/01/2023		
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência			Para certificação da autenticidade acesse http://170.238.90.14:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		
Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS					
2 - Não 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
35.796.212/0001-01	ISENTO	6933	017602	TELLES SERVICOS MEDICOS LTDA.	
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA ANSELMO BORTOLIERO, 00241				PARTE BAIXA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
16500-071	CAFELANDIA-SP	14 98157 0037		clarissabarrera1992@gmail.com	

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12H UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>LB</i></p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 9,75	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.407,75						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE TELLES SERVICOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 54 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AZIDZZTK3 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
		<i>LB</i>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:23:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.33
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104184858893516543
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
DATA: 04/01/2023 - 15:51:03

PAGO PARA: Telles Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 35.796.212/0001-01
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0015 - CONTA: 000000000000047813
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:51:04
=====

DOCUMENTO: 010426
AUTENTICACAO SISBB: B.031.165.556.4E7.58E
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **02/01/2023 11:46:27** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Endereço

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

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022
 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00.

CONFERE COM ORIGINAL*AB*

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

***** 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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,75	45,00	0,00	22,50	15,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
45,00	*****	0,00	1.407,75	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 201,75 Federal e R\$ 42,60 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

84



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:23:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.44
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104181653913270330
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
TARIFA: 10,00
DATA: 04/01/2023 - 15:51:12

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
CHAVE PIX: 27192378000190
INSTITUICAO: 71432926 UNICRED PROGRESSO
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:51:13
=====

DOCUMENTO: 010427
AUTENTICACAO SISBB: A.C70.1D5.0EC.3B6.E2A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

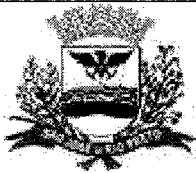
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
56



Data e Hora da Emissão:	03/01/2023 08:54:36	Competência:	3/1/2023	Código de Verificação:	PYB4DCACX
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	GUAIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CORREA BERETTA SERVICOS MEDICOS LTDA				
CNPJ/CPF:	32.357.999/0001-17	Inscrição Municipal:	3868050	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	Rua Serafim Correa Andrade ,150 - Pinheiros CEP: 15091-360				
Complemento:	BLOCO 2 APTO 106	Telefone:	(48)2102-7146	e-mail:	eduardo@bbcont.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA18 de novembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
TOTAL: R\$ 1.500,00

Dra. Luanna Correa de Oliveira Freitas Beretta
CRM : 26500
Dados bancarios:
Banco: 077
Agência: 0001
Conta: 13635889-6
Cnpj 32.357.999/0001-17

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,68	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 1.500,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

86



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508111079691
05/01/2023 08:23:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.55
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230104175856199707997
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 04/01/2023 - 15:51:21

PAGO PARA: Correa e Alenca
CNPJ: 32.357.999/0001-17
CHAVE PIX: 32357999000117
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000136358896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/01/2023 - 15:51:22

=====

DOCUMENTO: 010428
AUTENTICACAO SISBB: 4.63B.9EF.DD5.E73.35C
=====

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.

07

RECEBEMOS DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 698,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.001.412
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.412
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0014 1210 0027 6217

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

135230014800513 - 04/01/2023 11:41:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/01/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 01/02/2023
Valor R\$ 698,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
698,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
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	698,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECÃO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML O+ Lote: 2232767 Qt: 10 Val: 28/11/24 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	10	69,8000	698,00	698,00	92,83			13,30	
CONFERE COM ORIGINAL														
<i>A</i>														
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO APOIO 673318
PEDIDO DE COMPRA: PDC#673318#APOIO
Vendedor: 2-VICENTE VICARI Id Mov: 27546
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 93,88 Estadual: R\$ 92,83 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA APLICADA AO PRODUTO DE 13,3% CONFORME ARTIGO 54, INCISO XVII. DO LIVRO I DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

Valor Aprox (T06)
AG: 3108
010 3483-60

RESERVADO AO FISCO

88



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320916530731701
09/01/2023 17:17:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.15
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230109165415850233365
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 698,00
TARIFA: 6,91
DATA: 09/01/2023 - 16:31:06

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3108 - CONTA: 000000000000079812
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/01/2023 - 16:31:08

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: E.DB5.B32.941.3E7.D99
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala


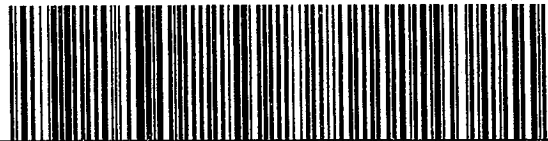
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

89

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 11/01/2023	NF-e Num. 000.030.031
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA 24. 872. JARDIM PAULISTA, GUAIRA - SP	Valor total da nota 1.300,55	Série 1

	Identificação do emitente DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA RUA SERGIPE, 539 ALVORADA FRANCISCO BELTRAO (46) 3055-6169 85.601-040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Num. 000.030.031 Série 1 Folha: 1 de 2	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros dest		Chave de acesso 4123 0118 3377 5900 0120 5500 1000 0300 3118 1855 6715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 4.0 141230007992412 11/01/2023 09:23:00
Inscrição Estadual 9063400111	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF 18.337.759/0001-20	Aut. do Ministério da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 2967 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Fantasia	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 11/01/2023
Endereço 1 - RUA 24, 872	Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	Data de Entrada/Saída 11/01/2023
Município GUAIRA	Fone/Fax (17) 3332-7000	UF SP	Enquadramento Tributário
		Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
			Hora da Entrada/Saída 09:19:07

FATURA Condição de Pagamento 38 - PGTO. ANTECIPADO			
Representante 18 - EDUARDO DOS SANTOS			
Núm.	Vencimento	Valor	
30031/1	17/01/2023	1.300,55	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de cálculo do ICMS 1.300,55	Valor do ICMS 136,09	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor total bruto dos produtos 1.300,55	
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 1.300,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razão Social RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		Frete por conta 0 - Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38
Endereço RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS		Município RIBEIRAO PRETO				Inscrição Estadual 582249216111	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 550.0000	Total de Itens Lançados 5.0000	Peso Bruto 0.0000	Peso Líquido 0.0000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS V. Substit.	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
931	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ 3ML IV - AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ 3ML IV GTIN: 7898123907749 Marca: HIPOLABOR LOTE - AD-042/21 VAL. - 30/11/2023 QTD. - 20 FAB. - 01/12/2021 LOTE - AD-043/21 VAL. - 30/11/2023 QTD. - 180 FAB. - 02/12/2021	30049054	500	6108	AMP	200,000	1,5900	318,00	318,00	38,16 0,00	0,00	12,00	0,00
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL							

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 01	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 63,05 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. PIS/Pasep e COFINS: Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero, conforme a Lei 10.147/2000, Artigo 2. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 34,97 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Dados Bancários: BB: 001 / AG: 0616-5 / CC: 76547-3 PIX = CNPJ: 18.337.759/0001-20; Pedido Interno: 11425	

Usuário: 12 - Ana Paula Costa | Administrativo

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisanet.com



Identificação do emitente
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA

RUA SERGIPE, 539
ALVORADA
FRANCISCO BELTRAO
(46) 3055-6169

85.601-040

PR

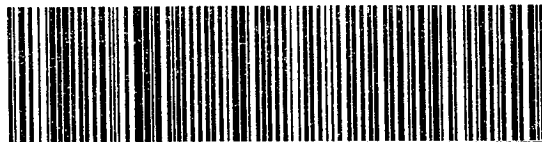
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Num. **000.030.031**
Série **1** Folha: **2** de **2**



Chave de acesso

4123 0118 3377 5900 0120 5500 1000 0300 3118 1855 6715

Natureza da Operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros dest

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Inscrição Estadual
9063400111

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ/CPF

18.337.759/0001-20

Aut. do Ministério da Saúde

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230007992412.11/01/2023.09-23-00

v 4.0

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS V. Substit.	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
34384	CLONIDINA 0,150MG CPR - ATENSINA 0,150MG CPR GTIN: 7896026300179 Marca: BOEHRINGER INGELHEIM LOTE - D27908 VAL. - 24/07/2024 QTD. - 60 FAB. - 24/07/2021 LOTE - D27909 VAL. - 14/09/2024 QTD. - 30 FAB. - 15/09/2022	30049069	500	6108	CPR	90,000	0,3700	33,30	33,30	4,00 0,00	0,00	12,00	0,00
35340	HEPARINA 5000UI SOL INJ 5ML IV SC IMP - HEPARINA 5000UI SOL INJ 5ML IV SC IMP Marca: STANHEP LOTE - S21152 VAL. - 30/04/2023 QTD. - 25 FAB. - 30/05/2021	30049099	200	6108	FRA	25,000	9,9900	249,75	249,75	9,99 0,00	0,00	4,00	0,00
2026	LIDOCAINA 2% SOL INJ 20ML C/VASO - HYPOCAINA 2% SOL INJ 20ML C/VASO GTIN: 7898122911785 Marca: HYPOFARMA LOTE - 22030556 VAL. - 31/03/2024 QTD. - 75 FAB. - 19/03/2022	30039053	000	6108	FRA	75,000	7,6200	571,50	571,50	68,58 0,00	0,00	12,00	0,00
35305	CLORETO POTASSIO 600MG DRG - SLOW-K 600MG DRG GTIN: 7896006219545 Marca: UNIÃO QUÍMICA LOTE - 2224053 VAL. - 31/07/2024 QTD. - 60 FAB. - 01/08/2022 LOTE - 2229117 VAL. - 31/07/2024 QTD. - 100 FAB. - 01/08/2022	30049099	000	6108	DRG	160,000	0,8000	128,00	128,00	15,36 0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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



Consultas - Emissão de comprovantes

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:39
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.616.000.076.547
VALOR TOTAL	1.300,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA M LTDA
AGENCIA: 0616-5 CONTA: 76.547-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743
=====

NR.AUTENTICACAO	4.282.C28.173.FB3.7AD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

92



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0104 2749 8800 0138 5500 1000 0834 7810 1891 4612	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº. 000.083.478 Série 001 Folha 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230048126501 - 10/01/2023 16:38:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	10/01/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE / FAX 1733327000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CONFERE COM ORIGINAL

FATURA / DUPLICATA		PAGO COM RECURSO	
Num. 001	Venc. 17/01/2023	PROCESSO Nº 13/2022	
Valor R\$ 4.497,11		CONVÊNIO Nº 03/2022	
		FONTE: () FEDERAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		MUNICIPAL		TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP
4.497,11	582,05	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.497,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		0-Remetente					12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	Volumes			22,970	22,970		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36731	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (GEN) CT C/ 16 ENV 5G (SAB. LARANJA) G- PMC: 3.56 Lote: 3C4889 Qt: 112 Fab: 20/10/22 Val: 20/10/24 FCI: E7BFD779-1CCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30049059	500	5102	ENV	112	0,7542	84,47	84,47	10,14			12,00	
52966	BETAMETASONA 4MG/ML SOL INJ IM/IV IML (GEN) CT C/ 50 AP G+ Lote: 78RE1952 Qt: 200 Fab: 23/05/22 Val: 23/05/24	30043290	000	5102	AP	200	3,3856	677,12	677,12	81,25			12,00	
40662	BISOPROLOL 5MG (GEN) CT C/ 30 CP REV G+ PMC: 3.27 Lote: 3E5032 Qt: 30 Fab: 11/07/22 Val: 11/07/24 FCI: 9433A7F1-5A7A-4B29-841B-1315F3522032	30049039	500	5102	CP	30	0,2303	6,91	6,91	0,83			12,00	
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA G+ Lote: 96320122 Qt: 500 Fab: 23/06/22 Val: 23/06/24 FCI: 71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	FA	500	3,2840	1.642,00	1.642,00	197,04			12,00	
42448	CLONAZEPAM 2MG (GEN) CT C/ 30 CP /B1 G+ PMC: 0.48 Lote: 2W7371 Qt: 60 Fab: 12/06/22 Val: 12/06/24 FCI: 9738A892-CE83-4CC7-8596-9A4799C94422	30049069	500	5102	CP	60	0,0508	3,05	3,05	0,37			12,00	
21041	CORTISONAL 500MG PO INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA R+ PMC: 20.99 Lote: 2249255 Qt: 100 Fab: 15/11/22 Val: 30/11/24 FCI: B6EF187C-BE58-4F80-B21A-8C0E8C739176	30043290	500	5102	FA	100	5,5297	552,97	552,97	99,53			18,00	
41754	DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/ 30 CP /B1 G+ PMC: 0.61 Lote: B21K1416 Qt: 90 Fab: 21/10/21 Val: 21/10/23 FCI: C1D49D01-7CDE-4E38-92FD-FD8ABDCEDC10	30049064	500	5102	CP	90	0,0813	7,32	7,32	0,88			12,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: 676112 PEDIDO DE COMPRA: PDC#676112#APOIO Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 1891461 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 604,85 Estadual: R\$ 578,82 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">93</p>
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.478

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0104 2749 8800 0138 5500 1000 0834 7810 1891 4612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230048126501 - 10/01/2023 16:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53380	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 100 AP G+ PMC: 18.52 Lote: 20719422 Qt: 600 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24 FCI:F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30049099	500	5102	AP	600	1.8424	1.105,44	1.105,44	132,65			12,00	
47331	DOBUTAMINA 12,5MG/ML (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 20ML G+ Lote: 3637596 Qt: 50 Fab: 13/10/22 Val: 13/10/24	30049099	000	5102	AP	50	5,2820	264,10	264,10	31,69			12,00	
43137	HYTAMICINA 80MG/2ML (40MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ Lote: 22080796 Qt: 100 Fab: 05/09/22 Val: 31/08/24	30032061	000	5102	AP	100	1,4700	147,00	147,00	26,46			18,00	
29723	NEO FEDIPINA 20MG CT C/ 30 CP S+ PMC: 1.05 Lote: B22D2978 Qt: 60 Fab: 14/05/22 Val: 14/05/25 FCI:FD4593D7-D724-4CDC-A3BC-34509A1EE695	30049062	500	5102	CP	60	0,1122	6,73	6,73	1,21			18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

94



Consultas - Emissão de comprovantes

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:19
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	4.497,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743

=====

NR.AUTENTICACAO	9.88C.0B5.E8A.A5C.25F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

95



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	1.481,04	187,75	1.293,29	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.341,80	210,97	2.130,83	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.311,47	666,26	1.645,21	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	1.481,04	1.761,24	746,63	1.014,61	RECEPCIONISTA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.734,11	137,88	1.596,23	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	1.978,13	859,54	1.118,59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.220,59	264,43	1.956,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	1.947,84	758,28	1.189,56	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.059,90	167,21	1.892,69	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.250,88	184,39	2.066,49	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.250,88	849,84	1.401,04	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.811,42	144,84	1.666,58	RECEPCIONISTA
JANAÍNA DA SILVA	3.606,23	4.681,90	798,32	3.883,58	ENFERMEIRA
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.723,04	2.121,16	172,72	1.948,44	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	1.967,34	378,46	1.588,88	FAXINEIRA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.947,84	295,94	1.651,90	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.311,47	506,71	1.804,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	2.290,59	710,65	1.579,94	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.481,04	1.638,87	129,31	1.509,56	PORTEIRO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.489,60	1.723,23	2.766,37	ENFERMEIRO

SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES	1.705,44	2.091,66	387,98	1.703,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.971,56	159,26	1.812,30	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	105,99	82,18	23,81	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	128,29	50,96	77,33	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	4.413,34	1.018,67	3.394,67	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	1.723,04	484,98	1.238,06	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.339,20	227,05	2.112,15	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				49.648,15	

GUAÍRA-SP, 14 DE FEVEREIRO DE 2023.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00487 ALEX RAMOS DA SILVA PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9824-8		
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Cargo: 0126 Porteiro							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	72,64
31	07721	Plano Odontologico					115,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	187,75
						Vr. Líquido ➡	1.293,29
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2		
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		18,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	210,97
						Vr. Líquido ➡	2.130,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22	

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário		
						Mensal 31/12/2022		
00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305						Cód. Apont.:203		
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/04/2012		
						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
31	07704	Convenio Saude					348,55
31	07705	Convenio Seguros					111,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		189,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.121,62		16,32
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.311,47	666,26
						Vr. Líquido ➔	1.645,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92	2.121,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 14/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário		
						Mensal 31/12/2022		
00160 BRUNA GABRIEL PIS:21202732404 CBO:4221-10 CPF:331.134.448-02 RG:462253880						Cód. Apont.:245		
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista						SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 19/06/2013		
						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60103-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	28,82	35.00%HN=52:30m	8,22	82,92	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	16,44	197,28	
31	07702	Convenio de Farmácia					183,89
31	07705	Convenio Seguros					26,61
31	08315	Consig Banco Bradesco					395,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.761,24		140,33
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.761,24	746,63
						Vr. Líquido ➔	1.014,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.761,24	1.761,24	140,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 14/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 31/12/2022					
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA		PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50		RG:416178388		SSP SP Folha: 01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0127 Recepcionista		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 04/08/2020 C/C.: 7488-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,25	35.00%HN=52:30m	8,22	121,55	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	16,44	131,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.734,11		137,88
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FORNECIMENTO FEDERAL FORNECIMENTO MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.734,11	137,88
						Vr. Líquido	1.596,23
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.481,04	1.734,11	1.734,11	138,73		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 31/12/2022					
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE		PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97		RG:409540481		SSP SP Folha: 01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 23/03/2021 C/C.: 8728-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	9,47	30,29	
31	07702	Convenio de Farmácia					50,30
31	08315	Consig Banco Bradesco					649,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,13		159,85
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FORNECIMENTO FEDERAL FORNECIMENTO MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.978,13	859,54
						Vr. Líquido	1.118,59
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	1.978,13	1.978,13	158,25		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

100

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON
PIS:21019818532 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

CPF:303.094.888-93

RG:41617890

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	9,47	272,75	
31	07721	Plano Odontologico					72,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.220,59		181,67
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.038,92		10,12
						Total vencimentos	Total descontos
						2.220,59	264,43
						Vr. Líquido →	1.956,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.220,59	2.220,59	177,65	2.038,92	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00335 ELTON DOMINGOS PAIAO
PIS:21023833559 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

CPF:378.748.248-22

RG:46296394

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7395-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					40,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					560,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	758,28
						Vr. Líquido →	1.189,56
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

301

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00325 ELVIS MARTINS PEREZ PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:17749-0	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,57	336,86	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,90		167,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,90	167,21
						Vr. Líquido →	1.892,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.723,04		2.059,90	2.059,90	164,79			


DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00434 FABIANA GUERATO COELHO PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 RG:353034617		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9838-8	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.250,88		184,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.250,88	184,39
						Vr. Líquido →	2.066,49
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.250,88	2.250,88	180,07			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

102

Empresa: 00003

Recibo de Pagto. de Salário

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61


Mensal 31/12/2022

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS
PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:466022700

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 07/04/2021
CIC.: 8466-2

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					653,26
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.250,88		184,39
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.066,49		12,19
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.250,88	849,84
						Vr. Líquido	1.401,04
						Base Cáic. IRRF	via do empregador
						2.066,49	
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cáic.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.705,44			2.250,88	2.250,88	180,07		

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Recibo de Pagto. de Salário

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61


Mensal 31/12/2022

00430 HELENA REIS NOGUEIRA
PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0127 Recepcionista

RG:576307452

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 14/01/2022
CIC.: 9764-0

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	40,55	35.00%HN=52:30m	8,22	116,66	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,00	100.00%	16,44	213,72	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.811,42		144,84
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.811,42	144,84
						Vr. Líquido	1.666,58
						Base Cáic. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cáic.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.481,04			1.811,42	1.811,42	144,91		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

103

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00469 JANAINA DA SILVA PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915 SSP SP Folha:01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 08/02/2022 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13284-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.681,90		491,64
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.190,26		306,68
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.681,90	798,32
						Vr. Líquido →	3.883,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.681,90	4.681,90	374,55	4.190,26	

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00416 JOSE ROBERTO RIQUEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394 SSP SP Folha:01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 17/01/2022 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9825-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,57	398,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.121,16		172,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.121,16	172,72
						Vr. Líquido →	1.948,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.723,04	2.121,16	2.121,16	169,69		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

104

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694		Mensal 31/12/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/01/2022	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

		Total vencimentos		Total descontos	
		1.947,84		157,12	
		Vr. Líquido →		1.790,72	
		Salário Base		via do empregador	
		1.705,44		1.790,72	

Sal.Contr.INSS 1.947,84 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.947,84 F.G.T.S. do Mês 155,83 Base Cál.c. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
16/01/23
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999		Mensal 31/12/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/06/2021	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	13,34	80,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.967,34		219,58

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

CONFERE COM ORIGINAL

		Total vencimentos		Total descontos	
		1.967,34		378,46	
		Vr. Líquido →		1.588,88	
		Salário Base		via do empregador	
		1.402,50		1.588,88	

Sal.Contr.INSS 1.967,34 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.967,34 F.G.T.S. do Mês 157,39 Base Cál.c. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Recibo de Pagto. de Salário

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/12/2022

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES
PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:288

RG:480206090

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 07/12/2015

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	56,32
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	82,50
31	07705	Convenio Seguros					157,12
31	07721	Plano Odontologico	9,00	base INSS	1.947,84		
31	09101	INSS s/ Salários					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	295,94
						Vr. Líquido →	1.651,90
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Recibo de Pagto. de Salário

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 31/12/2022

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS
PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:307522295

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 14/01/2020

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
31	08315	Consig Banco Bradesco					300,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		189,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.121,62		16,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.311,47	506,71
						Vr. Líquido →	1.804,76
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


306

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário					
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901				Mensal 31/12/2022					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	103,41	35.00%HN=52:30m	9,47	342,75			
31	08315	Consig Banco Bradesco					507,78		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.290,59		187,97		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.102,62		14,90		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>				<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 				<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>11/12/2022</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>	
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.290,59	710,65		
						Vr. Líquido →	1.579,94		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
1.705,44		2.290,59	2.290,59	183,25	2.102,62				

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário					
00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174				Mensal 31/12/2022					
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro				SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 26/08/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	54,86	35.00%HN=52:30m	8,22	157,83			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.638,87		129,31		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>				<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 				<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>19/12/2022</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>	
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.638,87	129,31		
						Vr. Líquido →	1.503,56		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			
1.481,04		1.638,87	1.638,87	131,11					

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469		Mensal 31/12/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	20,03	640,97	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.489,60		464,71
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 3	3.456,12		163,62
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.489,60	1.723,23
						Vr. Líquido	2.766,37
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.489,60	4.489,60	359,17	3.456,12		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084		Mensal 31/12/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022 Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354119-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	9,47	49,12	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	5,00	100.00%	18,94	94,70	
31	07721	Plano Odontologico					217,92
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.091,66		170,06
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.091,66	397,98
						Vr. Líquido	1.703,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.091,66	2.091,66	167,33			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000


108

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022			
00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6710-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	107,64	35.00%HN=52:30m	8,22	309,68	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	11,00	100.00%	16,44	180,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.971,56		159,26
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 1.971,56	Total descontos 159,26
						Vr. Líquido ➡	1.812,30
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.971,56	1.971,56	157,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022			
00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00 RG:268733739				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25622-6			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 1.947,84	Total descontos 157,12
						Vr. Líquido ➡	1.790,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN PIS:16653377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:320 RG:488339340 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/05/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3487-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	49,37	49,37	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	19,68	35.00%HN=52:30m	8,22	56,62	
31	07721	Plano Odontologico					- 72,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.080,71		9,54
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL							
Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						105,99	82,18
						Vr. Líquido	23,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		2.080,71	105,99	8,48			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:320 RG:431700771 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3510-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	120,21	120,21	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	07721	Plano Odontologico					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.259,80		17,96
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL							
Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						128,29	50,96
						Vr. Líquido	77,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		5.259,80	128,29	10,26			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guairá SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022					
00369 TAYNARA SABINO CIRILO		PIS:20353913736 CBO:2235-05		CPF:077.797.836-93	RG:636414309	SSP SP Folha:01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 05/04/2021				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8469-7	
Cargo:0116 Enfermeiro							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	20,03	83,99	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	40,06	480,72	
31	08315	Consig Banco Bradesco					309,92
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.413,34		454,04
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.959,30		254,71
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL			
		PROCESSO Nº 13/2022					
		CONVÊNIO Nº 03/2022					
		FONTE: () FEDERAL					
		(X) MUNICIPAL					
O dia 14/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						4.413,34	1.018,67
						Vr. Líquido →	3.394,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.413,34	4.413,34	353,07	3.959,30		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guairá SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022					
00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS		PIS:20387416174 CBO:5174-10		CPF:465.292.198-54	RG:584639272	SSP SP Folha:01	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Funcionário desde: 17/01/2022				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9839-6	
Cargo:0126 Porteiro							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					348,09
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		136,89
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL			
		PROCESSO Nº 13/2022					
		CONVÊNIO Nº 03/2022					
		FONTE: () FEDERAL					
		(X) MUNICIPAL					
Total vencimentos						Total descontos	
						1.723,04	484,98
						Vr. Líquido →	1.238,06
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.723,04		1.723,04	1.723,04	137,84			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96

RG:40307311


SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 16/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	83,79	35.00%HN=52:30m	9,47	277,72		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64		
31	07721	Plano Odontologico					16,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.339,20		192,34	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.146,86		18,21	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.339,20	227,05	
						Vr. Liquido →	2.112,15	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
1.705,44		2.339,20	2.339,20	187,14	2.146,86			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Selha P.S

Pagamento através de banco

06/01/2023 10:52:19

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

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	000293

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:		Valor
			C/C		
BANCO DO BRADESCO					
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8		1.293,29
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2		2.130,83
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4		1.645,21
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9		1.014,61
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8		1.596,23
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9		1.118,59
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5		1.956,16
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4		1.189,56
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0		1.892,69
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8		2.066,49
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2		1.401,04
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0		1.666,58
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6		1.948,44
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1		1.790,72
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3		1.588,88
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9		1.651,90
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3		1.804,76
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7		1.579,94
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2		1.509,56
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3		2.766,37
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5		1.812,30
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6		1.790,72
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8		23,81
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3		77,33
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7		3.394,67
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6		1.238,06
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0		2.112,15

Total: 44.060,89

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 5.587,26

Total geral: 49.648,15

Pagamento através de banco

06/01/2023 10:52:19

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000293

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	1.703,68

Total: 1.703,68

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 47.944,47

Total geral: 49.648,15

Pagamento através de banco

06/01/2023 10:52:19

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000293

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco JANAÍNA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	3.883,58

Total: 3.883,58

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 45.764,57

Total geral: 49.648,15

135



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.24
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112180307808476046
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 49.648,15
DATA: 12/01/2023 - 15:03:20

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: 12/01/2023 - 15:03:21

=====

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: D.C3E.393.41D.620.45F

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.

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: 08/03/2023 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-27.378,05	-27.378,05

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,53		157,53
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-565,80	-408,27
03/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-300,81
04/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	246,71		-54,10
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	158,04		103,94
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230104		-1.001,44	-897,50
05/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	227,67		-669,83
09/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	246,56		-423,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-28.132,16	-28.555,43
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-6.027,29	-34.582,72
10/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	269,38		-34.313,34
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	206,91		-34.106,43
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	14,65		-34.091,78
12/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	284,67		-33.807,11
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-33.699,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501182	349.433,98		315.734,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501585	1.885,14		317.619,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1502312	36.491,89		354.111,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503214	49.648,15		403.759,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503464	6.497,24		410.256,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1508540	65.000,00		475.256,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/01	1600304	4.191,00		479.447,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	391		-6.497,24	472.950,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392		-36.491,89	436.458,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393		-49.648,15	386.810,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	394		-348.248,83	38.561,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395		-1.885,14	36.676,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	396		-4.191,00	32.485,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	129		-1.655,23	30.830,27
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510012		-28.932,10	1.898,17
13/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	397		-1.185,15	713,02
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	946,25		1.659,27
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	468,81		2.128,08
17/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	612,08		2.740,16
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	5.123,62		7.863,78
18/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	113,03		7.976,81
19/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	5,89		7.982,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	257,89		8.240,59
25/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	301,41		8.542,00
26/01/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	476,82		9.018,82
27/01/2023	CIELO SA	9397237	84,77		9.103,59
30/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	183,65		9.287,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	130		-3.231,78	6.055,46
Total			523.748,66	-517.693,20	6.055,46

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				84,97
07/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	134,21		219,18
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	427,00		646,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015488852	3510066		-646,18	0,00
08/03/2023	MORA CAPITAL DE GIRO CARTAO VISA ELECTRON	3510066		-27.643,08	-27.643,08
	CIELO SA	237408	117,79		-27.525,29
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237408	147,24		-27.378,05
Total			826,24	-28.289,26	-27.378,05



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

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM JANEIRO/2023**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.974,72	159,54	1.815,18	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DAS FÉRIAS			6.497,24	

GUAÍRA-SP, 14 DE FEVEREIRO DE 2023.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	026075	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			017	35
Setor: 00027 PRONTO SOCORRO				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023 A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	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 13/2022						
CONVÊNIO Nº 03/2022						
FONTE: () FEDERAL						
(X) MUNICIPAL						
Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO					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, 01 de Dezembro de 2022
Local e data

CIENTE

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

DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

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 (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, 31 de Dezembro de 2022
Local e data

DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

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
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	09590	00212	LIVRO Nº 017 FLS/FICHA Nº

Cargo: 0127 Recepcionista

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/02/2021

A: 11/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.481,04	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		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,72		159,54
CONFERE COM ORIGINAL						
<p style="margin: 0;">PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						
					1.974,72	159,54
					Valor Líquido	1.815,18

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.815,18 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022
Local e data

CIENTE

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

SILVIA DOS SANTOS PARREIRA

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\$ 1.815,18

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(HUM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO 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, 31 de Dezembro de 2022
Local e data

SILVIA DOS SANTOS PARREIRA

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	
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	14993	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Setor: 00027 PRONTO SOCORRO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/02/2021 A: 11/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023 A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	

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		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		220,65
						35,44
					2.597,12	256,09
					Valor Líquido	2.341,03

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

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

Guaira, 01 de Dezembro de 2022
 Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF 08.341.283/0001-61

SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA

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 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo da 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, 31 de Dezembro de 2022
 Local e data

SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA

Férias P.S

Pagamento através de banco

06/01/2023 11:26:53

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872

 48.341.283/0001-61

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

Férias 1º Gozo/Janeiro

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	000293

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	2.341,03
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.815,18
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	2.341,03
Total:				6.497,24
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				6.497,24

123



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.44
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112180333450063282
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.497,24
DATA: 12/01/2023 - 15:03:45

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: 12/01/2023 - 15:03:46

=====

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: D.097.090.ED9.A76.02A
=====

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.

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: 08/03/2023 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-27.378,05	-27.378,05

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,53		157,53
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-565,80	-408,27
03/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-300,81
04/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	246,71		-54,10
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	158,04		103,94
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230104		-1.001,44	-897,50
05/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	227,67		-669,83
09/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	246,56		-423,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-28.132,16	-28.555,43
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-6.027,29	-34.582,72
10/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	269,38		-34.313,34
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	206,91		-34.106,43
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	14,65		-34.091,78
12/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	284,67		-33.807,11
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-33.699,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501182	349.433,98		315.734,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501585	1.885,14		317.619,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1502312	36.491,89		354.111,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503214	49.648,15		403.759,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503464	* 6.497,24		410.256,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1508540	65.000,00		475.256,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/01	1600304	4.191,00		479.447,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	391		* -6.497,24	472.950,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392		-36.491,89	436.458,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393		-49.648,15	386.810,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	394		-348.248,83	38.561,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395		-1.885,14	36.676,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	396		-4.191,00	32.485,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	129		-1.655,23	30.830,27
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510012		-28.932,10	1.898,17
13/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	397		-1.185,15	713,02
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	946,25		1.659,27
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	468,81		2.128,08
17/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	612,08		2.740,16
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	5.123,62		7.863,78
18/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	113,03		7.976,81
19/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	5,89		7.982,70

125



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	257,89		8.240,59
25/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	301,41		8.542,00
26/01/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	476,82		9.018,82
27/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	84,77		9.103,59
30/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	183,65		9.287,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	130		-3.231,78	6.055,46
Total			523.748,66	-517.693,20	6.055,46

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				84,97
07/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	134,21		219,18
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	427,00		646,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015488852	3510066		-646,18	0,00
08/03/2023	MORA CAPITAL DE GIRO	3510066		-27.643,08	-27.643,08
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237408	117,79		-27.525,29
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237408	147,24		-27.378,05
Total			826,24	-28.289,26	-27.378,05

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 10/01/2023 Pedido: 593268 DFST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 3.826,56		Nº: 000.239.564
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0149 2286 9500 0152 5500 0000 2395 6411 8187 2836	
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14406-091 Fone: (16)37211102		Nº: 000.239.564 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		135230048761156 10/01/2023 18:21:47	
310049440111				CNPJ	
				49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
		Santa Casa de Misericórdia de Guaira		48.341.283/0001-61		10/01/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP		DATA DE SAÍDA	
Rua 24, 872		Jdm. Paulista		14790-000		10/01/2023	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		ESTADO		HORA DE SAÍDA	
Guaira		(17)3332-7000		SP			

FATURA / DUPLICATAS	
Número	Valor
001	3826,56

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.238,42	541,09	0,00	0,00	3.826,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				3.826,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ	
		0-EMITENTE		3						49.228.695/0001-52	
		1-DESTINATÁRIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		MUNICÍPIO								310.049.440.111	
		FRANCA									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
11	Caixa(s)			130,00		0,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000X7	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML(BS) SIST.FECH. Lote: 314122 Qtde: 200 Venc: 30/11/2024	3004.90.99	020	5102	BSA	200,00	7,2800	1.456,00	0,00	875,78	116,48	0,00	13,30	0,00
002601	DRAMIN B-6 DL(DIMENIDRATO+AS) IV AP.10ML(*) Lote: 12296922 Qtde: 100 Venc: 30/04/2024 Lote: 12315841 Qtde: 200 Venc: 30/06/2024	3004.50.90	200	5102	AMP	300,00	7,7700	2.331,00	0,00	2.331,00	419,58	0,00	18,00	0,00
045800	CLOR.TRAMADOL 50MG 10CP(G) Lote: 22922F Qtde: 10 Venc: 30/09/2024	3004.90.99	520	5102	ENV	10,00	1,9000	19,00	0,00	11,08	1,33	0,00	12,00	0,00
060429	LACTULOSE AMEIXAS 120ML Lote: 23059 Qtde: 4 Venc: 29/09/2023	2106.90.30	000	5102	FR	4,00	5,1400	20,56	0,00	20,56	3,70	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 1.475 00 Lista Negativa 2.331 00 Lista Neutra 20.56 Terceiras LUMAR - Conferente Liz - End. Cont. A Rua 24, 872 Bairro Jdm. Paulista CEP 14790000 BOLETO		127	
Cliente: 556 Pedido: 593268			



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.52
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112180639404813778
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.826,56
DATA: 12/01/2023 - 15:06:52

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

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:06:53

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: C.068.A15.DF3.6A4.479

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.

RECEBEM OS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 209085	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	4.938,09
		DATA DE EMISSÃO	13/01/2023
		SÉRIE 1	

 <p>MULTIFARMA Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 209085 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0121 6813 2500 0157 5500 1000 2090 8519 8845 7491</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest</p> <p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235156542728 13/01/2023 14:28:18</p>	

<p>RT (Codigo de Regime)</p> <p>3 - Regime Normal</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>0624859180029</p>	<p>INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA</p> <p>813015392110</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>21.681.325/0001-57</p>
---	--	--	---

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>HOMEN RAZÃO SOCIAL</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p>48.341.283/0001-61</p>	<p>DATA DE EMISSÃO</p> <p>13/01/2023</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA 24, 872</p>		<p>BAIRRO</p> <p>CEP</p> <p>14.790-000</p>	<p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</p> <p>13/01/2023</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>Guaira</p>		<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>PAIS</p> <p>Brasil</p>
<p>FORMA DE PAGAMENTO</p> <p>Outros - Outros</p>		<p>VALOR</p> <p>4.938,09</p>	<p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</p> <p>14:26:58</p>
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>PROCEDE Nº 13/2022</p> <p>CONVENIO Nº 03/2022</p> <p>FONTE: FEDERAL MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TROCO</p>	


CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
4.629,21	541,82	0,00	0,00	4.938,12		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	651,88	4.938,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		REMETENTE				06.321.409/0007-81
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		CAMPINAS			SP	795549474111
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112		Campinas			SP	795549474111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	caixas		0	25,510	25,510	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1141007	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJ CX C/200 AMP 10ML Lt: BMZ Qnt: 1.0 Fab: 06/09/2022 Val: 31/08/2024 VPMC: 126,85	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	144,1440		144,14	25,95	144,14	17,30	0,00	12,00 0,00
1006006	CEFALOTINA SODICA GENERICO 1G INJ CX C/ 50AMP 10ML Lt: BLTD21014A Qnt: 1.0 Fab: 01/10/2021 Val: 30/09/2023 VPMC: 272,64	30049099	2/00	6108	CX	1,0000	171,0720		171,07	20,53	171,07	6,84	0,00	4,00 0,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Lt: BG-003/22 Qnt: 4.0 Fab: 01/03/2022 Val: 29/02/2024 VPMC: 237,8	30039099	0/00	6108	CX	4,0000	169,8840	0,02	679,54	81,54	679,52	81,54	0,00	12,00 0,00
1030015	HYPOCINA COMPOSTA SOL. INJ.(ESCOPOLAMINA + DIPIRONA) 4MG/ML CX C/50 AMP 5ML Lt: 22030158 Qnt: 10.0 Fab: 09/07/2022 Val: 31/03/2024 VPMC: 90,01	30044990	0/00	6108	CX	10,0000	118,4049		1.184,05	213,13	1.184,05	142,09	0,00	12,00 0,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Lt: AS-010/22M Qnt: 2.0 Fab: 07/02/2022 Val: 31/01/2024 VPMC: 1500,0	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	123,5520		247,10	29,65	247,10	29,65	0,00	12,00 0,00
1086066	FLUCONAZOL (GENÉRICO) 2MG/ML IV - USO PEDIATRICO E ADULTO CX C/ 06 BOLSAS X 100ML Lt: 22090382 Qnt: 5.0 Fab: 01/09/2022 Val: 01/09/2024 VPMC: 0,0	30049099	0/00	6108	CX	5,0000	61,7760		308,88		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1086125	TRIDIL (NITROGLICERINA) 5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 5 ML Lt: 22080246 Qnt: 1.0 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2024 VPMC: 296,06	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	277,9920		277,99	50,04	277,99	33,36	0,00	12,00 0,00
1086071	OMEPRAZOL (GENÉRICO) IV 40MG - CX C/ 25 FRASCOS-AMPOLA + 25 AMPOLAS COM 10 ML	30049069	0/00	6108	CX	9,0000	185,3280	0,01	1.667,95	200,15	1.667,94	200,15	0,00	12,00 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>COTACAO 676112</p> <p>Banco Santander: Agencia: 3523 Banco: 033 Conta-corrente: 13003227-3Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Sem base para dif. de aliquota conf. EC 87/15 e Conv. 93/2015 Confaz. Nao incidencia Conf. Conv. Confaz 162/94. - vr. Venda c/ICMS R\$ 351,00 - vr. Desonerado ICMS R\$ 308,88 - Vr. ICMS R\$ 42,12. Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 3240,86 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 2851,96 - vr. Do ICMS R\$ 388,90. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 96,37 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 110,06</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>129</p>
--	--------------------------------------

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 209085	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	4.938,09
		DATA DE EMISSÃO	13/01/2023
		SÉRIE 1	

 <p>MULTIFARMA Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 209085 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0121 6813 2500 0157 5500 1000 2090 8519 8845 7491</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest</p> <p>CRT (Codigo de Regime) 3 - Regime Normal</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029</p> <p>INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110</p> <p>CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57</p> <p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235156542728 13/01/2023 14:28:18</p>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CSI	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
	DE DILUENTE Lt: 22090639 Qnt: 9.0 Fab: 01/09/2022 Val: 01/09/2024 VPMC: 1096.09															
1029046	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENÉRICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Lt: AW-023/22 Qnt: 1.0 Fab: 27/10/2022 Val: 30/09/2024 VPMC: 478.8	30032099	0/00	6108	CX	1.0000	257.4000		257.40	30.89	257.40	30.89	0.00	12.00	0.00	

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	130



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.09
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112180709976039501

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 4.938,09

DATA: 12/01/2023 - 15:07:22

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes

CNPJ: 21.681.325/0001-57

CHAVE PIX: 21681325000157

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:07:22

=====

DOCUMENTO: 011204

AUTENTICACAO SISBB: 0.5AD.85B.041.48A.8CD

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.

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: 5039 / 1

Emissão: 11/01/2023

Valor: 5.088,75

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

EE
ELPACKING
EMBALAGENS

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 5039

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0133 3991 9600 0198 5500 1000 0050 3910 0039 3610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230053940826 11/01/2023 14:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

11/01/2023 14:37:58

ENDEREÇO

R 24, Nº 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

5039

VALOR ORIGINAL

5088,75

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

5088,75

001 5.088,75 11/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.088,75

VALOR DO ICMS

915,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.088,75

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

655,01

VALOR TOTAL DA NOTA

5.088,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
495	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BETANIN REF 9471	68053090	000	5102	UN	100,0000	0,645	64,50	8,68	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00
2427	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 200LT C/ 100UN ELPACKING	39232190	000	5102	PC	25,0000	43,59	1.089,75	110,94	1.089,75	196,16	0,00	18,00	0,00
2296	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	30,0000	11,77	353,10	35,95	353,10	63,56	0,00	18,00	0,00
953	PAPEL HIGIENICO GOLD LUXO REF 270 8X300 ROMA	48181000	000	5102	PC	30,0000	36,34	1.090,20	45,79	1.090,20	196,24	0,00	18,00	0,00
859	PAPEL INTERFOLHA 20X21 BRANCO 6PC C/1000FLS ROMA JS	48182000	000	5102	FD	60,0000	41,52	2.491,20	453,65	2.491,20	448,42	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 14466 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - COTACAO 676476/ 676480 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$855,01 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

132

Proc. 0100



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.21
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112180952434245039
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.088,75
DATA: 12/01/2023 - 15:10:09

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: 12/01/2023 - 15:10:10
=====

DOCUMENTO: 011206
AUTENTICACAO SISBB: 1.475.307.070.553.FF7
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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

Número da Nota - Série
000000000085 - 1

Autenticidade
61NQ-8QB0

Data de Emissão
02/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANNUNZIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.437.395/0001-88 **CCM:** 39373 **IE:** ISENTO **Fone:** (21) 2484-0000
Endereço: CORÉIA, 1324, CAMPOS DO CONDE - CEP : 14784068
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** kpaulino28@yahoo.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 2 PLANTÕES de 24 hs SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	60,00	26,00	120,00	40,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.000,00	3,000%	120,00	4.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.754,00

134



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.30
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112181309194385205
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.754,00
DATA: 12/01/2023 - 15:13:23

PAGO PARA: Annunziata Servicos Medicos Ltda - M
CNPJ: 26.437.395/0001-88
CHAVE PIX: 26437395000188
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3619 - CONTA: 0000000000000017981
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:13:24

=====

DOCUMENTO: 011207
AUTENTICACAO SISBB: 6.145.6F1.0AB.F1E.CC0
=====

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.

135

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **03/01/2023 17:42:00** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Nome Fantasia

Email

G.ORTHO SERVICOS MEDICOS**contabilidade.medsaude@hotmail.com**

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

28.187.693/0001-92 100829**Não****Não****(34) 8805-0431**

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B, Santa Maria - CEP: 38050-440 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

48.341.283/0001-61**(17) 3332-7000 financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 10 PLANTÕES SOBREAVISO NA
 ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 21 a 30 de novembro DE 2022

Banco: BTG Pactual S.A. (208)

Agência: 0050

Conta: 350362-9

Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 28.187.693/0001-92

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
78,00	360,00	0,00	180,00	120,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
360,00	*****	0,00	11.262,00	12.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.614,00 Federal e R\$ 340,80 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 04/01/2023 09:08:23

Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112181351984098096
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.262,00
DATA: 12/01/2023 - 15:14:03

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

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:14:04
=====

DOCUMENTO: 011208
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBD.D66.EFD.159.02B
=====

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.

137

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **03/01/2023 18:00:02** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Nome Fantasia

Email

G.ORTHO SERVICOS MEDICOS**contabilidade.medsaude@hotmail.com**

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

28.187.693/0001-92 100829**Não****Não****(34) 8805-0431**

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B, Santa Maria - CEP: 38050-440 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

48.341.283/0001-61**(17) 3332-7000 financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. PLANTÕES SOBREAVISO NA
 ESPECIALIDADE ORTOPEDIA DIAS 01à 30 de novembro DE 2022
 Banco: BTG Pactual S.A. (208)
 Agência: 0050
 Conta: 350362-9
 Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

CONFERE COM ORIGINAL*AB*

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
195,00	900,00	0,00	450,00	300,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
900,00	*****	0,00	28.155,00	30.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 4.035,00 Federal e R\$ 852,00 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.00
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112181415875028972
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 28.155,00
DATA: 12/01/2023 - 15:14:26

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:14:27
=====

DOCUMENTO: 011209
AUTENTICACAO SISBB: 0.895.59B.E69.43D.0D6
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MiR.



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



Número da NFS-e
58
Código de Verificação de Autenticidade
WAREM9L9L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 13:27:53
Chave de Acesso
 1298013Z4WTI5ZW76B9BDYYYNBCGKNAC

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 03/01/2023
Competência	Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
Tipo ISS			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DESCRIÇÃO NOTA 1 : SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 18 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2022	18.000,00	R\$ 18.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 540,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (18.000,00 x 0,65%)	COFINS (18.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.000,00 x 1,50%)	CSLL (18.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 117,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.893,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WAREM9L9L**.

Data

CPF/RG

Assinatura

140



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.06
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112181437332328310
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2023 - 15:14:58

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:14:59

=====

DOCUMENTO: 011210
AUTENTICACAO SISBB: F.D50.043.9AA.01F.6C8
=====

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.

148

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/01/2023 11:42:25	01/2023	Uberaba - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Uberaba	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE ATIVIDADES SOBREAVISO E PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - VALOR: R\$ 30.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

***** 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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
195,00	900,00	0,00	450,00	300,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
900,00	*****	0,00	28.155,00	30.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 4.035,00 Federal e R\$ 852,00 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.18
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112181509394457595
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 28.155,00
DATA: 12/01/2023 - 15:15:19

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

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:15:20

=====

DOCUMENTO: 011211

AUTENTICACAO SISBB: 3.926.517.EEC.8F8.CB8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1189

Código de Verificação de Autenticidade

CURGRVA4D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/01/2023 às 15:06:48

Chave de Acesso

1298592NS9OR10GEUA73R3LJ7AY1RB53

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.750,00	R\$ 562,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (18.750,00 x 0,65%)	COFINS (18.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.750,00 x 1,50%)	CSLL (18.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 121,88	R\$ 562,50	R\$ 0,00	R\$ 281,25	R\$ 187,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.596,87

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1189 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CURGRVA4D.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 16:43:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.35
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112181531184006465
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.596,87
DATA: 12/01/2023 - 15:15:42

PAGO PARA: Clínica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:15:43

=====

DOCUMENTO: 011212
AUTENTICACAO SISBB: 6.8FF.5F4.380.96D.857
=====

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.

145



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



Número da NFS-e
632
Código de Verificação de Autenticidade
WDLRTIEOU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 16:11:31
Chave de Acesso
12981690JPU5W25Z0ID7XJGGPEMBMCSB

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 03/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
84,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantao presencial anesthesiologia 4 horas novembro/2022	125,00	R\$ 10.500,00
230,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas novembro/2022	41,66	R\$ 9.581,80
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas novembro/2022	41,66	R\$ 9.998,40

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30.080,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.080,20	R\$ 902,41	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (30.080,20 x 0,65%)	COFINS (30.080,20 x 3,00%)	INSS	IRRF (30.080,20 x 1,50%)	CSLL (30.080,20 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 195,52	R\$ 902,41	R\$ 0,00	R\$ 451,20	R\$ 300,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 28.230,27**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **632** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WDLRTIEOU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

146



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112181553416480396
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 28.230,27
DATA: 12/01/2023 - 15:16:06

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli

CNPJ: 8.155.914/0001-33

CHAVE PIX: 08155914000133

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000849200

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:16:07

DOCUMENTO: 011213

AUTENTICACAO SISBB: 9.C5B.935.84A.F76.B61

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.

JK7



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



Data de Emissão: 04/01/2023 09:13:34
Número da Nota: 000472
Incentivo Fiscal: Não Optante

Código de autenticação da NFSe: m18xlfraz9

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR JUAN DENNIS A GUTIERREZ REF.

17 PLANTOES DE 24HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO MES DE NEVEMBRO DE 2022 \$ 8.500,00

6 PLANTOES DE 12HS PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 \$ 9.000,00

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

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

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

Aliquota da Atividade: 2,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 17.500,00

Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,50	R\$ 175,00	R\$ 525,00	R\$ 113,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 350,00	R\$ 16.423,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

148



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.30
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112181625706909985

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 17.500,00

DATA: 12/01/2023 - 15:16:37

PAGO PARA: Cjc Clinica Medica Ltda

CNPJ: 31.094.867/0001-87

CHAVE PIX: 31094867000187

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2324 - CONTA: 0000000000000327328

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:16:37

=====

DOCUMENTO: 011214

AUTENTICACAO SISBB: 4.FB8.964.CFF.72E.E41

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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

Nota Fiscal
 Eletrônica

Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 548

Dados do Prestador de Serviço

Instituto de Cirurgia de Ribeirão Preto Ltda

Rua João Godoy, 000451 - Jardim América
 CEP 14020-230 - Ribeirão Preto/ SP
 Inscrição Municipal 13676301 - CPF/CNPJ 10.846.120/0001-68

Data de Geração da NFS-e
04/01/2023 14:48:07

Data de Competência/Emissão
04/01/2023

Cód. de Autenticidade
68CB08A46

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÃO de 12 hs SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO MES DE NOVEMBRO 2022
 VALOR R\$ 2.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10 PLANTÕES de 12 hs presenciais NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO MES DE NOVEMBRO 2022
 VALOR R\$ 15.000,00

IMPOSTO APROXIMADO R\$2.774,40

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

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40302 - Clínicas -		Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630501
VI. Total dos Serviços R\$ 17.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 17.000,00	Total do ISSQN R\$ 340,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 110,50	COFINS R\$ 510,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 255,00	CSLL R\$ 170,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 15.954,50			

Informações Adicionais

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.48
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112181939969009344

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 15.954,50

DATA: 12/01/2023 - 15:19:51

PAGO PARA: Instituto de Cirurgia de Ribeirao Pr

CNPJ: 10.846.120/0001-68

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0680 - CONTA: 0000000000000853704

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:19:52

DOCUMENTO: 011215

AUTENTICACAO SISBB: B.C9E.5AC.406.7DC.650

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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



Número da NFS-e
590
Código de Verificação de Autenticidade
0700FA4EG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 17:17:30
Chave de Acesso
129823587SB3GZQ3E7N0SE11100J157E

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA novembro 2022	12000.0	R\$ 12.000,00
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA novembro 2022	6750.0	R\$ 6.750,00

CONFERE COM ORIGINAL

AS

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.750,00	R\$ 562,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (18.750,00 x 0,65%)	COFINS (18.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.750,00 x 1,50%)	CSLL (18.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 121,88	R\$ 562,50	R\$ 0,00	R\$ 281,25	R\$ 187,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.596,87

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **590** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0700FA4EG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

152



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.04
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112182056240003192
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.596,87
DATA: 12/01/2023 - 15:21:04

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

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:21:05

=====

DOCUMENTO: 011216
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA7.954.327.E9D.12D
=====

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.

153

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	37916/1	01
	MÁTRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 8.117,32** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 12 PLANTOES SOBREVISO PEDIATRIA 11/2022

(Oito Mil , Cento e Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 12.000,00	20,00%	R\$ 1.245,73		R\$ 12.000,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
INSS: 12856647180			DESCONTOS:	
CPF: 34892209864			INSS:	R\$ 1.245,73
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 2.276,95
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR		ISS:	R\$ 360,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE		DATA	VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.117,32
GUAIRA		04/01/2023	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	37916/1	01
	MÁTRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 8.117,32** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 12 PLANTOES SOBREVISO PEDIATRIA 11/2022

(Oito Mil , Cento e Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 12.000,00	20,00%	R\$ 1.245,73		R\$ 12.000,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
INSS: 12856647180			DESCONTOS:	
CPF: 34892209864			INSS:	R\$ 1.245,73
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 2.276,95
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR		ISS:	R\$ 360,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE		DATA	VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.117,32
GUAIRA		04/01/2023	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.57
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1834-1 - GUARA

CONTA: 15.603-5

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA

CPF/CNPJ: 348.922.098-64

VALOR: R\$ 8.117,32

DEBITO EM: 12/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011217

AUTENTICACAO SISBB: F.12E.B50.81A.A83.E4A

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

155



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



Número da NFS-e
369
Código de Verificação de Autenticidade
DJNEVFUUX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 21:07:58
Chave de Acesso
 129834102ZJYQKX0Q3XBE4UF4L0G8PWN

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 03/01/2023
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA OUTUBRO DE 2022	6.000,00	R\$ 6.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%)	COFINS (6.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.000,00 x 1,50%)	CSLL (6.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 39,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.451,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 369 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DJNEVFUUX.

Data

CPF/RG

Assinatura

156



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 105.830-4

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA SUZUKI E MATUSHITA L

CPF/CNPJ: 36.495.609/0001-26

VALOR: R\$ 5.451,00

DEBITO EM: 12/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011218

AUTENTICACAO SISBB: D.798.276.69F.093.B42

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

157



**FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIP. LTDA.**

CNPJ: 07.759.127/0001-38 | Inscrição Estadual: 9036065920 | Inscrição Municipal: 05000231

RUA DR PLINIO GONCALVES MARQUES, 1264 - PINHEIRINHO

Curitiba - PR - CEP: 81880-300

Telefone: (41) 3298-2096

FATURA nº 0000001295

Emissão: Curitiba (PR), 01 de Novembro de 2022.

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24., 872 - Jardim Paulista

Guaira - SP - CEP: 14790-000

manoel@fulltecgases.com.br

Objeto da Locação: Descrição

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato) pelo valor de R\$ 812.400,00, com previsão de pagamento parcelado

Valor Total

33.850,00

USINA DE OXIGENIO DOCS200 E ENVASADOR DE CILINDROS

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA CONTA DE: EMPRESA: FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

BANCO: (001) BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4500-4 CONTA

CORRENTE: 24868-1

CNPJ: 07 759 127/0001-38

REF: SANTA CASA DE GUAIRA

PARCELA 06/24

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
33.850,00	0,00	33.850,00

Vencimento: dia 25/11/2022 no valor de R\$ 33.850,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230113184345621610259
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 33.850,00
DATA: 13/01/2023 - 15:44:07

PAGO PARA: Fulltec

CNPJ: 7.759.127/0001-38

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4500 - CONTA: 0000000000000248681

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:44:07

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 8.95C.E8C.0C8.7E5.343

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 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 19/01/2023 Pedido: 593675 DEST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 882,25		Nº: 000.239.905
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 74E Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.239.905 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0149 2286 9500 0152 5500 0000 2399 0511 6591 9328
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230095854123 19/01/2023 08:59:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
310049440111	49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61	19/01/2023
Santa Casa de Misericórdia de Guaira		CEP	DATA DE SAÍDA
ENDEREÇO		14790-000	19/01/2023
Rua 24, 872		ESTADO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	
Guaira		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS		
Número	Vencido	Valor
001	19/01/2023	882,25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
882,25	134,55	0,00	0,00	882,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		882,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO				15.066.184/0001-60
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
10	Caixa(s)			30,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
054449	SERINGA DESC.1ML INS.C/AG 0,45X13 BICO SLIP Lote: 1476 Qte: 550 Venc: 30/06/2025	9018.31.11	000	5102	PCT	550,00	0,1900	104,50	0,00	104,50	18,81	0,00	18,00	0,00
054452	SERINGA DESC.10ML S/AG BICO LUER SLIP Lote: 1488 Qte: 1250 Venc: 30/06/2027	9018.31.19	000	5102	PCT	1.250,00	0,2710	338,75	0,00	338,75	40,65	0,00	12,00	0,00
054728	SERINGA DESC.3ML S/AG BICO LUER SLIP Lote: 1483 Qte: 500 Venc: 30/06/2027	9018.31.19	000	5102	PCT	500,00	0,1310	65,50	0,00	65,50	7,86	0,00	12,00	0,00
062112	ELETRODO DESC. ADULTO 1UN MEDIX Lote: 220.X1906 Qte: 1800 Venc: 30/10/2023	9018.19.90	100	5102	ENV	1.500,00	0,2490	373,50	0,00	373,50	67,23	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Previa 508.75 Lista Nueva 373.50 Telefones LUMAR - Conferente Lia - End. Cont. E BANCO DO BRASIL - CONTA AG 6520-X.C.C. 104069-3 COTACAO N 673678	160
Cliente: 556 Pedido: 593675 Impresso em 19/01/2023 09:07:18 por Ana Claudia	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.43
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230119194053797482849

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 882,25

DATA: 19/01/2023 - 16:50:47

PAGO PARA: Lumar Comercio de Produtos Farmaceut

CNPJ: 49.228.695/0001-52

CHAVE PIX: 49228695000152

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0009 - CONTA: 0000000000130029833

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 16:50:48

=====

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 8.D26.9BE.A70.528.551

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.

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 26/05/2022 DESTINATÁRIO: 00002836 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00002836 SANTA CASA DE MISERICORDIA
 Total NF: 976.00 Volume: 4 Nº: 140679 SÉRIE: 1
 Número Pedido: 1689273 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3201-1270

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 140.679
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3522.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1406.7910.1689.3076
 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
 135220688246383 - 26/05/2022 15:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 647.262.336.117 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA EMISSÃO
 00002836 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 48.341.283/0001-61 26/05/2022

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
 RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA 14790-000 26/05/2022

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 Guaira (017)3332-7000 SP 15:31:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 STA CASA DE MISER GUAIRA - 07:30 ate 16:30 horas 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA 14790-000

MUNICÍPIO UF FONE / FAX
 Guaira SP

FATURA/DUPLICATAS
 140679/1 - 23/06/22 - 976,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 976,00 175,68 0,00 0,00 976,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA ALÍQ. IPI
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T 0 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 R MARIA CERON VOLPE, 2260 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647.598.751.114

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 4 0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
14189 58030090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 Marca: MEDCAL Princípio Ativo: COMPRESSA Lote: 2201 - 30/01/2027 Qtde: 2000,00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ENV	2000,0000	0,4880	0,0000 0,0000%	976,00	976,00	175,68 0,00	0,00	18,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTAL APOIO COTACAO 565600 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: GUAIRA-SP, Bairro: JARDIM PAULISTA, CEP: 14790000, RUA 24, Nro.: 872 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 131,27 Federal R\$: 175,68 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

162



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.52
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230119194020054882226
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 976,00
TARIFA: 9,66
DATA: 19/01/2023 - 16:51:27

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Eireli Epp
CNPJ: 1.140.868/0001-50
CHAVE PIX: 01140868000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2152 - CONTA: 0000000000000092371
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 16:51:29

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 2.1DB.2CF.186.7CD.135

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.

NF-e
Nº 1550885
SÉRIE 4

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1550885 - FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0161 4180 4200 0131 5500 4001 5508 8517 4682 4142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

DESTINATÁRIO/REMITENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
R. 24 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14790-000

CEP
14790-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
18/01/2023

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/01/2023

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1550885/001	18/01/2023	722,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
722,00

VALOR DO ICMS
129,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
722,00

VALOR TOTAL DA NOTA
722,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emittente

ENDEREÇO
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500

QUANTIDADE
3,00

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

PLACA DO VEICULO

CÓDIGO ANTT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145256005110

PESO BRUTO
5,900

PESO LÍQUIDO
5,605

CNPJ
95.591.723/0001-19

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CIOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
GC80322B03	C. VETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 2,05M NEONATAL GOODCOME Lote:20230705, Validade:05/4/27, Quantidade:200	90183929	100	5102	PC	200	3,23	646,00	646,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00
GC8039B075	SONDA END.C/BL 7,5MM GOODCOME Lote:20230815, Validade:15/08/25, Quantidade:20	90183929	100	5102	PC	20	3,80	76,00	76,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
64,484

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS || Rep: 10.207 - FERNANDA DE SOUSA MEDEIROS | Ped Cliente: 20000021 Rota: 46509 | N Ped: 20000021 EXP / | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: Ordem de compra A679678 | Cod Cliente:13446 |

CONFERE COM ORIGINAL

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

RESERVADO AO FISCO

164

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.58
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230119194157125922975
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 722,00
DATA: 19/01/2023 - 16:51:38

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 16:51:38
=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: C.0AB.A23.7A1.FD8.F99
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2201

Código de Verificação de Autenticidade

TQ9S7EQ46

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/01/2023 às 08:30:30

Chave de Acesso

1300158P11O8HGAJABL7NP6P14Y6P35C

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
				11/01/2023

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS EM PRONTO SOCORRO	1.804,55	RS 1.804,55

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640202	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.804,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.804,55	R\$ 54,14	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.804,55 x 0,65%)	COFINS (1.804,55 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.804,55 x 1,50%)	CSLL (1.804,55 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 11,73	R\$ 54,14	R\$ 0,00	R\$ 27,07	R\$ 18,05	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.693,56

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$242,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$48,54

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2201 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TQ9S7EQ46.

Data

CPF/RG

Assinatura

166



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.53
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124121107082071125
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.693,56
DATA: 24/01/2023 - 10:49:53

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

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:49:54

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: C.A0D.388.D98.2CA.326

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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



Número da NFS-e
1195
Código de Verificação de Autenticidade
GJYYLUNEA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2023 às 10:27:09
Chave de Acesso
1298814MZOKNIHJFFQ7ZDR5TBR85AOVE

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 05/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000 E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
122,00	UN	HEMOGRAMA	4,11	R\$ 501,42
76,00	UN	UREIA	1,85	R\$ 140,60
77,00	UN	CREATININA	1,85	R\$ 142,45
57,00	UN	SODIO	1,85	R\$ 105,45
57,00	UN	POTASSIO	1,85	R\$ 105,45
97,00	UN	PCR	2,83	R\$ 274,51
98,00	UN	URINA	3,70	R\$ 362,60
16,00	UN	TROPONINA	49,50	R\$ 792,00
9,00	UN	CKMB	49,50	R\$ 445,50
29,00	UN	TGO	2,01	R\$ 58,29
29,00	UN	TGP	2,01	R\$ 58,29
2,00	UN	PACK	2,83	R\$ 5,66
1,00	UN	CPK	3,68	R\$ 3,68
8,00	UN	COAGULOGRAMA	5,46	R\$ 43,68
2,00	UN	CULTURA DE URINA	10,60	R\$ 21,20
12,00	UN	AMILASE	2,25	R\$ 27,00
2,00	UN	BILIRRUBINAS E FRAÇÕES	2,01	R\$ 4,02
2,00	UN	GAMA GT	3,51	R\$ 7,02
1,00	UN	NS1	80,00	R\$ 80,00

CONFERE COM ORIGINAL

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



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



Número da NFS-e
1195
Código de Verificação de Autenticidade
GJYYLUNEA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2023 às 10:27:09
Chave de Acesso
1298814MZOKNIHJFFQ7ZDR6TBR85AOVE

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 05/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.178,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.178,82	R\$ 95,36	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS (3.178,82 x 0,65%) R\$ 20,66	COFINS (3.178,82 x 3,00%) R\$ 95,36	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.178,82 x 1,50%) R\$ 47,68	CSLL (3.178,82 x 1,00%) R\$ 31,79	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.983,33

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$427,55 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$85,51

Informações Complementares

SERVIÇO PRESTADO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

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

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1195 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GJYYLUNEA.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230124121143254287735
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.983,33
DATA: 24/01/2023 - 10:50:06

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

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:50:06
=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: C.657.FCB.7F2.695.877
=====

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

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

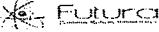

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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.

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado	NF-e No. 120.159
--	---------------------

Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0
---------------------	--	----------

 www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 18271-210 Tatui/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <input type="text" value="1"/> No. 120.159 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	 Chave de Acesso da NF-e 35230108231734000193550000001201591001416415 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
--	---	---

Natureza da Operação VENDA	Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93	CONFERÊNCIA
--------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		Data de Emissão
Nome/Razão Social 1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61		23/01/2023
Endereço RUA 24 Nº 872		Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA	Cep 14790-000		Data de Saída/Entrada 23/01/2023
Município GUAIRA	Fone/Fax (17)033327000	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		Hora de Saída

FATURA	Dupl.: 120.159/ 1 Valor: 535,20 Venc.to. 23/01/2023	CONFERE COM ORIGINAL	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL
---------------	---	-----------------------------	--

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
535,20	96,34	0,00	0,00	535,20
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
				535,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI		Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	<input type="text" value="1"/>	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E		Município SUMARE		UF SP	Inscrição Estadual 671495090114				
Quantidade 1	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 2,000	Peso Líquido 2,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56872	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4ML CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESADA CRISTALIA	30049061	000	5102	CX	2,00	267,600000	535,20	535,20	96,34		18,0	
Lote: 22050147						Val.: 01/05/2024							

Local de entrega: RUA 24 Nº 872	JARDIM PAULISTA	14790-000	GUAIRA SP
---------------------------------	-----------------	-----------	-----------

CÁLCULO DO ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	Informações Complementares V.40 FUTURA RIBEIRAO PRETO	REG.:Ribeirão Preto N/P.138.610	Reservado ao FISCO
-------------------------	--	------------------------------------	--------------------

171



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124121244005815503

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 535,20

DATA: 24/01/2023 - 10:51:06

PAGO PARA: Futura Medicamentos

CNPJ: 8.231.734/0001-93

CHAVE PIX: 08231734000193

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4522 - CONTA: 000000000000053026

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:51:07

=====

DOCUMENTO: 012403

AUTENTICACAO SISBB: A.712.0F2.8D0.E0F.FEB

=====

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

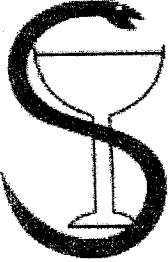

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

172

RECEBEMOS DE Alfalagos LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2023		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Total NF: 603,36 Número Pedido: 11804282	Volume: 2	NF-e Nº: 21527 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Alfalagos LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1961 LOTE 10 A QUADRA1 Bairro: CONDOMINIO INDUSTRIAL 15 DE NOVEMBRO 13385-100 Nova Odessa - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 21.527 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO </p>
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523.0105.1945.0200.0467.5500.1000.0215.2711.1804.5090</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e 135230116959994 - 23/01/2023 17:06:52</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 482.081.634.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.194.502/0004-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO R. R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (017)3332-7000		DATA DA SAÍDA 23/01/2023
		HORA DA SAÍDA 17:06:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA	CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 21527/1 - 23/01/23 - 603,36	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 603,36	VALOR DO ICMS 108,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,36	
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 603,36
					ALÍQ. IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172	MUNICÍPIO RIO CLARO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
QUANTIDADE 2	ESPECIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,2800	PESO LÍQUIDO 7,2800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
38960 90189010	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO Lote: HSAM1060402 - 03/03/2027 Qtde: 800.00	200 5102	UN	800,0000	0,7542	0,0000 0,0000%	603,36	603,36	108,60 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / venda direta apoio 682324/ Endereco de Entrega Cidade: GUAIRA SP, Bairro: JD. PAULISTA, CEP: 14790000, RUA 24, Nro.: 872Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 7457 Entrega por ordem do destinatario /</p>	173



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.16
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124122834359575856
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 603,36
DATA: 24/01/2023 - 10:51:29

PAGO PARA: Alfalagos

CNPJ: 5.194.502/0004-67

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0168 - CONTA: 0000000000000608319

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:51:29

DOCUMENTO: 012404

AUTENTICACAO SISBB: A.ED5.45B.2D9.B94.165

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.

174

RECEBEMOS DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.790,00		Nº 000.018.374
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(SANTA CASA DE MISERICORDIA DE)	PEDIDO: Nº do Pedido
		SÉRIE: 1

 <p>VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 SL 702 Bairro: MONSENHOR MESSIAS BELO HORIZONTE - MG - 30720-460 Fone: (31)25167976 Fax: (31)25167976 ti@vivafarmaceutica.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>Nº 000.018.374 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0110 4473 5500 0187 5500 1000 0183 7418 5011 1010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020896250067	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 10.447.355/0001-87
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME /RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CÓDIGO 001392	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/01/2023 15:38
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/01/2023 18:00:00	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 18:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018374-1/A														
VENCIMENTO:	23/01/2023														
VALOR:	4.790,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02	MUNICÍPIO CONTAGEM	CNPJ/CPF 23.063.875/0001-38		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA DIVERSOS	NÚMERO 1	PESO BRUTO 1,00
				PESO LÍQUIDO 1,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 205481 Val: 31/03/2025 Qtd: 2		30049099	240	6108	CX	2,00	2.395,0000	4.790,00		0,00	0,00		0	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vr do ICMS dispensado (Desconto): R\$ 199,58
 Total produtos c/isenção de ICMS: R\$ 4.790,00.

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790000, GUAIRA, SP ### FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES### PARA DEPOSITO UTILIZE = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0084 /C.C 5978-4 OP:003 Nº cotação 682173 Trib. Aprox. R\$:908,18 Federal e R\$:335,30 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1. Produto Isento conforme Anexo I item 124 Dec. 43080/02 RICMS/MG. Total produtos s/isenção de ICMS: R\$ 4.989,58	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">175</div>
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.24
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124121345154857657
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.790,00
DATA: 24/01/2023 - 10:51:40

PAGO PARA: Viva Comercio Atacadista de Medicame
CNPJ: 10.447.355/0001-87
CHAVE PIX: 10447355000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0084 - CONTA: 000300000000059784
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:51:41

=====

DOCUMENTO: 012405
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D6.D38.2AA.AD4.B38
=====

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.

176

RECEBEMOS DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.003,80 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE GUAIRA

NF-e
Nº.: 80566
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE



RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01
VILA SANTA CRUZ,
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25243570

Fone: 33115186 / 3311-5172

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 80566
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3323.0117.7007.6300.0148.5500.1000.0805.6610.3430.3343

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 re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230016882716 / 24/01/2023 - 16:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79884979

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

17.700.763/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE GUAIRA

CNPJ - CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/01/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

24/01/2023

MUNICÍPIO

BEBEDOURO

UF

FONE / FAX

SP

2133115186

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00 24/01/2023 1.003,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.003,80

VALOR DO ICMS

120,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.003,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.003,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01125797002593

ENDEREÇO

AV. ARTHUR ANTONIO SENDAS, 999 - S 6 A BL 200

MUNICÍPIO

SAO JOAO DE MERITI

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11972977

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

1,500

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5742	ENOXAPARINA 20MG 0,2ML DISP SEG VERSA SUBCUT IV CX C 6 PC CX C 6 PC VERSA EUROFARMA Lt.: 796966 Val.: 01/06/2024 Qtd.: 14	30049099	500	6108	CX	14	71,70000	0,00	1003,80	1003,80	120,46	0,00	12	0

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 60,22-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0%PROCON RJ TEL 1512 RUA DA AJUDA. 05 S.SOLO CENTRO RIO DE JANEIRO. CONFIRA TODOS OS VOLUMES. EM CASO DE AVARIAS. VIOLETAÇÃO OU FALTA FAZER IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. COTACAO 682173 CLIENTE REALIZOU TRANSFERENCIA BANCARIA Val Aprox Tributos R 268,52 (26,75%) Fonte:IBPT

177



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124122719912030861
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.003,80
DATA: 24/01/2023 - 10:53:21

PAGO PARA: Futura D de M P de
CNPJ: 17.700.763/0001-48
CHAVE PIX: 17700763000148
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1792 - CONTA: 0000000000130003604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:53:22

=====

DOCUMENTO: 012406

AUTENTICACAO SISBB: 7.C0C.240.BE3.3AB.199

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.

178

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e
Nº.: 000445387
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 1.846,20 - Volumes: 5 - Chave NFe: 31230100874929000140550010004453871050515970 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 460345

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3123 0100 8749 2900 0140 5500 1000 4453 8710 5051 5970

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000445387
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235173389791 23/01/23 17:50:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
813015791118

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

DATA EMISSÃO
23/01/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA ENTR/SAIDA
24/01/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:50:22

FATURA / DUPLICATA

001 25/01/2023 1.846,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.176,20	139,78	0,00	0,00	1.846,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
23246316000163

ENDEREÇO
AV 10, 1126

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE

5 ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

460345

PESO BRUTO

29,408 Kg

PESO LÍQUIDO

29,408 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
01207900	CATETER 24 - INT. -	1	6108	10	67,000000	0,00%	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00		4,00 0,00
9018 39.29	102268F01FAB.01/06/22/VAL.31/05/27 C/ 100 UN	0	240	CV		0,00		0,00	0,00				
01254600	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES -	3	6108	2.520	0,460000	0,00%	1.159,20	1.159,20	0,00	139,10	0,00		12,00 0,00
3005 90.90	A19-1/FAB.05/12/22VAL.05/12/27	0	000	EV		0,00		1.159,20	0,00				
00953000	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -	0	6108	2	8,500000	0,00%	17,00	17,00	0,00	0,68	0,00		4,00 0,00
9025 19 90	192201/FAB.01/05/22/VAL.01/05/32	2	200	UN		0,00		17,00	0,00				

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA
APOIO 682324
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 197 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 460345
Volume M3: 0,352010

Rotas: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS
Valor ICMS UF Destino R\$: 71,93

RESERVADO AO FISCO

179



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.40
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124122911373356360
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.846,20
DATA: 24/01/2023 - 10:53:38

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

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:53:38

=====

DOCUMENTO: 012407
AUTENTICACAO SISBB: 0.3ED.B59.59D.CE8.B0E

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00044808
Data e Hora de Emissão	02/01/2023 15:10:48
Código de Verificação	4210f4f3

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://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2022 - VENCTO: 23/01/2023 VALOR: 4837,48 -

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	3.500,99	3.500,99
SIM	LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.653,49	1.653,49

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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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	Aliquota ISSQN: 2,00%	Aliquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 103,08
--	--	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 44023 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 02/01/2023
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/02/2023
 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

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 00457.117174 00966.010001 7 92390000483748

Valor: R\$ 4837,48

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 00457.117174 00966.010001 7 92390000483748

Cedente WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.		Agência/Código do Cedente 7170 / 09660-1	Espécie 003	Quantidade	Nosso número 109/00004571-1
Número do documento 044808	CPF/CNPJ 71.613.996/0001-59	Vencimento 23/01/2023	Valor documento 4837,48		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
<ul style="list-style-type: none"> - 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 					

CONFERE COM ORIGINAL

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 00457.117174 00966.010001 7 92390000483748

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 23/01/2023
Cedente WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código cedente 7170 / 09660-1
Data do documento 02/01/2023	Nº documento 044808	Espécie doc. DM	Acete S	Data processamento 02/01/2023	Nosso número 109/00004571-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie 003	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 4837,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"> - 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 					(-) 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

182



Consultas - Emissão de comprovantes

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:46
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080045711717400966010001792390000483748

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	12.408
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.837,48
JUROS/MULTA	98,35
VALOR COBRADO	4.935,83

NR.AUTENTICACAO 4.BD7.65B.F93.330.5D7

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.



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JACUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 193525800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1611130 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6111 3019 2152 2562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
 CNPJ 67.729.178/0004-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221058561820 08/08/2022 18:44:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / R. ZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA
 ENDEREÇO RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 1733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2022
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1611130/1	05/09/2022	2.557,58	1611130/2	22/09/2022	2.557,58	1611130/3	03/10/2022	2.558,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.673,50	1.020,58	0,00	0,00	0,00	7.673,50		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.673,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
 QUANTIDADE 12,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,30128 PESO BRUTO 130,080 PESO LIQUIDO 130,080

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021455	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (EURO FARMA) L: 800725 Q: 1.000,0000 F: 14/07/22 V: 14/07/2024	30049099	000	5102	BO	1.000,00	7,3695	7.369,50	7,369,50	980,15	0,00	13,30	0,00
032234	GLICOSE 50% (SAMTEC) L: XWK Q: 400,0000 F: 27/05/22 V: 30/04/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	0,76	304,00	304,00	40,43	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
 AB

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 2.557,58

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/08/2022 Pedido: 2272429 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2272429 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)
 RESERVADO AO FISCO
 184



CHAVE DE ACESSO
 3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6150 1218 6251 9534

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
 135221109130066 17/08/2022 19:47:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA** CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 17/08/2022

ENDEREÇO RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 17/08/2022

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

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1615012/1	14/09/2022	1.858,91	1615012/2	21/09/2022	1.858,91	1615012/3	28/09/2022	1.859,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.577,30	809,30	0,00	0,00	5.577,30	
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	5.577,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE 12,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,40173 PESO BRUTO 54,428 PESO LIQUIDO 54,428

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CA.LC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2231144 Q: 4 00,0000 F: 17/05/22 V: 16/05/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	0,71	284,00	284,00	37,77	0,00	13,30	0,00
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 009542 Q: 50,0000 F: 09/02/22 V: 31/01/2024, nFCI: AFF59C3-B425-4B01-83D4-7E2777A565A1	30042059	500	5102	FA	50,00	15,99	799,50	799,50	95,94	0,00	12,00	0,00
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1272611 Q: 2.000,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2026 L: 1357469 Q: 2.000,00 F: 30/01/22 V: 30/12/2026, nFCI: 51C47DD1-16BE-441F-AEC1-C82704536A47	90183119	500	5102	PC	4.000,00	0,38	1.520,00	1.520,00	202,16	0,00	13,30	0,00
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1232007 Q: 2.800,0000 F: 30/08/21 V: 30/07/2026, nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	PC	2.800,00	0,47	1.316,00	1.316,00	175,03	0,00	13,30	0,00
025875	AMOXICILINA 1G, CLAVULANATO DE POTASSIO S/DIL (BL AU) L: 22060727 Q: 20,0000 F: 06/06/22 V: 06/06/2024, nFCI: 366320D6-CA9D-456D-978A-9B073CAA7C36	30049099	500	5102	FA	20,00	25,89	517,80	517,80	93,20	0,00	18,00	0,00
030993	COMPRESSA DE GAZE 11F EST. 7,5X7,5 (AMED) L: 074-1 Q: 9.000,0000 F: 30/11/21 V: 30/11/2026	30059090	000	5102	PC	9.000,00	0,089	801,00	801,00	144,18	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DJFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/08/2022 Pedido: 2282671 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2282671 *** O pagamento deve ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.858,91

CONFERE COM ORIGINAL

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

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL: OUTOR NAO LIDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 1615012 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6150 1218 6251 9534

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
 135221109130066 17/08/2022 19:47:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
031116	COMPRESSA DE GAZE 11F 5DOB 7,5X7,5 (AMED) L: 095-5 Q : 5.000,0000 F: 01/05/22 V: 30/05/2027	30059090	000	5102	PC	5.000,00	0,0678	339,00	339,00	61,02	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1619136 FL 1 / 1
SÉRIE I

CHAVE DE ACESSO
3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6191 3611 8316 7524

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
135221163794024 29/08/2022 11:25:20
CNPJ 67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
29/08/2022

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/08/2022

FONE / FAX
1733327000

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1619136/1	26/09/2022	3.031,50						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.031,50	VALOR DO ICMS	545,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.031,50
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	3.031,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

QUANTIDADE
4,00
ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
0,03828
PESO BRUTO
14,209
PESO LÍQUIDO
14,209

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033340	CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO (HALEX/ISOFARMA) L: 2070125 Q: 60,0000 F: 07/07/22 V: 07/07/2024	30049069	000	5102	BO	60,00	25,90	1.554,00	1.554,00	279,72	0,00	18,00	0,00
010771	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG E DROPERIDOL (CRISTALI) A) L: 22020441 Q: 50,0000 F: 01/02/22 V: 01/02/2025 *** Port aria 344/98 A1	30049064	000	5102	AP	50,00	13,79	689,50	689,50	124,11	0,00	18,00	0,00
030900	GLICONATO DE CALCIO 10% (HALEX/ISOFARMA) L: 2060 153 Q: 400,0000 F: 08/06/22 V: 08/06/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	1,97	788,00	788,00	141,84	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/08/2022 Pedido: 2290022 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2290022 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclaresense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVAÇÃO AO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6192 0915 9044 2085

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

PROTOCGLD DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221165318761 29/08/2022 14:58:48

CNPJ
 67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 JD. PAULISTA

UF
 SP

CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61

CEP
 14790-000

DATA DA EMISSÃO
 29/08/2022

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 29/08/2022

FONE / FAX
 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1619209/1	26/09/2022	4.912,51	1619209/2	10/10/2022	4.912,51	1619209/3	24/10/2022	4.913,98

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
14.739,00	1.960,29	0,00	0,00	14.739,00

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	14.739,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

PRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
 R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647598751114

QUANTIDADE
 20,00

ESPECIE
 VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
 0,58270

PESO BRUTO
 247,800

PESO LIQUIDO
 247,800

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021455	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (EURO FARMA) L: 802159 Q: 2.000,0000 F: 22/07/22 V: 22/07/2024	30049099	000	5102	BO	2.000,00	7,3695	14.739,00	14.739,00	1.960,29	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 4.912,51

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54/2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/08/2022 Pedido: 2290011 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2290011 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.37
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230125170516631731049
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.360,50
DATA: 25/01/2023 - 16:54:28

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:54:28

=====

DOCUMENTO: 012502

AUTENTICACAO SISBB: 1.A8F.3D8.0B3.43B.F52

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.

189



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
Número da Nota Fiscal
108

Dados do Prestador de Serviço

Bruno Macedo Eireli

Rua José Bianchi,000365 - Nova Ribeirânia
CEP 14096-730 - Fone: (00)03403-0680 - Ribeirão Preto/ SP
contato@carvalhoassociados.com.br
Inscrição Municipal 20113096 - CPF/CNPJ 32.236.847/0001-66

Data de Geração da NFS-e
17/01/2023 16:24:25
Data de Competência/Emissão
17/01/2023
Cód. de Autenticidade
379195937
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11 PLANTÕES de 12 hs SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO mes de novembro 2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503			
VI. Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISSQN R\$ 110,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372609173123491
26/01/2023 09:23:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.45
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230125174028768044651
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.500,00
DATA: 25/01/2023 - 16:55:03

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

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:55:04

=====

DOCUMENTO: 012503

AUTENTICACAO SISBB: 3.B2A.163.EEB.7CB.31C

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.

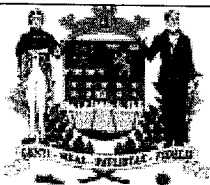
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

193



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

Número da
NFS-e
90



Data e Hora da Emissão	25/01/2023 14:05:11	Competência	25/1/2023	Código de Verificação	F4JHVAERG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES de 12 hs SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO MES DE NOVEMBRO 2022

*Prestador optante pelo Simples Nacional

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,57
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230125174053896223404
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 25/01/2023 - 16:55:12

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

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:55:13
=====

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: D.4AB.D81.AC3.251.08D
=====

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 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.448,72 DESTINATÁRIO: STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. - R 24, 872 JD.PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.464.447
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.464.447
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4644 4710 0079 8419

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

135230142201178 - 27/01/2023 16:22:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/01/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD.PAULISTA

CPF

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 ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.448,72	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,72
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	4.448,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

225,150

225,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29922	FLEXENEMA FR 130ML-AIRELA LT 22D0047 (12) 04/2024 (Fornecedor: 596, Lote: 22D0047, Qtde: 12, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024) PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	12,0000	5,9008	70,81	70,81	12,75		18,00	
30334	SOL.GLICOFISIOLÓGICO 1000ML 10FR-ECOFLA B LT 22425456C6 (2) 10/2025 \ LT 22425460C6 (17) 10/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22425456C6, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 22425460C6, Qtde: 17, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025) PMC: 0.00	30049099	500	5102	CX	19,0000	132,0000	2.508,00	2.508,00	300,96		12,00	
28243	FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK LT P22110051 (1) 05/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P22110051, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/05/2024)	15121919	500	5102	CX	1,0000	103,4700	103,47	103,47	18,62		18,00	
28418	NISTATINA+OX.ZINCO POM TB 60G GEN-CIMED LT 2224216 (60) 11/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2224216, Qtde: 60, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024) PMC: 0.00	30049099	000	5102	TB	60,0000	6,3585	381,51	381,51	-45,78		12,00	
17458	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOFARMA LT 22091036 (10) 09/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22091036, Qtde: 10, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024) PMC: 0.00	30039099	000	5102	CX	10,0000	126,9900	1.269,90	1.269,90	152,39		12,00	
13758	TERBUTALINA 0,5MG/ML 100AMP IML GEN-HIPOLOR LT AV-008/21 (1) 04/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AV-008/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023) PMC: 0.00	30049099	500	5102	CX	1,0000	115,0300	115,03	115,03	13,80		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: #R6V21

R1P4V1

Pedido: 462646 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161.) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota..... 2 Cubagem: 0,45 Email do Destinatário: santacasa@enetec.com.br

RESERVADO AO FISCO

194



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:56:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.18
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127132519845898384
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.448,72
TARIFA: 10,00
DATA: 27/01/2023 - 11:27:36

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:27:37

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 2.F89.23D.364.EA8.030

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.

195

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 26/01/2023 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 10.553,04 NF-e Nº: 286314 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP
Fone: (13)3228-2305

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 286.314
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
3523.0104.1928.7600.0138.5500.1000.2863.1410.0827.2770
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
135230135526252 - 26/01/2023 15:40:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 26/01/2023

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 26/01/2023

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:39:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO **CONFERE COM ORIGINAL** BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO **A** UF FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS 286314/1 - 26/01/23 - 10553,04 **PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.553,04 VALOR DO ICMS 1.401,44 BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.553,04

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 10.553,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50

ENDEREÇO R SAO PAULO, 41 MUNICÍPIO SANTOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115

QUANTIDADE 25 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 302,4000

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20514 30049099	(+) SOLUCAO GLICOSE 5% 250 ML BOLSA TRILAMINADA TRANSPARENTE Marca: HALEX ISTAR Modelo: CX C/ 50 BOLSAS Lote: 170304 - 13/11/2024 Qtde: 4,00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	4,0000	290,9500	0,0000	1.163,80	1.163,80	154,79	0,00	13,30	0,00
21356 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV BOLS PP TRANS SIST FECH X 100 ML Marca: EUROFARMA Modelo: CX C/100 BOLSAS Lote: 827548 - 01/12/2024 Qtde: 20,00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	20,0000	454,0000	0,0000	9.080,00	9.080,00	1.207,64	0,00	13,30	0,00
6748 30049099	(-) POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G GEL CT BG AL TOPCOID Marca: UNIAO QUIMICA Principio Ativo: MUCOPOLISSACARIDO-POLISSULF. 5 Modelo: BISNAGA C/ 40G Lote: 2235928 - 30/09/2025 Qtde: 2,00 / CEST: 13.003.01	000 5102	BNG	2,0000	15,8700	0,0000	31,74	31,74	5,71	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 160387 // Local Entrega: N 0 - - - / Obs: COT 685071 - Pagamento a vista - confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3359-6 - C/C 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado RS: 1419,38 Federal RS: 1093,41 Estadual Fonte: IBPT /
RESERVADO AO FISCO
196

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
 EMISSÃO: 26/01/2023 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU
 Total NF: 10.553,04 NF-e Nº: 286314 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Rua Sao Paulo, 13
 Bairro: Vila Belmiro
 11075-330 Santos - SP
 Fone: (13)3228-2305

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 286.314
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO 3523.0104.1928.7600.0138.5500.1000.2863.1410.0827.2770
 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 135230135526252 - 26/01/2023 15:40:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38	21004 30043210	(+) SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125MG PO LIOF P/ SOL INJ FA + DIL AMP X 2 ML (EMB HOSP) Marca: FRESENIUS Princípio Ativo: METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 100 Modelo: CX C/25 F/A Lote: 78QH3287 - 30/06/2023 Qlde: 2.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	CX	2.0000	138.7500	0.0000	277,50	277,50	33,30	0,00	12,00	0,00
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------	---	-------------	----	--------	----------	--------	--------	--------	-------	------	-------	------

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 160387 // Local Entrega: N 0 - - - - / Obs: COT 685071 - Pagamento a vista - confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3359-6 - C/C 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 1419,38 Federal R\$: 1093,41 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

197



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127134532924102282
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.553,04
DATA: 27/01/2023 - 11:27:54

PAGO PARA: Crismed Comercial Hospitalar Ltda.
CNPJ: 4.192.876/0001-38
CHAVE PIX: 04192876000138
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3359 - CONTA: 0000000000000250023
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:27:54

=====

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: C.E37.314.364.1D6.465

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.

198

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 671742
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
131235187462350 31/01/2023 14:55:49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235187462350 31/01/2023 14:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
31/01/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA
31/01/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
11 733627000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:23

FATURA / DUPLICATA

001 31/01/2023 655,35

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	630,21	VALOR DO ICMS	72,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	655,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	655,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540	
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730				MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CAIXA	NÚMERO		PESO BRUTO	7,23	PESO LIQUIDO	7,23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13431	AG.DESC.25 X 08 C/100-SOLIDOR LT 54122071 (5) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 5412-2071, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183219	200	6108	CX	5	7,3500	36,75	36,75	1,47		4,00	
20361	EQ.DIETA ENTERAL FLEX.S/FIL.C/250-EMBRAMED REF.265828 LT 2200030268 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2200030268, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2025)	90189010	000	6108	CX	1	555,2800	555,28	555,28	66,63		12,00	
8682	TALA METALICA 12 X 18 P DZ-SEGME LT 0123 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7740, Lote: 0123, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90211020	040	6108	DZ	1	5,3000	5,30					
8683	TALA METALICA 16 X 18 M DZ-SEGME LT 0123 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7740, Lote: 0123, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90211020	040	6108	DZ	1	7,1100	7,11					
7494	TALA METALICA 19 X 25 G DZ-SEGME LT 0123 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7740, Lote: 0123, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90211020	040	6108	DZ	1	12,7300	12,73					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R17P3V1;R9P3V1;|OC 686589
ITENS 3 a 5 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 39,03
Pedido: 640053
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6717 4210 0052 0693

Nº 671742
SERIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235187462350 31/01/2023 14:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32006	DISP. TRANSFER P. DUPLA C/100-DESCARPACK LT SDSUA007D (1) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SDSUA007D, Qtde: 1, Data Fab: 01/0- 2/2022, Data Val: 31/01/2027)	90189099	700	6108	PCT	1	38,1800	38,18	38,18	4,58		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

200



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.28
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020230130182120791715182
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 655,35
DATA: 30/01/2023 - 16:33:09

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 16:33:10

=====

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: D.1B1.C0C.257.B4C.069

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.

201

inova
COMERCIAL HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA SENY RIBEIRO DOS SANTOS MOTA Nº293, S/N
JD PORTO SEGURO - 14079-604
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.049.971
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0118 8726 5600 0160 5500 1000 0499 7110 0243 1141

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

135230154262428 - 30/01/2023 17:46:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/01/2023

ENDEREÇO

RUA 24 No. 872

BAIRRO - DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1733327000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/01/2023
Valor R\$ 826,00

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
826,00	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
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	826,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA,205

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

1,500

1,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19960	CATER P/ SUBCLAVIA T/L CVC 7FRX20CM C/ ACESSORIO C7T20BN/BJOMEDICAL Lote: 38316 Qt: 7 Val: 31/08/24 FCI:7DC2E005-82CB-4BD2-B57B-F14719566D2C	90183929	500	5102	KIT	7	118,0000	826,00	826,00	148,68			18,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (x) MUNICIPAL</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO APOIO 686589
Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Id Mov:243051
Caixa Economica Federal:
AG. 2948
C/C. 2083-9
Banco do Brasil:
AG. 3235-2
C/C. 109112-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 111,10 Estadual: R\$ 109,86 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016
ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

202



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.35
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230130182339236679947
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 826,00
DATA: 30/01/2023 - 16:34:09

PAGO PARA: Inova Hospitalar
CNPJ: 18.872.656/0001-60
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3235 - CONTA: 0000000000001091123
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 16:34:09
=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 3.86E.40C.632.E8E.C10
=====

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.

203



INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA SENY RIBEIRO DOS SANTOS MOTA No293, S/N
JD PORTO SEGURO - 14079-604
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.049.972
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0118 8726 5600 0160 5500 1000 0499 7210 0243 1157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230154298850 - 30/01/2023 17:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/01/2023

ENDEREÇO

RUA 24 No. 872

BAIRRO / DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/01/2023
Valor R\$ 350,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA,205

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17928	CATETER P/ SUBCLAVIA U/L CVC 14GAX20CM C/ ACESSORIOS C7S20BN/BIOMEDICA Lote: 0010 Qt: 5 Val: 01/10/25 FCI:8BB604BB-0382-4790-BB31-5E923D302705	90183929	540	5102	KIT	5	70,0000	350,00	0,00	0,00			0,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO APOIO - 686589

Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Id Mov:243052

Caixa Economica Federal:

AG. 2948

C/C. 2083-9

Banco do Brasil:

AG. 3235-2

C/C. 109112-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 47,07 Estadual: R\$ 46,55 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016

ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

204



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.41
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130182247747238438
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 350,00
DATA: 30/01/2023 - 16:35:40

PAGO PARA: Inova Hospitalar
CNPJ: 18.872.656/0001-60
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3235 - CONTA: 0000000000001091123
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 16:35:40

=====

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 4.280.401.275.B81.2C0

=====

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.

205

**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

NOVA HOSPITALAR

DATE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20.426
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0121.0364.1700.0184.5500.0000.0204.2610.0114.1080

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

135230004332656 - 02/01/2023 15:23:18

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

02/01/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

02/01/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:23:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

28

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

20426/1 - 01/02/23 - 816,00

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

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
816,00	146,88	0,00	0,00	816,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ. IPI
816,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV 10.1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,6000	0,6000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	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: 4500186448 - 31/01/2024 Qtde: 800.00	700 5102	UN	800.0000	1,0200	0,0000 0,0000%	816,00	816,00	146,88 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343016439723211
30/01/2023 16:49:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.48
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130182725161184426
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 816,00
DATA: 30/01/2023 - 16:35:59

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
CHAVE PIX: 21036417000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 000000000001146602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 16:35:59

=====

DOCUMENTO: 013004

AUTENTICACAO SISBB: 9.874.852.419.C83.6E0

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.

207

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		38614/1	01
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTANCIA LIQUIDA DE:		MATRICULA (CPF/CNPJ)	
REF 14 PLANTÕES SOBREAVISO GO 12/2022		48341283000161	
R\$ 10.150,00		PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	

(Dez Mil , Cento e Cinquenta Reais)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 14.000,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 3.850,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.150,00
GUAIRA	30/01/2023		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		38614/1	01
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTANCIA LIQUIDA DE:		MATRICULA (CPF/CNPJ)	
REF 14 PLANTÕES SOBREAVISO GO 12/2022		48341283000161	
R\$ 10.150,00		PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	

(Dez Mil , Cento e Cinquenta Reais)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

CONFERE COM ORIGINAL

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

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 14.000,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 3.850,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.150,00
GUAIRA	30/01/2023		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

208



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373115285947701
31/01/2023 15:35:44

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:45
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.010.289
VALOR TOTAL	10.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO DE T CALIL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.289-X

NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743

=====

NR. AUTENTICACAO A.85A.1C0.A34.A9A.AC1

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

209



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

68

Código de Verificação de Autenticidade

1IUNGTPQD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/01/2023 às 15:03:48

Chave de Acesso

1305463B4HQ1JT9F7PM2K10T9M12FBMU

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/01/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.610.242/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 147872002	Cadastro 000780393	Nome/Razão Social RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 47, 188	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3353-3020	Complemento Bairro PORTAL DO LAGO A E-mail MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.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 GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento Bairro JARDIM PAULISTA Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,05,20,24,27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00	12.000,00	R\$ 12.000,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÃO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 03,06,22 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 2,73%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.000,00	Total do ISS R\$ 327,60	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 68 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1IUNGTPQD.

Data

CPF/IRG

Assinatura

210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131132812686150538
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:51:32

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:51:33
=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 0.7D6.801.012.711.964
=====

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.

211



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

WD4IJ4BYM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/01/2023 às 15:06:08

Chave de Acesso

13054665Z4QA8P666PFLN2DID1FP8P3Z

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.268.039/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 162592002	Cadastro 000784401	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA
Logradouro Av. 19, 875		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 03332-8700	E-mail TICI_CLEMENTE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 26 E 30 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	1500.0	R\$ 3.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 60,30	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WD4IJ4BYM.

Data

CPF/RG

Assinatura

212

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131132925847995499
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:52:07

PAGO PARA: Clinica Medica Camp
CNPJ: 49.268.039/0001-83
CHAVE PIX: 49268039000183
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000271848294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:52:08
=====

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 4.C45.9FB.AC1.634.BD2
=====

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 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

Número da Nota Fiscal

3

Dados do Prestador de Serviço**Brt Servicos Medicos Ltda**Rua Doutor Benjamim Anderson Stauffer, 777 BLOCO 2 AP - Jardim Botânico
CEP 14021-617 - Fone: (01)03916-5890 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20155708 - CPF/CNPJ 48.984.505/0001-64

Data de Geração da NFS-e

30/01/2023 09:27:12

Data de Competência/Emissão

30/01/2023

Cód. de Autenticidade

C600B4F32

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 24 de dezembro 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA
Dr BRUNO ROCHA TASINAFFO

Informações Bancárias: PJ
Banco SICOOB
Agência: 3206
Conta: 3.214.889-5

CONFERE COM ORIGINAL

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
Vi. Total dos Serviços R\$ 750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 750,00	Total do ISSQN R\$ 15,00
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		Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 750,00	
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230131133226076082377
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 750,00
TARIFA: 7,42
DATA: 31/01/2023 - 13:52:16

PAGO PARA: Brt Servicos Medicos
CNPJ: 48.984.505/0001-64
CHAVE PIX: 48984505000164
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SIC00B COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 000000000032148895
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:52:17
=====

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: C.F8B.887.DB0.873.CE2
=====

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

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

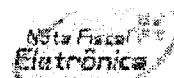
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

215

**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

Número da Nota Fiscal

4

Dados do Prestador de Serviço**Omsc Servicos Medicos Ltda**Rua Triunfo, 222 APT 33 - Santa Cruz do José Jacques
CEP 14020-670 - Fone: (01)03916-5890 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20154726 - CPF/CNPJ 48.778.676/0001-37

Data de Geração da NFS-e

30/01/2023 11:22:40

Data de Competência/Emissã

30/01/2023

Cód. de Autenticidade

07C831747

Responsável pela Retenção

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022****CONVÊNIO Nº 03/2022****Fonte: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL****Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

Local dos Serviços

Guaira - São Paulo

Município Incidência

Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61

IM :

Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço : Rua 24 Numero 872

Número : 872

Complemento :

CONFERE COM ORIGINAL

Bairro : Jardim Paulista

CEP : 14790-000

Cidade/UF : Guaira/ SP

Telefone :

E-mail : compras@santacasadeguaira.com.br**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos ServiçosSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,12,17 E 21 D E DEZEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA
TOTAL: R\$ 6.000,00SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTOES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 06,07,26,29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.750,00SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 3 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 30 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 375,00 CADA
TOTAL: R\$ 375,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
40101 - Medicina -				2,00	403		8610102
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 10.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.125,00	R\$ 202,50	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.125,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230131133420913811167
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.125,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:52:28

PAGO PARA: Omsc Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 48.778.676/0001-37
CHAVE PIX: 48778676000137
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010909966
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:52:29
=====

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 4.240.05F.0BF.DAE.09F
=====



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.

267

PREFEITURA DE DRACENA					Número da NFS-e			
 <p align="center">DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>						80		
						Código de Verificação de Autenticidade 8G0BUSTGO Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/01/2023 às 14:44:03 Chave de Acesso 2973128EZ132BNQ3DGNNEHJLW50OMDNX		
Informações Fiscais								
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Para certificação da autenticidade acesse http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.				
Exigível		DRACENA-SP	DRACENA - SP					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência				
				26/01/2023				
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS					
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento					
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social				
34.656.925/0001-07	*	001-76215-4.01	000221165	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA				
Logradouro	Complemento		Bairro					
RUA DAS HORTÊNCIAS, 423	SALA-01		JARDIM DAS PALMEIRAS					
CEP	Cidade	Telefone	E-mail					
17900-000	DRACENA-SP	(18)9738-9998	ISABELLA_BESSEGATTO@HOTMAIL.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 GUAIRA					
Logradouro	Complemento		Bairro					
R 24, 872			JARDIM PAULISTA					
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail				
14790-000	GUAIRA - SP	3517406						
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total				
12,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA.	125,00	R\$ 1.500,00				
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>								
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								
LC 116/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.				2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,00	2 - Não	R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$201,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$48,75				
Informações Complementares								
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO de DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA.								
RECEBI(EMOS) DE BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 80 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8G0BUSTGO.								
Data	CPF/RG			Assinatura				
/ /								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131133207790563588
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:52:44

PAGO PARA: Bessegatto Clinica Medica
CNPJ: 34.656.925/0001-07
CHAVE PIX: 34656925000107
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4299 - CONTA: 0000000000130019071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:52:45
=====

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 1.9A8.4F0.7F0.DF7.A43
=====

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.

219



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



Número da NFS-e
28
Código de Verificação de Autenticidade
NHJL3TV00
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 16:11:01
Chave de Acesso
1305487L0DZ210ZDXORKDFEQCCQTN74

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/01/2023
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.924.932/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153662002	Cadastro 000782264	Nome/Razão Social ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 55B, 88		Complemento	Bairro RESIDENCIAL MURAIISHI	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (34) 9148-1377	E-mail ANACARLAUGUSTO90@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 RUA 24, 872		Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	UN		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 02;09;14;15;27;E 29 DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL R\$ 9.000,00	1.500,00	R\$ 9.000,00
4,00	UN		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 01;14;22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL R\$ 3.000,00	750,00	R\$ 3.000,00
1,00	UN		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 3 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$375,00	375,00	R\$ 375,00

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.375,00	R\$ 371,25	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (12.375,00 x 0,65%)	COFINS (12.375,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.375,00 x 1,50%)	CSLL (12.375,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 80,44	R\$ 371,25	R\$ 0,00	R\$ 185,63	R\$ 123,75	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.613,93			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.664,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$402,19		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NHJL3TV00.

Data

CPF/RG

Assinatura

220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131133324738084988
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.613,93
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:53:02

PAGO PARA: Dra Ana Carla
CNPJ: 43.924.932/0001-33
CHAVE PIX: 43924932000133
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000133842436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:53:04

=====

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: 7.713.6B0.4E2.B68.7EB
=====

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.



PM DE JABORANDI
PREF. MUN. DE JABORANDI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
35
Código de Verificação de Autenticidade
EDUZ457WC
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 16:39:18
 Chave de Acesso
 18263MEZDG295DGABZ165RRM715YA3DE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.84.121.138:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JABORANDI-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 27/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.661.082/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002249	Cadastro 000007585	Nome/Razão Social PARO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Logradouro AV. JAIME NICOLAU MARTINS, 205		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14775-000	Cidade JABORANDI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA.	1.500,00	R\$ 1.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,15	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\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EDUZ457WC.

Data

CPF/RG

Assinatura

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131133507818639800
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:53:13

PAGO PARA: Paro Servicos Medicos

CNPJ: 44.661.082/0001-90

CHAVE PIX: 44661082000190

INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC

AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000840190

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:53:14
=====

DOCUMENTO: 013107

AUTENTICACAO SISBB: B.C78.998.AC1.A24.385
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 18	
						Código de Verificação de Autenticidade RBK88YWMI	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/01/2023 às 17:53:47	
						Chave de Acesso 1305241JCVRHGY7DUBZJXW56JPZXU700	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						26/01/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
44.922.125/0001-44				154802002		000782652	
Nome/Razão Social		ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 7A, 314				VIVENDAS DO BOM JARDIM			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17) 3332-3600		ANABEATRIZFER2404@GMAIL.COM	

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 11 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 01,04,05,06,08,11,13,18,23,26 E 30 DE DEZEMBRO de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	16.500,00	R\$ 16.500,00			
		TOTAL: R\$ 16.500,00					
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA	3.000,00	R\$ 3.000,00			
		TOTAL: R\$ 3.000,00					
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 03,09,14,21 E 28 DE DEZEMBRO de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA	3.750,00	R\$ 3.750,00			
		TOTAL: R\$ 3.750,00					

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil				
LC 116/2003: 04.01				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina				3,00%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 23.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.250,00	R\$ 697,50	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
PIS (23.250,00 x 0,65%)	COFINS (23.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.250,00 x 1,50%)	CSLL (23.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 151,13	R\$ 697,50	R\$ 0,00	R\$ 348,75	R\$ 232,50	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.820,12				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.127,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$755,62 - Fonte: IBPT			

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RBK88YWMI.

Data

CPF/RG

Assinatura

224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131134047870211912
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.820,12
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:53:22

PAGO PARA: Ana Beatriz Fernandes Servicos Medic
CNPJ: 44.922.125/0001-44
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001339737
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:53:23

=====

DOCUMENTO: 013108

AUTENTICACAO SISBB: A.CC7.CC4.84C.1AC.DAF

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.

225



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2023000
00000002
 Código Verificação
 QRJH-RUEB

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/01/2023 15:06:53**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum**

Período de Competência **01/2023**
 Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

CPF/CNPJ

37.969.256/0001-11

Inscrição Municipal

114794

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 9936-5753

Endereço

Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301, MERCES - CEP: 38060-250 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(00) 0000-0000

E-mail

contabilidade.medsaude@outlook.com

Endereço

12, 872, CENTRO - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,06,08,22,27 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

Agência: 2124

Conta: 42420 - 0

Bradesco

Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
136,50	630,00	0,00	315,00	210,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
630,00	*****	0,00	19.708,50	21.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 2.824,50 Federal e R\$ 596,40 Municipal. Fonte: IBPT [BÉA5CD]

Visualizado em: 30/01/2023 15:06:53

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131133605537341946
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 19.708,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:53:32

PAGO PARA: Vanessa Fedrigo Vilela Servicos M. L
CNPJ: 37.969.256/0001-11
CHAVE PIX: 37969256000111
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2124 - CONTA: 000000000000424200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:53:33
=====

DOCUMENTO: 013109
AUTENTICACAO SISBB: 6.818.20A.446.CA3.651
=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
597
 Código de Verificação de Autenticidade
R1FNX00EB
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2023 às 17:52:32
 Chave de Acesso
 130524056DLGZ3FNX1WM97C4WC1Q4V0E

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/01/2023
Oplante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTOES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,14 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 (DRA. BRUNA LUIZA)	1500.0	R\$ 4.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 135,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.500,00 x 0,65%)	COFINS (4.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.500,00 x 1,50%)	CSLL (4.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 29,25	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 45,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.223,25**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **597** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R1FNX00EB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131134159808539523
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.223,25
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:53:42

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:53:44

=====

DOCUMENTO: 013110

AUTENTICACAO SISBB: 8.5B4.1FB.26C.847.180

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Número da Nota - Série

000000000052 - 1

Autenticidade

SVX6-20ND

Data de Emissão

27/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAURA VICENTE MAURO LTDA

CPF/CNPJ: 34.622.390/0001-53 **CCM:** 41367 **IE:** ISENTO

Fone: (17) 2144-0183

Endereço: AVENIDA 1,991,FORTALEZA - CEP : 14783097

Município: Barretos

UF: SP

E-mail: DANIBORELI@HOTMAIL.COM

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 .01 PLANTÕES DE 12 H UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 18 de dezembro DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

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

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	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	1.500,00	2,000%	30,00	1.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131134513008324832

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 1.500,00

TARIFA: 10,00

DATA: 31/01/2023 - 13:53:51

PAGO PARA: Laura Vicente Mauro Ltda

CNPJ: 34.622.390/0001-53

INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3319 - CONTA: 0000000000000048569

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:53:52

=====

DOCUMENTO: 013111

AUTENTICACAO SISBB: 0.53E.AC1.0EB.5F5.7B3

=====

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.

231

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA			MUNICÍPIO DE GUAIRA	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
Informações Fiscais			Número da NFS-e 17 Código de Verificação de Autenticidade W0E8FC5HA Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/01/2023 às 09:33:27 Chave de Acesso 1305600LKUNXS2GFL8MOBMJUKA4ICMKE		
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 30/01/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		
			Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
44.308.980/0001-60		154032002	000782379	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua 14, 708			CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 3353-3020		MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR	

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,05,08,13,20,22 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA - VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,06,15,19 E 24 DE DEZEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA - VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01 PLANTAO DE DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00. Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.	16.500,00	R\$ 16.500,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL					
CONFERE COM ORIGINAL					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,42%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00	R\$ 399,30	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.500,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W0E8FC5HA .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	<i>232</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131134224430232867
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:54:01

PAGO PARA: Thays Curi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.980/0001-60
CHAVE PIX: thayscuri@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173722644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:54:03

=====

DOCUMENTO: 013112

AUTENTICACAO SISBB: 5.952.E0F.CCA.468.591

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala


0800 729 0088

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 46	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 3BJXH4QZ	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/01/2023 às 16:11:41	
						Chave de Acesso 1305488E1DY3QEK83ESU8N7DIS6GI5TU	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 27/01/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 40.605.622/0001-68		RG/Inscrição Estadual 		Inscrição Municipal 149453050		Cadastro 000781076	
Nome/Razão Social CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA							
Logradouro Av. 19, 875		Complemento 				Bairro CENTRO	
CEP 14790-000		Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700		E-mail SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	


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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
7,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.7 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,12,16,17,19,26 ,30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 10.500,00	1.500,00	R\$ 10.500,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00			
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.4 PLANTÕES 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07,10,24 E 28DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 12.000,00	3.000,00	R\$ 12.000,00			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00	750,00	R\$ 750,00			
		CONFERE COM ORIGINAL 	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FUNTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01				Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 	Código da Obra
Medicina e biomedicina							
Valor Total dos Serviços R\$ 26.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 26.250,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 26.250,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 46 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3BJXH4QZ.							
Data 	CPF/RG 			Assinatura 			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131133301701335622
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 26.250,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:54:10

PAGO PARA: Clinica Medica Clemente
CNPJ: 40.605.622/0001-68
CHAVE PIX: 40605622000168
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000197682847
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:54:12
=====

DOCUMENTO: 013113
AUTENTICACAO SISBB: 7.1A8.8E4.EEB.B21.4A6
=====

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.

235

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **30/01/2023 13:39:33** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(01) 79979-3826

E-mail

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 28 , 872 , JARDIM PAULISTA -CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE ATIVIDADES SOBREAVISO E PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - VALOR: R\$ 31.000,00.

***** 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

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 4.169,50 Federal e R\$ 880,40 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 30/01/2023 13:39:30
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webins.com.br/externo/nfsae/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 5.517 de 30 de dezembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131135652782733499
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 29.093,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:54:20

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
CHAVE PIX: 27192378000190
INSTITUICAO: 71432926 UNICRED PROGRESSO
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:54:22

=====

DOCUMENTO: 013114
AUTENTICACAO SISBB: 0.D99.253.F7B.FD0.61B
=====

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.

237

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



Nota: 2023000

00000005Código Verificação
EC5X-VSZR**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) 27/01/2023 20:53:04	Período de Competência 01/2023	Município de Prestação do Serviço Guaira - SP
Reg. Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigibilidade do ISS Exigível em Uberaba	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Nome Fantasia

Email

hi_alves@hotmail.com

CPF/CNPJ

32.253.285/0001-69

Inscrição Municipal

107733

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 9100-1693

Endereço

FREI EUGENIO, 490 AP 1803, SAO BENEDITO - CEP: 38010-280 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(01) 79979-3826

E-mail

adrianacristinadeoliveira374@gmail.com

Endereço

Rua 24, 872, Jardim paulista - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01, 08, 11, 15 e 22 de DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022 NO

VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

TOTAL GERAL = R\$ 9.000,00

MEDICO: MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 3278-6

C/C 40.329-6

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

CONFERE COM ORIGINAL**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

9.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,7400

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

9.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

9.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.210,50 Federal e R\$ 255,60 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 30/01/2023 10:25:48

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131132845776066377
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.000,00
DATA: 31/01/2023 - 13:54:38

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad
CNPJ: 32.253.285/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3278 - CONTA: 0000000000000403296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:54:38
=====

DOCUMENTO: 013115
AUTENTICACAO SISBB: F.A6C.6D2.130.003.56A
=====

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.

239



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



Número da NFS-e
14
Código de Verificação de Autenticidade
OLUP8UKO3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 15:27:45
Chave de Acesso
1305475P6ZCYJR690JGHM1NJ6DOX42AP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.895.756/0001-81	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159912002	Cadastro 000783718	Nome/Razão Social R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 16, 86			Complemento	Bairro RESIDENCIAL REYNALDO STEIN
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail CONTATO@SKCONTABILIDADE.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07, 16 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	1500.0	R\$ 4.500,00
5.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 14, 16, 21, 28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$750,00 CADA	750.0	R\$ 3.750,00
2.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA	3000.0	R\$ 6.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.250,00	R\$ 427,50	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.250,00 x 0,65%)	COFINS (14.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.250,00 x 1,50%)	CSLL (14.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 92,63	R\$ 427,50	R\$ 0,00	R\$ 213,75	R\$ 142,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.946,12

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
 Banco Sicredi
 Cooperativa 0715
 Conta 57109-3

RECEBI(EMOS) DE R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OLUP8UKO3.

Data

CPF/IRG

Assinatura

240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230131132905970751366
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.946,12
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:54:50

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 39.895.756/0001-81
CHAVE PIX: 39895756000181
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000571093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:54:51

DOCUMENTO: 013116
AUTENTICACAO SISBB: 9.361.6FF.ACA.260.1B0

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.

241

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **26/01/2023 16:18:04** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Nome Fantasia

G.ORTHO SERVICOS MEDICOS

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

28.187.693/0001-92 100829**Não****Não****(34) 8805-0431**

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B, Santa Maria - CEP: 38050-440 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

48.341.283/0001-61**(17) 3332-7000 financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guairá - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 11 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 21 a 31 de DEZEMBRO DE 2022
 VALOR: R\$ 13.200,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4745

CONTA CORRENTE: 13003582-8

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.775,40 Federal e R\$ 374,88 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 30/01/2023 09:02:26

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131135502912152998
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.388,20
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:55:01

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:55:02

=====

DOCUMENTO: 013117

AUTENTICACAO SISBB: B.FD1.479.E70.6E5.F14

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.

243



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



Número da NFS-e
1198
Código de Verificação de Autenticidade
KSBOB7G5T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 10:18:27
Chave de Acesso
1305625FF577NB5ONP7RIWSVGZC6HNB4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DEZEMBRO 2022	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DEZEMBRO 2022	7.200,00	R\$ 7.200,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	861012		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00	R\$ 576,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 18.019,20**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1198** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KSBOB7G5T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

244

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131135840058362565
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.019,20
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:55:32

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:55:34

=====

DOCUMENTO: 013118

AUTENTICACAO SISBB: 9.D85.AE0.153.BCD.BFB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
637
Código de Verificação de Autenticidade
ZJW452ORT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 16:34:14
Chave de Acesso
1305836016NHU2C1PSXFGRPWNLVTFSH

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 30/01/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------------

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
250,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas dezembro/2022	41,66	R\$ 10.415,00
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas dezembro/2022	41,66	R\$ 9.998,40
85,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantao presencial anesthesiologia 4 horas dezembro/2022	125,00	R\$ 10.625,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 31.038,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.038,40	R\$ 931,15	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (31.038,40 x 0,65%)	COFINS (31.038,40 x 3,00%)	INSS	IRRF (31.038,40 x 1,50%)	CSLL (31.038,40 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 201,75	R\$ 931,15	R\$ 0,00	R\$ 465,58	R\$ 310,38	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 29.129,54**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **637** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZJW452ORT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131135635429745695
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 29.129,54
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:55:40

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
CHAVE PIX: 08155914000133
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:55:41

=====

DOCUMENTO: 013119

AUTENTICACAO SISBB: 5.B74.08E.AB3.2FC.14F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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


		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 598 Código de Verificação de Autenticidade FSO55NKW0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/01/2023 às 09:56:49 Chave de Acesso 1305608KB5R3KYNFL2HXM8IZJCRC8B2C	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						30/01/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DEZEMBRO 2022	12000.0	R\$ 12.000,00			
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DEZEMBRO 2022	6750.0	R\$ 6.750,00			

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 598 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FSO55NKW0 .							
Data	CPF/RG			Assinatura			
____/____/____	____			248			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131140021625159189
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.596,87
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:55:55

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:55:56

=====

DOCUMENTO: 013120
AUTENTICACAO SISBB: A.0F1.6C4.2B1.001.D13

=====

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.



MUNICIPIO DE CAFELANDIA
MUNICIPIO DE CAFELANDIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
56
 Código de Verificação de Autenticidade
YMAX0DNNY
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 12:54:19
 Chave de Acesso
 3253461XAL6EKOZKYP5ZOSUOQRVAC

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.238.90.14:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAFELANDIA-SP	Local da Prestação CAFELANDIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.796.212/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 6933	Cadastro 017602	Nome/Razão Social TELLES SERVICOS MEDICOS LTDA.
Logradouro RUA ANSELMO BORTOLIERO, 00241	Complemento	Bairro PARTE BAIXA	CEP 16500-071	Cidade CAFELANDIA-SP
Telefone 14 98157 0037	E-mail clarissabarrera1992@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.01 PLANTÕES DE 06H UNIDADE DE ATENDIMENTO E URGENCIA E EMRGENCIA DIA 02 DE DEZEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 REAIS CADA	750,00	R\$ 750,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630599	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 15,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (750,00 x 0,65%)	COFINS (750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (750,00 x 1,50%)	CSLL (750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 4,88	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 7,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 703,87

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TELLES SERVICOS MEDICOS LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YMAX0DNNY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131132958515999193
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 703,87
DATA: 31/01/2023 - 13:56:18

PAGO PARA: Telles Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 35.796.212/0001-01
CHAVE PIX: 35796212000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0114 - CONTA: 0000000000000165611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:56:18

=====

DOCUMENTO: 013121
AUTENTICACAO SISBB: E.706.8D4.18E.959.0A5

=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
74
Código de Verificação de Autenticidade
NZU5TFMSP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 14:38:58
Chave de Acesso
1305461A5WNEZTGDGPXBAOR1TEDUI714

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/01/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.17 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA DEZEMBRO DE 2022	20.400,00	R\$ 20.400,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,17%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 20.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.400,00	R\$ 442,68	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\$ 20.400,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 74 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NZU5TFMSP.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230131135607794250773
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.400,00
DATA: 31/01/2023 - 13:56:26

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
CHAVE PIX: 29379508000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:56:26
=====

DOCUMENTO: 013122
AUTENTICACAO SISBB: D.A9C.8A4.A2B.744.56C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **26/01/2023 16:28:46** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Nome Fantasia

Email

G.ORTHO SERVICOS MEDICOS**contabilidade.medsaude@hotmail.com**

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

28.187.693/0001-92 100829**Não****Não****(34) 8805-0431**

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B, Santa Maria - CEP: 38050-440 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

48.341.283/0001-61**(17) 3332-7000 financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4745

CONTA CORRENTE: 13003582-8

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 4.169,50 Federal e R\$ 880,40 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 30/01/2023 09:04:44

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.50
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131135522397136035
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 29.093,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:56:55

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:56:56
=====

DOCUMENTO: 013123
AUTENTICACAO SISBB: 0.CFF.B6F.18B.7C5.754
=====

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.

255



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



Número da NFS-e
287
 Código de Verificação de Autenticidade
TWGRGIW8A
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 16:58:29
 Chave de Acesso
 1305859SYCD23GJTNGPN0UAUJNMDLQ9X

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 30/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14164-2002	Cadastro 000778520	Nome/Razão Social L & M CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 16, 800			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3331-5020	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÃO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 19 E 22de dezembro DE 2022 (DR LUIZ OTAVIO BOLSONI SILVA)	750,00	R\$ 1.500,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 9,75	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.407,75					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L & M CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 287 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TWGRGIW8A.

Data

CPF/RG

Assinatura

256

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.51
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131133528593942347
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:57:11

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:57:12
=====

DOCUMENTO: 013124
AUTENTICACAO SISBB: 4.D3D.B21.D1D.9E8.ABD
=====

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.

257

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 61	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade 08T2J7ZUE	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/01/2023 às 16:36:39	
						Chave de Acesso 1305498CPP60UF8EJNN6PR7U6LNMT3I	
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 27/01/2023	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/!issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
43.363.919/0001-52				153033050		000782068	
Nome/Razão Social		MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 27, 885				SANTA HELENA			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				METAGUAIRA@HOTMAIL.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			
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 20 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2022	20.000,00	R\$ 20.000,00			
CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		3,00%		0000040000003		8610102	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 20.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 20.000,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 600,00		2 - Não		R\$ 0,00			

Retenções de Impostos							
PIS (20.000,00 x 0,65%)		COFINS (20.000,00 x 3,00%)		INSS		IRRF (20.000,00 x 1,50%)	
R\$ 130,00		R\$ 600,00		R\$ 0,00		R\$ 300,00	
CSLL (20.000,00 x 1,00%)		Outras Retenções					
R\$ 200,00		R\$ 0,00					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.770,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 61 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 08T2J7ZUE.							
Data		CPF/RG		Assinatura		258	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.51
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131135541347212955
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.770,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:57:19

PAGO PARA: Medical Kids Cl

CNPJ: 43.363.919/0001-52

CHAVE PIX: 43363919000152

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000155114360

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:57:20

=====

DOCUMENTO: 013125
AUTENTICACAO SISBB: 1.149.839.87F.5C1.03E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
107
Código de Verificação de Autenticidade
RW21ILPGX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2023 às 18:30:52
Chave de Acesso
1305269UGMNRD7Z3PZi6H9WPPHP4OOHZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.057.901/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 143543050	Cadastro 000779153	Nome/Razão Social ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 20, 1235			Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-0206	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,09,11 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	6.000,00	RS 6.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%)	COFINS (6.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.000,00 x 1,50%)	CSLL (6.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 39,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.631,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **107** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RW21ILPGX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

260

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.51
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131134019841090268
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.631,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:57:39

PAGO PARA: Zancanella & Mendonca Clinica Medica
CNPJ: 36.057.901/0001-67
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:57:40

=====

DOCUMENTO: 013126
AUTENTICACAO SISBB: F.3E9.592.9A2.F06.24F

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

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

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

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

26)



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



Número da NFS-e
24
Código de Verificação de Autenticidade
N5GJHJVS6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 12:19:44
Chave de Acesso
1305435WE6020NHMYNF3KS5DBR8WSAY7
Criada em substituição à NFS-e 22

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			27/01/2023
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
27/01/2023	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.308.379/0001-77		154022002	000782378	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av. 7, 945			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 3353-3020	MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor	Fonte	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,09,11,17,18 DE DEZEMBRO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00	19.500,00	MUNICIPAL	R\$ 19.500,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,02,03,06,08,09,15,16,23 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00			
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00			
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00			
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,34%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00	R\$ 456,30	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\$ 19.500,00					

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE **LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N5GJHJVS6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230131133920913177666
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 19.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:57:55

PAGO PARA: Lvg Guimaraes Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.379/0001-77
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000175017212
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:57:56

=====

DOCUMENTO: 013127

AUTENTICACAO SISBB: 5.36A.B16.394.370.89C

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.

263

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230126u07031266000140	Número da Nota 00010038			
	Data e Hora de Emissão 26/01/2023 14:41:52			
	Código de Verificação WZFC-CEKN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 74 - 7º ANDAR - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaira UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07,08,14 E 22 DE DEZEMBRO NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA. TOTAL: R\$ 3.000,00. 00337-23 Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40 *PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195,I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e Lei nº 9,537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)				
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL				
VALOR-TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.000,00	2,00%	60,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;				

264

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.51
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131133143162068664
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:58:09

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:58:10

=====

DOCUMENTO: 013128
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C0.515.A96.440.C83
=====

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: JF879774 FRANCIENE LUCAS.

265



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



Número da NFS-e
380
 Código de Verificação de Autenticidade
JTVX9M291
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2023 às 23:25:24
 Chave de Acesso
 1305573RCHXY385RLUPU8AM4KIC193CG

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 29/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA dezembro de 2022	6.200,00	R\$ 6.200,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	Valor Total dos Serviços R\$ 6.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.200,00	Total do ISS R\$ 186,00
				ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.200,00 x 0,65%) R\$ 40,30	COFINS (6.200,00 x 3,00%) R\$ 186,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (6.200,00 x 1,50%) R\$ 93,00	CSLL (6.200,00 x 1,00%) R\$ 62,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.632,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **380** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JTVX9M291**.

Data

CPF/RG

Assinatura

266



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 105.830-4

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA SUZUKI E MATUSHITA L

CPF/CNPJ: 36.495.609/0001-26

VALOR: R\$ 5.632,70

DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013129

AUTENTICACAO SISBB: E.B4C.9DC.196.140.F63

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

267



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**
Número da Nota Fiscal
4

Dados do Prestador de Serviço

Jvn Saude Ltda

Rua Abrahão Issa Halack, 595 APT 16 - Ribeirânia
CEP 14096-160 - Fone: (01)39165-0890 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20154519 - CPF/CNPJ 48.737.402/0001-08

Data de Geração da NFS-e

27/01/2023 11:21:31

Data de Competência/Emissão

27/01/2023

Cód. de Autenticidade

64FC11310

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 BADA

Informações Bancárias : PJ
Banco:756
Agência/cooperativa:5004
Conta Corrente: 1.090.841-2

CONFERE COM ORIGINAL

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

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 170102 - Consultoria de Qualquer Natureza, Nao Contida em ...	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISSQN R\$ 30,00
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		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquido da Nota Fiscal R\$ 1.500,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.18
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA

CONTA: 1.090.841-2

FAVORECIDO: JVN SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 48.737.402/0001-08

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013130

AUTENTICACAO SISBB: 6.409.434.3BB.84C.C85

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

269



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 16:04:36 do dia 14/03/2023

Válida até 13/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 22A5DB46B3D2C945

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

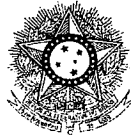
Certidão nº 22120771079-06

Data e hora da emissão 22/12/2022 11:22:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão n°: 46272944/2022

Expedição: 22/12/2022, às 11:21:35

Validade: 20/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2023
 HORA: 15:09:55
 PÁG: 0001/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1
 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01	10/10/2005	01		04/11/2014	P1	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01	24/09/2007	01		28/07/2016	P1	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.572,75	957,76	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01	02/10/2020	01		10/12/2022	O1	05142
				0,00	123,36		123,36			202,45		0,00
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.575,86	1.036,15	151.12255.38-6	1.572,75	01/03/2022	01	01/03/2022	01		21/12/2022	J	03222
ALANITA DA SILVA	0,00	315,72	161.47268.12-1	0,00	21/02/2020	01	21/02/2020	01		29/04/2022	P1	0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	364,36	897,63	164.03787.76-5	0,00	01/02/2018	01	01/02/2018	01		05/12/2022	J	03222
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.950,21	393,19	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01	01/08/2022	01	05	21/12/2022	Q1	05142
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	1.320,78	200.59533.29-8	0,00	01/04/2021	01	01/04/2021	01		06/11/2022	P1	04221
ISABELA GARCIA FALEIROS	212,43	132,76	201.10522.06-5	0,00	21/09/2022	01	21/09/2022	01		17/11/2022	P1	02237
				0,00	15,93		15,93			27,61		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2023
HORA: 15:09:55
PÁG: 0002/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JAEQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	799,47	0,00	131.26092.70-4	2.516,76		21/12/2015	01		09/12/2022	II	04110
						270,96					0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.985,72	1.311,14	212.04578.26-7	02/12/2019	01				263,74	03222
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	2.129,65	878,72	127.63153.15-3	11/01/2010	01				240,67	05211
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	2.360,03	1.256,33	127.80682.15-0	01/09/2014	01				289,31	03222
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.968,63	2.288,46	204.01491.05-0	06/04/2021	01				500,56	02236
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.848,63	1.968,01	209.74819.85-3	13/05/2013	01				465,33	02235
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	246,84	161.01148.63-8	24/08/2022	01				138,24	05174
ALIER CARLOS DE FREITAS	6.574,45	4.495,30	126.87088.16-3	06/06/2005	01				885,59	03241
ALINE DE MELO	3.848,63	1.927,93	127.07472.16-8	20/03/2002	01				462,13	02235
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	2.579,31	875,10	161.01194.73-7	24/09/2021	01				276,35	05142
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	2.341,80	1.329,38	161.01193.30-7	09/12/2019	01				293,69	03222
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.947,84	1.168,48	204.48393.46-2	07/12/2015	01				249,30	03222
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.481,04	750,81	238.05636.16-0	10/06/2020	01				178,54	04221
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	5.319,46	2.388,10	127.58958.16-5	21/01/2002	01				616,61	02235
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.937,33	822,45	204.01494.89-0	21/09/2020	01				220,78	05132
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.481,04	740,52	138.05761.53-7	03/01/2022	01				177,73	04110

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA BEMFICA			126.23011.18-6			07/04/2021	01			230,67	05142
1.887,30	996,06	0,00	0,00			151,67				0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES			161.01496.22-9			01/07/2021	01			294,93	03222
2.281,18	1.405,46	0,00	0,00			187,12				0,00	0,00
ANA PAULA DE SOUZA			210.02685.07-0			01/11/2016	01			296,91	03222
2.311,56	1.399,92	0,00	0,00			189,86				0,00	0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES			161.01259.76-6			23/04/2012	01			290,82	03222
2.311,47	1.323,79	0,00	0,00			189,85				0,00	0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA			200.59627.38-1			01/06/2017	01			235,39	03222
1.947,84	994,58	0,00	0,00			157,12				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA			104.21610.75-9			02/05/2019	01			424,37	03516
3.536,40	1.768,20	0,00	0,00			333,36				0,00	0,00
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA			128.78509.16-3			18/02/2015	01			177,73	04221
1.481,04	740,52	0,00	0,00			115,11				0,00	0,00
BARBARA KOL DE LIMA			204.01497.00-8			04/10/2022	01			385,01	02236
4.258,91	553,81	0,00	0,00			432,42				0,00	0,00
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES			200.88483.03-1			01/04/2008	01			798,64	02521
6.600,00	3.383,00	0,00	0,00			760,17				0,00	0,00
BIANCA DAMASCENO SANTANA			268.91951.33-8			20/07/2021	01			178,93	05211
1.481,04	755,60	0,00	0,00			115,11				0,00	0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA			126.96650.15-4			04/02/2022	01			272,43	03222
2.190,26	1.215,00	0,00	0,00			178,94				0,00	0,00
BRUNA GABRIEL			212.02732.40-4			19/06/2013	01			207,34	04221
1.761,24	830,55	0,00	0,00			140,33				0,00	0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES			127.79578.14-0			14/01/2022	01			275,22	03222
2.288,19	1.152,02	0,00	0,00			187,75				0,00	0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI			128.74160.86-7			24/03/2020	01			589,52	02235
4.848,63	2.520,25	0,00	0,00			514,98				0,00	0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE			201.10522.34-0			06/03/2020	01			476,26	02235
3.868,54	2.084,72	0,00	0,00			377,77				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/OCOR	CAT	DATA/OCOR	DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA MARTINS DOS SANTOS			238.64996.27-5		01/12/2022	01		158,91	04110
1.833,63	152,80	0,00	0,00		146,84			0,00	0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO			142.72676.06-3		04/02/2022	01		247,58	03222
1.978,13	1.116,52	0,00	0,00		159,85			0,00	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA			203.74468.40-5		16/07/2020	01		339,83	03222
2.662,05	1.585,88	0,00	0,00		228,44			0,00	0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES			129.65243.15-3		14/12/2022	01		115,58	03222
1.282,38	162,32	0,00	0,00		97,23			0,00	0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA			204.89241.47-0		08/07/2021	01		188,02	05211
1.523,68	826,63	0,00	0,00		118,95			0,00	0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL			128.64685.16-9		01/11/2016	01		279,83	03222
2.281,18	1.216,60	0,00	0,00		187,12			0,00	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA			165.30130.71-4		21/02/2020	01		229,85	05211
2.010,75	862,46	0,00	0,00		162,78			0,00	0,00
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS			209.29254.87-7		02/08/2021	01		239,27	03222
1.947,84	1.043,10	0,00	0,00		157,12			0,00	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO			126.40379.15-3		03/08/1998	01		372,37	01422
3.030,52	1.624,06	0,00	0,00		272,66			0,00	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA			127.09223.24-6		03/08/2022	01		375,39	02235
3.888,45	803,88	0,00	0,00		380,55			0,00	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA			161.47285.88-3		18/08/2020	01		256,85	03222
2.123,34	1.087,35	0,00	0,00		172,92			0,00	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA			190.29219.03-6		04/08/2020	01		203,89	04221
1.734,11	814,58	0,00	0,00		137,88			0,00	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE			203.53912.64-0		23/03/2021	01		247,45	03222
1.978,13	1.115,08	0,00	0,00		159,85			0,00	0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA			167.57077.56-7		24/11/2022	01		166,60	05142
2.003,98	78,64	0,00	0,00		162,17			0,00	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO			201.10528.53-5		01/08/2019	01		249,83	03222
1.957,25	1.165,72	0,00	0,00		157,97			0,00	0,00

DATA: 06/01/2023
 HORA: 15:09:55
 PAG: 0006/0019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
	DANUBIA MARQUES DA SILVA		1.280,46		127.67551.18-8			04/01/2016	01			273,67	05142
	2.140,37				0,00		174,45						0,00
	DINAMAR TUISSI		1.332,51		121.42272.31-4			02/03/2001	01			349,64	04131
	3.037,98				0,00		273,55						0,00
	EDER GIROLAMO		1.061,63		127.36841.18-4			23/03/2021	01			302,58	03222
	2.720,58				0,00		235,46						0,00
	EDINEA APARECIDA DOS SANTOS		950,63		212.13954.99-3			18/08/2014	01			227,03	05142
	1.887,30				0,00		151,67						0,00
	EDIVANIA ANTONIA DE BARROS		822,45		212.10563.75-6			11/10/2021	01			197,38	05132
	1.644,90				0,00		129,86						0,00
	EDMARA CANDIDA TAVARES		1.924,31		126.32522.15-5			01/09/2015	01			604,82	02235
	5.635,89				0,00		625,20						0,00
	EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS		839,88		160.02296.29-9			01/06/2022	01			273,66	03222
	2.580,86				0,00		218,70						0,00
	EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO		983,60		161.47296.09-5			01/09/2021	01			285,03	05142
	2.579,31				0,00		218,51						0,00
	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN		1.273,84		128.00781.14-0			13/02/2006	01			303,90	03222
	2.524,88				0,00		211,98						0,00
	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS		822,45		129.44357.17-6			05/02/2010	01			197,39	05163
	1.644,90				0,00		129,86						0,00
	ELIANE APARECIDA TELES		1.163,05		209.69648.39-6			22/04/2021	01			207,60	03222
	1.432,05				0,00		110,70						0,00
	ELIANE CRISTINA MAZZARON		1.332,91		210.19818.53-2			01/07/2020	01			284,28	03222
	2.220,59				0,00		181,67						0,00
	ELIEZER MAGALHAES CASTRO		1.894,59		201.10522.80-4			05/08/2019	01			426,98	01427
	3.442,70				0,00		322,12						0,00
	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO		822,45		204.58446.08-9			01/09/2021	01			197,38	05163
	1.644,90				0,00		129,86						0,00
	ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS		1.133,35		267.47236.20-1			01/07/2020	01			246,49	03222
	1.947,84				0,00		157,12						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELTON DOMINGOS PAIAO 1.947,84	1.029,35	210.23833.55-9 0,00		01/07/2020	01			03222	238,17	03222
ELVIS MARTINS PEREZ 2.059,90	1.295,82	126.74686.15-6 0,00		25/03/2020	01			05174	268,46	05174
ERICA APARECIDA GONCALVES 2.097,66	1.087,39	129.08497.14-1 0,00		14/01/2022	01			03222	254,81	03222
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA 2.662,05	1.046,24	160.03944.19-7 0,00		01/04/2021	01			03222	296,67	03222
ERIKA PEREIRA DE SOUZA 1.644,90	822,45	201.49847.23-2 0,00		08/03/2019	01			05132	197,38	05132
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA 1.644,90	822,45	122.81562.43-5 0,00		08/03/2010	01			05132	197,39	05132
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA 4.169,08	2.706,92	204.01494.83-1 0,00		14/01/2022	01			02235	550,08	02235
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA 6.235,40	4.340,67	128.88483.17-5 0,00		07/06/2021	01			03241	846,09	03241
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES 2.339,15	1.412,13	127.22641.14-5 0,00		03/10/2011	01			03222	300,11	03222
FABIANA GUERATO COELHO 2.250,88	1.374,95	128.73593.26-3 0,00		14/01/2022	01			03222	290,07	03222
FABRICIA MISAEL DE SOUZA 2.098,58	1.012,26	212.06646.90-1 0,00		13/01/2016	01			05142	248,86	05142
FATIMA GALANTI SILVA 1.723,44	861,72	203.74467.15-8 0,00		20/07/2021	01			05211	206,81	05211
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA 1.901,78	751,12	127.38113.15-1 0,00		18/02/2008	01			04221	212,24	04221
FERNANDA JABUR 3.848,63	1.763,95	128.85155.16-9 0,00		11/02/2022	01			02236	449,01	02236
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES 5.827,45	4.623,56	127.01833.16-9 0,00		19/02/2001	01			03241	836,09	03241

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2023
 HORA: 15:09:55
 PÁG: 0008/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS		1.339,33	162.78881.06-4	0,00	07/04/2021	01	01	01	01	07/04/2021	287,21	03222	0,00
2.250,88			0,00		184,39								
FRANCIELE RODRIGUES DIAS		1.175,62	125.88030.61-2	0,00	20/07/2021	01	01	01	01	20/07/2021	259,29	05211	0,00
2.065,40			0,00		167,70								
GABRIELI BENTO DA SILVA		1.769,39	207.94330.31-7	0,00	23/03/2020	01	01	01	01	23/03/2020	390,07	02212	0,00
3.106,57			0,00		281,78								
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO		976,95	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01	01	01	01	04/01/2021	257,12	04110	0,00
2.237,12			0,00		183,16								
GABRIELY APARECIDA DA SILVA		1.145,21	155.76969.19-0	0,00	01/04/2021	01	01	01	01	01/04/2021	276,25	05211	0,00
2.307,80			0,00		189,52								
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS		1.322,36	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01	01	01	01	17/08/2020	300,75	03222	0,00
2.437,12			0,00		201,45								
GILVANIA CRISTINA MOREIRA		405,80	127.21332.18-1	0,00	26/06/2013	01	01	01	01	26/06/2013	188,30	03222	0,00
1.947,84			0,00		157,12								
GISLENE CRISTINA XAVIER		973,92	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01	01	01	01	03/07/2008	233,75	03222	0,00
1.947,84			0,00		157,12								
GLEISON DA SILVEIRA SILVA		2.723,17	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01	01	01	01	15/05/2007	604,26	02235	0,00
4.830,05			0,00		512,38								
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA		917,73	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01	01	01	01	21/09/2020	257,59	04221	0,00
2.302,19			0,00		189,01								
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA		810,98	204.85806.77-5	0,00	29/07/2021	01	01	01	01	29/07/2021	187,57	05211	0,00
1.533,66			0,00		119,84								
HELEN ARZAO MAGNANI		903,87	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01	01	01	01	04/02/2022	228,13	03222	0,00
1.947,84			0,00		157,12								
HELENA REIS NOGUEIRA		774,86	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01	01	01	01	14/01/2022	206,90	04221	0,00
1.811,42			0,00		144,84								
HETIRHENE ADRIANO SILVA		78,64	128.61373.15-8	0,00	24/11/2022	01	01	01	01	24/11/2022	157,90	05142	0,00
1.895,04			0,00		152,37								
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS		1.191,86	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01	01	01	01	01/08/1982	286,05	04110	0,00
2.383,72			0,00		196,35								

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2023
 HORA: 15:09:55
 PÁG.: 0009/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 8341283300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.052,30	1.026,15	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01					246,28	05142
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.317,21	2.505,17	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01					545,79	02235
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	2.008,46	892,76	119.58255.91-7	0,00	04/02/2022	01					232,10	03222
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	4.249,23	2.399,01	126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01					531,86	02235
JANAINA DA SILVA	4.681,90	2.457,25	190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01					571,13	02235
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.546,80	1.019,20	128.83697.14-2	0,00	01/12/2021	01					205,29	04221
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.834,14	1.003,76	161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01					227,03	03222
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.625,32	0,00	162.30277.82-5	0,00	08/09/2016	01					210,02	04110
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.955,16	1.103,03	162.07510.52-7	0,00	14/01/2022	01					244,65	05174
JOANA D ARC DA COSTA	1.980,78	1.036,91	161.83154.64-5	0,00	16/01/2008	01					241,41	05142
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.848,63	1.926,12	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01					461,99	02235
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	2.121,16	1.034,12	201.10522.18-9	0,00	17/01/2022	01					252,42	05174
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	2.361,36	2.045,74	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01					352,57	03222
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	2.450,95	637,33	128.39378.18-5	0,00	27/06/2022	01					247,07	03222
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.848,63	2.011,71	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01					468,83	02236

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	846,61	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01	01	04221	0,00	202,64	0,00	0,00
1.686,49				133,60							
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.039,35	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01	01	03222	0,00	243,83	0,00	0,00
2.008,46				162,58							
JULIANA GARCIA CIRILO	1.377,77	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01	01	03222	0,00	266,05	0,00	0,00
1.947,84				157,12							
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	740,52	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01	01	04221	0,00	177,72	0,00	0,00
1.481,04				115,11							
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.258,53	161.83114.26-0	0,00	03/01/2013	01	01	03222	0,00	285,60	0,00	0,00
2.311,47				189,85							
KENIA DE LIMA SILVA	2.627,53	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01	01	02235	0,00	639,12	0,00	0,00
5.361,38				586,76							
KEROLAIN APARECIDA ALVES	973,92	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01	01	03222	0,00	233,74	0,00	0,00
1.947,84				157,12							
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	2.858,74	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01	01	02522	0,00	659,89	0,00	0,00
5.390,00				590,77							
LAIS MARQUES CAETANO	1.346,86	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01	01	03222	0,00	290,24	0,00	0,00
2.281,18				187,12							
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	1.982,58	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01	01	02235	0,00	526,45	0,00	0,00
4.598,05				479,90							
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	1.647,88	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01	01	02235	0,00	444,85	0,00	0,00
3.912,71				383,95							
LARYSSA SILVA PEREIRA	1.873,02	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01	01	02235	0,00	457,73	0,00	0,00
3.848,63				374,98							
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.341,58	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01	01	03241	0,00	615,72	0,00	0,00
5.354,84				585,85							
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	2.700,33	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01	01	02235	0,00	595,71	0,00	0,00
4.745,97				500,61							
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	986,11	267.82564.16-3	0,00	14/01/2022	01	01	05174	0,00	221,31	0,00	0,00
1.780,35				142,05							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2023
HORA: 15:09:55
PÁG.: 0011/0019

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO		CBO JAM
									DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	925,63	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01			21/01/2022	157,12	229,87	03222
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.001,79	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01			19/08/2020	171,22	248,50	03222
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	789,29	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01			20/07/2021	115,84	182,29	05211
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	822,45	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01			12/02/2020	159,46	223,70	05132
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	1.968,01	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01			27/01/2020	514,98	545,34	02235
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	995,30	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01			23/04/2021	188,44	263,29	04221
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	1.212,98	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01			06/11/2017	200,15	291,11	05152
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.160,02	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01			01/12/2014	175,23	264,73	03222
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	740,52	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01			20/03/2015	115,11	177,72	04110
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	904,95	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01			01/04/2003	144,71	217,19	05163
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.007,29	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01			23/06/2021	158,88	237,98	05142
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	137,07	204.01496.09-5	0,00	24/10/2022	01			24/10/2022	129,86	142,55	05132
MARIA APARECIDA BATISTA	973,92	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01			27/05/2013	157,12	233,75	03222
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	822,45	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01			05/10/2009	129,86	197,38	05132
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	137,07	203.67353.08-8	0,00	20/10/2022	01			20/10/2022	129,86	142,55	05163

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	822,45		108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01			05/04/2021	05132
1.644,90			0,00		129,86				197,39	0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	997,05		127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01			05/11/2007	05142
1.980,78			0,00		160,09				238,23	0,00
MARIA DA CONCEICAO SORATI	1.618,00		127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01			15/03/2019	03222
2.580,70			0,00		218,68				335,90	0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	2.099,83		203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01			08/04/2021	02235
3.848,63			0,00		374,98				475,87	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.275,54		201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01			14/05/2019	03222
2.284,83			0,00		187,45				284,82	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.000,09		204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01			07/12/2015	03222
1.947,84			0,00		157,12				235,83	0,00
MARIANA MORIS	582,38		203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01			27/05/2022	03222
1.957,25			0,00		157,97				203,17	0,00
MARIETE MARIA DA SILVA	994,58		164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01			01/12/2008	03222
1.947,84			0,00		157,12				235,39	0,00
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	325,80		127.91221.17-6	0,00	25/07/2022	01			25/07/2022	04221
1.695,46			0,00		134,41				161,71	0,00
MARLI ALVES FERREIRA	1.443,91		108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01			01/03/1979	03222
2.561,80			0,00		216,41				320,46	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.595,69		127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01			06/11/2015	03222
2.759,52			0,00		240,14				348,42	0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.317,55		119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01			03/11/2020	03222
2.281,18			0,00		187,12				287,90	0,00
MICHELE GONCALVES	973,92		165.28317.50-0	0,00	01/06/2017	01			01/06/2017	03222
1.947,84			0,00		157,12				233,74	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	832,15		145.85875.39-1	0,00	20/04/2021	01			20/04/2021	05163
1.644,90			0,00		129,86				198,17	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.956,67		206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01			24/03/2021	03222
2.293,48			0,00		188,23				340,01	0,00

DATA: 06/01/2023
 HORA: 15:09:55
 PÁG: 0013/0019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MILEIDE MARQUES DA SILVA 1.980,78	978,00	127.27929.16-3 0,00	0,00	01/10/2021	01	05142 0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS 2.311,47	1.407,81	127.97792.16-7 0,00	0,00	14/01/2020	01	03222 0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA 2.203,33	1.396,32	203.53915.05-4 0,00	0,00	10/06/2013	01	03222 0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA 4.144,71	2.232,88	203.53913.69-8 0,00	0,00	10/11/2010	01	02235 0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 2.290,59	1.350,13	127.70372.17-5 0,00	0,00	01/04/2021	01	03222 0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM 4.273,26	2.037,71	128.85362.18-0 0,00	0,00	14/01/2022	01	02235 0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS 3.432,40	1.804,64	128.32579.16-9 0,00	0,00	06/11/2017	01	02516 0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ 2.662,05	1.085,09	165.32556.82-4 0,00	0,00	14/01/2020	01	03222 0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA 4.028,63	2.299,38	203.89161.68-8 0,00	0,00	03/06/2013	01	02236 0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA 2.601,03	1.589,95	200.59533.24-7 0,00	0,00	13/05/2019	01	03222 0,00
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO 2.038,36	1.035,49	166.46818.22-4 0,00	0,00	01/04/2021	01	05142 0,00
OSVANIA TEODORO DA SILVA 2.341,80	885,94	201.04959.69-4 0,00	0,00	06/05/2022	01	03222 0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA 1.947,84	692,57	166.92204.50-0 0,00	0,00	06/05/2022	01	03222 0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS 2.469,77	1.505,28	204.89240.07-5 0,00	0,00	20/10/2016	01	03222 0,00
PATRICK FERREIRA LIMA 6.574,45	4.495,30	129.08652.15-5 0,00	0,00	10/03/2008	01	03241 0,00

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL		PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	DATA/OCOR	CBO	
		13° SAL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA 2.061,48	1.153,85	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01	01	257,22	03222	0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS 1.947,84	973,92	129.61051.09-8	0,00	05/07/2021	01	01	233,75	03222	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS 2.665,02	1.332,51	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01	01	319,81	04131	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA 1.943,65	1.025,50	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01	01	237,54	04110	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS 1.887,30	998,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01	01	230,83	05142	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.638,87	283,28	128.91229.77-2	0,00	26/08/2022	01	01	153,78	05174	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA 5.533,79	2.110,17	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01	01	611,52	03241	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA 2.240,99	1.342,37	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01	01	286,67	03222	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES 2.321,46	1.547,01	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01	01	309,48	04221	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA 4.489,60	2.642,57	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01	01	570,58	02235	0,00
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA 1.855,86	262,37	203.74464.44-2	0,00	25/08/2022	01	01	169,45	04221	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS 3.030,52	1.515,26	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01	01	363,67	04110	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA 4.316,37	1.492,18	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01	01	464,68	02236	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA 1.644,90	822,45	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01	01	197,38	05163	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA 1.947,84	973,92	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01	01	233,74	03222	0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPOSITO		
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	2.091,66	503,33	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01		207,59	03222	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.971,56	1.088,45	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01		244,81	04221	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.548,23	1.045,12	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01		287,47	05174	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.947,84	1.007,67	127.22278.14-8	0,00	12/02/2020	01		236,45	03222	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.341,80	1.291,76	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01		290,69	03222	0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.947,84	405,80	126.89277.18-4	0,00	01/08/2022	01		188,30	03222	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.750,68	1.472,61	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01		337,87	03222	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	2.169,25	1.128,65	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01		263,83	05142	0,00
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	2.092,85	172,06	162.30064.03-1	0,00	25/11/2022	01		181,19	03222	0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.639,36	875,29	201.10531.53-6	0,00	02/05/2019	01		201,17	05211	0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	2.080,71	1.066,75	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01		251,79	04221	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.947,84	921,41	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01		229,54	03222	0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.644,90	822,45	201.10534.17-9	0,00	20/03/2019	01		197,38	05132	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	5.259,80	2.444,81	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01		616,36	02235	0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	2.038,76	1.095,64	201.10521.54-9	0,00	05/04/2021	01		250,75	03222	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1					
TATIANE MARQUES DA SILVA			128.04937.18-8				01		02/05/2019		03222
1.947,84	973,92	0,00	0,00						157,12	233,75	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO			203.53913.73-6				01		05/04/2021		02235
4.413,34	2.047,53	0,00	0,00						454,04	516,86	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA			165.28816.33-7				01		17/01/2022		05174
1.835,07	956,68	0,00	0,00						146,97	223,34	0,00
THAYENE SOUSA COSTA			166.32926.11-9				01		17/02/2020		05163
1.644,90	616,84	0,00	0,00						129,86	180,93	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS			203.87416.17-4				01		17/01/2022		05174
1.723,04	931,12	0,00	0,00						136,89	212,33	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA			165.90005.60-6				01		16/07/2020		03222
2.339,20	1.550,24	0,00	0,00						192,34	311,15	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO			124.26607.83-3				01		07/04/2021		02235
4.701,39	2.668,92	0,00	0,00						494,37	589,63	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO			166.26552.83-0				01		09/05/2019		05211
1.481,04	743,49	0,00	0,00						115,11	177,96	0,00
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA			165.80485.86-9				01		17/01/2022		03222
1.834,14	973,92	0,00	0,00						146,89	224,64	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA			130.65903.26-0				01		17/01/2022		02235
3.846,63	2.342,74	0,00	0,00						374,98	495,31	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA			166.25611.35-3				01		11/02/2022		02236
4.580,36	1.464,66	0,00	0,00						477,42	483,60	0,00
VIVIAN GUEDES YONEMOTO			209.29254.88-5				01		04/10/2019		02234
4.243,53	1.689,89	0,00	0,00						430,27	474,67	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA			127.99248.15-4				01		03/06/2013		03241
5.414,70	2.977,06	0,00	0,00						594,23	671,35	0,00
WESLEI MARQUES			131.91905.77-3				01		25/03/2020		04141
3.189,24	1.488,36	0,00	0,00						291,70	374,21	0,00
WILLIAM MARQUES			127.54949.16-1				01		01/06/2020		03131
2.911,02	1.628,17	0,00	0,00						258,32	363,14	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 280.180,57

4.511,95

51.111,65

67.173,47

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

Nº ARQUIVO: EJfMf7IW2iX0000-6
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ms0EOiXfCv0000-6

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA 24 872

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101
 CNAE: 8610101

UF: SP CEP: 14790-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	218	559.487,84	280.180,57	559.658,21	4.511,95
TOTAIS:	218	559.487,84	280.180,57	559.658,21	4.511,95

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
N° DE CONTROLE: Ms0EOixCnv0000-6
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 559.487,84
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 280.180,57

QUANTIDADE TRABALHADORES 217

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023
DEPÓSITO FGTS 67.173,47
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 67.173,47

DATA: 06/01/2023
HORA: 15:09:55
PÁG: 0019/0019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EJFm7IW2iX0000-6
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ms0EOIxfCnv0000-6

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA
TELEFONE: 0017 3332 7000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 49.748,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 51.111,65
SALÁRIO FAMÍLIA: 734,11 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 629,10 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	5	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0