



**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: 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\$ 65.000,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 12/01/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 5 – 1º ADITIVO**

**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 164,60**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 679,11**

**2023**



## 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

---

### 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 Guairá – 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 Guairá – SP.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP  
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 2º 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 GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 48.341.283/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES (R\$)
	DATA		
SALDO ANTERIOR	31/12/2022		R\$164,60
REPASSE MÊS 5 - 1º ADITIVO	12/01/2023		R\$65.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$65.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$3.135,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$68.300,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				VALOR (R\$)
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	
12/01/2023	RPA nº 37911/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.180,00
13/01/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$ 363,66
13/01/2023	NF nº 620	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
13/01/2023	NF nº 000.165.243	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 863,47
13/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,96
16/01/2023	NF nº 000.202.180	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.591,67
16/01/2023	NF nº 000.057.563	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 777,20
16/01/2023	NF nº 000.001.543	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.721,00
16/01/2023	NF nº 003504457	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.315,00
16/01/2023	NF nº 003504458	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.458,50
16/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.149,63
16/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 622,49



**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

16/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.754,90
16/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	964,90
16/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
17/01/2023	FATURA nº 411188527	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	211,38
17/01/2023	FATURA nº 411188527	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,51
17/01/2023	FATURA nº 410092143	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.057,86
17/01/2023	FATURA nº 410092143	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	25,60
17/01/2023	NF nº 387184	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	807,13
17/01/2023	NF nº 668787	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	620,81
17/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	14,13
17/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
18/01/2023	NF nº 3327479 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	16,00
19/01/2023	NF nº 3347040 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.521,43
19/01/2023	NF nº 3347090 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	546,50
19/01/2023	NF nº 3390799	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	15.754,00
19/01/2023	NF nº 3347408 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,00
19/01/2023	NF nº 3347821 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	499,40
19/01/2023	NF nº 3348071 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	171,00
19/01/2023	NF nº 3334321 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.300,26
19/01/2023	NF nº 3334415 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	720,14
19/01/2023	NF nº 3350342 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	114,40
19/01/2023	NF nº 3392541	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.700,00
19/01/2023	NF nº 3393551 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	333,30
19/01/2023	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	642,00
19/01/2023	NF nº 3347040 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.521,43
19/01/2023	NF nº 3347090 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	546,50
19/01/2023	NF nº 3347408 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,00
19/01/2023	NF nº 3347821 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	499,40
19/01/2023	NF nº 3348071 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	171,00
19/01/2023	NF nº 3350342 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	114,40
19/01/2023	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	642,00
19/01/2023	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	772,99
19/01/2023	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
31/01/2023	NF nº 106	ZANCANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
31/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 67.620,95</b>
				<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 679,11</b>

*[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

Guairá/SP, 14 de fevereiro de 2023.

  
**FRACIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

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

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** JANEIRO/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

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	65.000,00	12/01/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				164,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				65.164,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				3.135,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.300,06

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	6.268,19	0,00	6.268,19	6.268,19	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	41.408,81	0,00	41.408,81	41.408,81	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	807,13	0,00	807,13	807,13	0,00
Serviços médicos (*)	14.995,50	0,00	14.995,50	14.995,50	0,00
Outros serviços de terceiros	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.269,24	0,00	1.269,24	1.269,24	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.472,08	0,00	2.472,08	2.472,08	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>67.620,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67.620,95</b>	<b>67.620,95</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna





## 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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.300,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.620,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	679,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	679,11

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

**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:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 221-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			164,60
12/01/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 - 1º ADITIVO		65.000,00	65.164,60
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37911/1	12.180,00		52.984,60
13/01/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	363,66		52.620,94
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 620	400,00		52.220,94
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.165.243	863,47		51.357,47
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		51.353,51
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.202.180	1.591,67		49.761,84
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.057.563	777,20		48.984,64
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.543	5.721,00		43.263,64
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003504457	1.315,00		41.948,64
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003504458	3.458,50		38.490,14
16/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.149,63		35.340,51
16/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	622,49		34.718,02
16/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.754,90		31.963,12
16/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	964,90		30.998,22
16/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		30.958,22
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 411188527	211,38		30.746,84
17/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,51		30.740,33
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 410092143	1.057,86		29.682,47
17/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,60		29.656,87
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 387184	807,13		28.849,74
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 668787	620,81		28.228,93

*Handwritten signature*



## 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

17/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	14,13		28.214,80
18/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		28.203,30
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3327479 - PARCIAL	16,00		28.187,30
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347040 - PARCIAL	1.521,43		26.665,87
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347090 - PARCIAL	546,50		26.119,37
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3390799	15.754,00		10.365,37
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347408 - PARCIAL	124,00		10.241,37
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347821 - PARCIAL	499,40		9.741,97
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3348071 - PARCIAL	171,00		9.570,97
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3334321 - PARCIAL	1.300,26		8.270,71
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3334415 - PARCIAL	720,14		7.550,57
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3350342 - PARCIAL	114,40		7.436,17
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3392541	1.700,00		5.736,17
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3393551 - PARCIAL	333,30		5.402,87
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3365256 - PARCIAL	642,00		4.760,87
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347040 - PARCIAL	1.521,43		3.239,44
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347090 - PARCIAL	546,50		2.692,94
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347408 - PARCIAL	124,00		2.568,94
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347821 - PARCIAL	499,40		2.069,54
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3348071 - PARCIAL	171,00		1.898,54
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3350342 - PARCIAL	114,40		1.784,14
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3365256 - PARCIAL	642,00		1.142,14
19/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	772,99		369,15
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2022		243,83	612,98
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 07/2022		1.455,03	2.068,01
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 09/2022		20,00	2.088,01
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 08/2022		635,47	2.723,48
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 12/2022		781,13	3.504,61
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 106	2.815,50		689,11
31/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		679,11
<b>SALDO FINAL</b>				<b>679,11</b>



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

---

Guaíra/SP, 14 de fevereiro de 2023.

---

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra/SP, 14 de fevereiro de 2023.

**JUSTIFICATIVA**

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 2.472,08. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

<b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO</b>
JULHO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.455,03
AGOSTO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 635,47
SETEMBRO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
OUTUBRO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 243,83
DEZEMBRO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 781,13
<b>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b>		<b>R\$ 3.135,46</b>

\* Em novembro/2022 não houve o pagamento de despesas financeiras e bancárias.

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 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
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,60 C
12/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				12/01 14:16 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	12.180,00 D	52.984,60 C
				12/01 15:24 PAULO DE T CALIL			
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	363,66 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN			
13/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	400,00 D	
				13/01 15:08 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
13/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.303	863,47 D	
				13/01 15:09 MEDICAMENTAL H LTDA			
13/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.131.200.147.292	3,96 D	51.353,51 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	1.591,67 D	
				16/01 16:33 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
16/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	777,20 D	
				16/01 16:33 FARMATER M LTDA -EPP			
16/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.603	5.721,00 D	
				16/01 16:33 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
16/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.604	1.315,00 D	
				16/01 16:34 LABORATORIO CRISTALIA			
16/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.605	3.458,50 D	
				16/01 16:34 LABORATORIO CRISTALIA			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.606	3.772,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.607	3.719,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
16/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.161.200.169.516	40,00 D	30.958,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	217,89 D	
				CTBC TELECOM			
17/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	1.083,46 D	
				CTBC TELECOM			
17/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.703	807,13 D	
				17/01 17:00 PROCOMP PRODUTOS E SERVICO			
17/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.704	620,81 D	
				17/01 17:01 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
17/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.171.200.171.403	14,13 D	28.214,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	27.834,15 C *	13

## AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	27.834,15 D	
			341 0001 044734671000151 CRISTALIA PRO			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.192.961	11,50 D	28.203,30 C
			Cobrança referente 18/01/2023			
19/01/2023	8670	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	27.834,15 D	369,15 C
			19/01 08:38 CRISTA 00048341283000161			
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	243,83 C	
			31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.455,03 C	
			31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	20,00 C	
			31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	635,47 C	
			31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	781,13 C	
			31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	2.815,50 D	
			31/01 13:46 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			
31/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.311.200.178.298	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			679,11 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37911/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 12.180,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 14 PLANTOES SOBREAVISO G.O 11/2023

(Doze Mil , Cento e Oitenta Reais )

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 16.800,00	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	04/01/2023

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 16.800,00
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 4.620,00
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.180,00
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37911/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 12.180,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 14 PLANTOES SOBREAVISO G.O 11/2023

(Doze Mil , Cento e Oitenta Reais )

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 16.800,00	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	04/01/2023

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 16.800,00
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 4.620,00
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.180,00
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.43  
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230112182435962991735  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 12.180,00  
DATA: 12/01/2023 - 15:24:44

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:24:44

=====

DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: C.D22.E7D.8F3.267.B95

-----

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.

16



223-6

Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R SARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP	01.821.293/0004-30  14025-110	Vencimento 15/01/2022	Valor do Documento 363,56
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2022 Juros 0,13%/dia A partir 16/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/12/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524648	
		Nosso Número 14790	

## Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Número do Documento 36366
Endereço RUA 24 872	
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA	
Município GUAIRA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 14790-000
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: (x) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>	

CONFERE COM ORIGINAL

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00004.440012 e 92310000036366

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2022
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.821.293/0004-30					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3041/524648
Data do documento 26/12/2022	N. documento 36366	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 26/12/2022	Nosso número 14790
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 363,56
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2022 Juros 0,13%/dia A partir 16/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO(S) COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					(+) Outros acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Recibo de compensação

17

RECEBEMOS DE PRADO & MATOS C DE P F LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 168,75 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.001.151  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PRADO & MATOS C DE P F LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.151  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0011 5110 0000 9327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221810753987 - 25/12/2022 12:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/12/2022

ENDEREÇO

**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 25/12/2022  
Valor R\$ 168,75

CONTIENE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,66
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		42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36193	REMOVEDOR A BASE DE ACET 100ML	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
40462	SAB REXONA 84G ERVA DOCE	34011190	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
40345	LACO CABELO COLORIDO	96159000	0500	5929	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00		0,00	
9778	COND. SEDA LISO PERFEITO	33059000	0500	5929	UND	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00		0,00	
9787	COND. TOK BOTHANICO BABOSA 1,9	33059000	0500	5929	UND	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00		0,00	
9117	CO. DOVE HID. INT. OXIG. 200 M	33059000	0500	5929	UND	1,0000	12,8000	12,80	0,00	0,00		0,00	
40327	SAB REXONA 84G MULTIVITAMINAS	34011190	0500	5929	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
40448	SUCO DEL VALLE 290ML UVA LT	20096900	0500	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00		0,00	
29119	DES. AERO REXONA MEN ACTIVE DR	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
33140	TINT COR & TON 1.0 PRETO AZULA	33059000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050	0102	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40786	CENTROTABS A-Z	21069030	0102	5929	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
29630	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	6,0000	4,8000	28,80	0,00	0,00		0,00	
30234	SEMPRE LIVRE ADAPT 16 UN	96190000	0500	5929	UND	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00		0,00	
27267	POM CORPORAL BIO INSTINTO FISI	33049990	0500	5929	UND	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
29136	REXONA SABONETE BAMBOO FRESH 8	34011190	0500	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
31056	SHAMPOO SEDA LISO PERFEITO 325	33051000	0500	5929	UND	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00		0,00	
36489	DES. AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	
39736	CHARM UP AA01 N	96151900	0500	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:333993023 emit:29.461.890/0001-10 em 11/2022 [3522 1129 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2378 1748 2418]  
NFe Ref.: série:0 número:333993023 emit:29.461.890/0001-10 em 11/2022 [3522 1129 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2392 5839 5310]  
NFe Ref.: série:0 número:333993024 emit:29.461.890/0001-10 em 12/2022 [3522 1229 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2427 1928 7742]  
NFe Ref.: série:0 número:333993024 emit:29.461.890/0001-10 em 12/2022 [3522 1229 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2460 1162 2607].

Inf. Contribuinte:

NF VINCULADA A NFC-E

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

(Data, Mod. Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (24/11/2022, 59, 000333993) NF: 23781

(28/11/2022, 59, 000333993) NF: 23925

(03/12/2022, 59, 000333993) NF: 24271


(08/12/2022, 59, 000333993) NF: 24601 Email do Destinatário: FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

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

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 7158 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 5817 4041 6640
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221814632824 26/12/2022 13:41:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 48341283000161	DATA DA EMISSÃO 26/12/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO J.PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/12/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 13:41			

FATURA / DUPLICATA **CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 305,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 110,78	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 194,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
102883	P MESIDOX 4MG FR 30 COMP	30049079	400	5.929	UND	1	76,19	76,19	20,69	55,50	0,00	0,00	0,00
108679	P FLUCONAZOL 150mg cx 2 cap	30039079	400	5.929	UND	2	20,35	20,35	28,70	12,00	0,00	0,00	0,00
110424	O CERA P/PROT BRANQUETE GUM CX C/5	23061000	400	5.929	UND	1	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
40335	O PINCA DEPILACAO SOLINGEN BANHA	82142000	400	5.929	UND	1	6,50	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
106050	P AZITROMICINA 500MG 3CPR PHAR	30042029	400	5.929	UND	1	26,40	26,40	6,40	20,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 22000149 Qtd: 1 Valid: 30/01/2024												
108395	N NEOSALDINA 10CPRS	30049039	400	5.929	UND	1	10,00	10,00	0,70	9,30	0,00	0,00	0,00
15804	O DIPIRONA 500MG 50X2ML(GEN,NEO)	30049099	400	5.929	FR	1	8,00	8,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
108204	O DRAMIN 25MG 10CAPS GEL	30049099	400	5.929	UND	1	17,13	17,13	9,13	8,00	0,00	0,00	0,00
32369	O ACICLOVIR 50MG CR BG C/10G	30049099	400	5.929	UND	1	28,94	28,94	11,94	17,00	0,00	0,00	0,00
42995	N SAL DE FRUTA ENO 2SACHES GUAR	30049029	400	5.929	UN	4	3,91	3,91	3,64	12,00	0,00	0,00	0,00
111047	O CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg cx 30	30049049	400	5.929	UND	1	12,26	12,26	6,74	5,52	0,00	0,00	0,00
110752	P GLIBENCLAMIDA 5mg cx 30 comp	30039069	400	5.929	UND	1	14,14	14,14	5,66	8,48	0,00	0,00	0,00
104731	N NEOSORO sol nasal adu fr 30ml	30049099	400	5.929	UND	1	3,33	3,33	1,00	2,33	0,00	0,00	0,00
110465	O CETOCASP CETOCONAZOL SHAMPOO	33051000	400	5.929	UND	1	30,46	30,46	12,18	18,28	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001190720: 2326 Equip. 000795766: 20601, 20721, 20760	RESERVADO AO FISCO <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>
---	--

# DROGARIA TOTAL

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

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

REDE TOTAL CONVÊNIO  
FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Bruna Gabriel	5	R\$ 390,47	R\$ 54,50	R\$ 129,39	R\$ 183,89
Dalia Mara de Oliveira Novre	1	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 50,30	R\$ 50,30
Marcelene Maria da Conceição	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 62,33	R\$ 62,33
Talmara Cristina Venancio Estevan	3	R\$ 333,51	R\$ -	R\$ 67,14	R\$ 67,14
Total					R\$ 363,66

Total de clientes atendidos: 04

Valores por Drogeria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda  
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 168,75  
R\$ 194,91

  
Tiago dos Santos Matos  
FARMACÊUTICO  
CRF-SP 52663





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311316095248661  
13/01/2023 16:31:3413/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:34  
867008670 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700004440012492310000036366

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.301
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	363,66
VALOR COBRADO	363,66

NR. AUTENTICACAO 4.F32.210.9D3.D21.45A



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.

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>620</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>A75QEGEVH</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>09/01/2023 às 15:35:26</b> <b>Chave de Acesso</b> 1299665JUT2H3LVR0KDBNEGSSJ3NS9F	
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>		Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>	
Número do RPS 		Série do RPS 		Tipo do RPS 		Data do RPS 	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Competência <b>09/01/2023</b>	
Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>		Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

**Informações Complementares**

EMPRESA OPTANTE PELO MEI ( NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS ) VENCIMENTO 14/01/2023

RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 620 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A75QEGEVH.

Data

CPF/RG

Assinatura

22



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.42  
8670308670 0005

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230113180821414908867  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 400,00  
DATA: 13/01/2023 - 15:08:36  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:08:37

-----  
DOCUMENTO: 011302  
AUTENTICACAO SISBB: 1.157.709.26B.07E.1EF  
-----

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 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 863,47 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.165.243  
Série 001

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA</b> VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.165.243</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3523 0131 3782 8800 0166 5500 1000 1652 4311 3993 4919</b> 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 <b>135230048890547 - 10/01/2023 18:52:25</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INScrição ESTADUAL <b>797409146110</b>
INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF <b>31.378.288/0001-66</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		<b>48.341.283/0001-61</b>	<b>10/01/2023</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>RUA 24, 872</b>	<b>JARDIM PAULISTA</b>	<b>14790-000</b>	<b>10/01/2023</b>
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>GUAIRA</b>	<b>SP</b>	<b>1733327000</b>	<b>19:52:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Num.	001
Venc.	10/01/2023
Valor	R\$ 863,47

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
<b>863,47</b>	<b>118,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,47</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,47</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</b>		<b>0-Remetente</b>				<b>12.270.745/0004-00</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330</b>	<b>SUMARE</b>		<b>SP</b>	<b>671495090114</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>1</b>	<b>Volumes</b>			<b>2,270</b>	<b>2,270</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF22140 Qt: 1 Val: 30/08/26 Lote: WFF22142 Qt: 3 Val: 30/08/26 Lote: WFF22134 Qt: 4 Val: 30/08/26	30049045	000	5102	CX	8	76,2750	610,20	610,20	73,22			12,00	
16252	NAUSICALM B6 50MG/ML SOL INJ IM C/50 AMP 1ML/UNIAO QUIMICA S- PMC: 132.44 Lote: 2250717 Qt: 1 Val: 30/11/24 Lote: 2242038 Qt: 1 Val: 31/10/24 FCI:317BE42C-07BC-4ABF-A821-386D3F334626	30045090	500	5102	CX	2	126,6350	253,27	253,27	45,59			18,00	

**CONTIENE COM ORIGINAL**  
**FAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO Nº 13/2022**  
**CONVENIO Nº 03/2022**  
**FONTE: (X) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: APOIO 676112 Orc 13992815 Fichas 1/1 1 vols PEDIDO DE COMPRA:PDC#676112#APOIO ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 116,13 Estadual: R\$ 103,61 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: CD RIBEIRAO PRETO	<b>Banco da Rural</b> <b>AG: 3330-7</b> <b>C/C: 6158-4</b>  <b>24</b>



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.49  
8670308670 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230113180911854588587  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 863,47  
DATA: 13/01/2023 - 15:09:30  
-----

PAGO PARA: Medicamental Hospitalar  
CNPJ: 31.378.288/0001-66  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000061581  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:09:30  
=====

DOCUMENTO: 011303  
AUTENTICACAO SISBB: E.C4E.947.588.9AB.AD1  
=====

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 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.591,67	NF-e Nº: 000.202.180 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

<b>ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA</b> AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.202.180 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 13 0109 1827 2500 0112 5500 1000 2021 8015 7951 8617
		<small>Consulta de autenticação de dados no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal          ou no site da Defesa Autenticação</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235161090327 - 16/01/2023 18:44:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/01/2023
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00

**FATURA**

Número: 202180 Valor Original: 1.591,67 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.591,67

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.591,67	VALOR DO ICMS 190,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.591,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 399,54	VALOR TOTAL DA NOTA 1.591,67

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY)	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 23.063.875/0001-38
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1207/1147	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 3,180	PESO LÍQUIDO 7,640

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
138533	AC ASCORBICO 100MG/ML 5ML (VITAMINA C) HYPOFARMA Lote: 22111360 Dt. Validade: 01/11/2024	30045090	0 00	6108	AP	400,0000	1.5428000	617,12	617,12	74,05	0,00	12	0,00	189,76
187403	ATROPINA 0,25MG 1ML INJ (ATROFARMA) - FARMACE Lote: AT22J032 Dt. Validade: 01/10/2024	30039099	0 00	6108	AP	200,0000	2.2822000	456,44	456,44	54,77	0,00	12	0,00	85,58
137138	CIMETIDINA 300MG 2ML INJ. (HYCIMET) HYPOFARMA Lote: 22111174 Dt. Validade: 01/11/2024	30049062	0 00	6108	AP	100,0000	1,0284000	102,84	102,84	12,34	0,00	12	0,00	27,51
204852	DEXAMETASONA 2MG 1ML INJ. GEN FARMACE Lote: DE22F025 Dt. Validade: 01/06/2024	30039099	0 00	6108	AP	200,0000	0,9000000	180,00	180,00	21,60	0,00	12	0,00	33,75
206576	DICLOF SODICO 50MG CPR (BELFAREN) - BELFAR Lote: 091082 Dt. Validade: 01/09/2023	30049037	0 00	6108	CP	200,0000	0,0481000	9,62	9,62	1,15	0,00	12	0,00	2,57
190815	FENITOINA 5 5ML GEN C1 IIIPOLABOR (C1) Lote: AY-037.21 Dt. Validade: 01/09/2023	30049099	0 00	6108	AP	100,0000	1,9000000	190,00	190,00	22,80	0,00	12	0,00	50,83
205251	OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - IIIPOLABOR Lote: 1022/22M Dt. Validade: 01/08/2024	30049099	0 00	6108	CS	500,0000	0,0713000	35,65	35,65	4,28	0,00	12	0,00	9,54

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 16/01/2023, Valor: 1.591,67 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 399,54 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEP: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO N.º DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - PDC 676112 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 889221	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

26



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.28  
8670308670 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230116164654984388055  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.591,67  
DATA: 16/01/2023 - 16:33:27  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 16:33:28  
=====

DOCUMENTO: 011601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FF5.85A.341.C86.FEC  
=====

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.

RECEBIMOS DE Far mat er Medi cament os Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL I NDI CADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000057563  
SÉRIE 001

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000057563 1. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3123 0104 3425 9500 0203 5500 1000 0575 6310 0098 9979

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131235156853004 13/01/2023 16:35:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

INScrição ESTADUAL: 0621220800189  
INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 813023767110  
ONFJ / CPF: 04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOVE / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIARA 13110-5  
ENDEREÇO: RUA 24, 872  
MUNICÍPIO: GUAIARA  
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA  
CEP: 14790-000  
UF: SP  
FONE / FAX: (17) 33327-0000  
INScrição ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

**DADOS DA FATURA**

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
57563	777,20	0,00	777,20

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2023	777,20									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I CMS	VALOR DO I CMS	BASE CÁLC. I CMS SUBST.	VALOR DO I CMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO I PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ ONFJ / CPF: 44.914.992/0033-15  
ENDEREÇO: RUA CI TO, 412  
MUNICÍPIO: CONTAGEM  
UF: MG  
INScrição ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 1,450 PESO LIQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI D.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. I CMS	VALOR I. C M S.	VALOR I. P. I.	ALIQUOTAS I CMS	ALIQUOTAS I PI
88906	BAMIFIX 300mg 20cpr *M* - C.P. ANVISA 1005800550066 - PMC: R\$40,41 - LOTE: 1157820 - QTD: 10,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 30/06/2024 -	30042099	000	6108	CX	10,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12963	BUSCOPAN Composto 20cpr Rev *M* - C.P. ANVISA 1036700130213 - PMC: R\$21,56 - LOTE: D81197 - QTD: 2,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 28/02/2024 -	30044990	000	6108	CX	2,00	19,80	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97725	SULFADIAZINA DE PRATA Cr 30g *NATIVITA GENER* (C1) - C.P. ANVISA 1476100230017 - PMC: R\$29,70 - LOTE: 210476 - QTD: 20,00 - FAB: 01/05/2021 - VAL: 30/05/2023 -	30049072	000	6108	UN	20,00	16,90	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS//Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 6954 7-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 \*\* MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 2º, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DOANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. \* Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 98997 -- COTACAO N 676112 DI FAL R\$ 26,35 Tributos aproximados desta NF-e (32,04% R\$ 249,01

RESERVADO AO FISCAL

28





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.36  
8670308670 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230116164849806528419  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 777,20  
DATA: 16/01/2023 - 16:33:38

PAGO PARA: Farmater Medicamentos Ltda  
CNPJ: 4.342.595/0002-03  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1229 - CONTA: 0000000000000695475  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 16:33:38

DOCUMENTO: 011602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D3F.9D2.F50.30F.5F4

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 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FLETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.721,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.001.543  
Série 001

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA</b> RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.001.543 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0015 4310 0029 1110 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 135230048099158 - 10/01/2023 16:35:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		CNPJ / CPF <b>44.672.062/0001-15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>797833036116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO <b>10/01/2023</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF <b>48.341.283/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/01/2023</b>
ENDEREÇO <b>R 24, 872</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM PAULISTA</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF / FONE / FAX <b>SP 1733327000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671495090114</b>

*CONTIENE COM ORIGINAL*

FATURA / DUPLICATA Num. <b>001</b> Venc. <b>07/02/2023</b> Valor <b>R\$ 5.721,00</b>	
---	--

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
<b>5.018,44</b>	<b>665,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>12.270.745/0004-00</b>
ENDEREÇO <b>ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330</b>		MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671495090114</b>		
QUANTIDADE <b>17</b>	ESPÉCIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML O+ Lote: 2232764 Qt: 10 Val: 28/11/24 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	10	69,8000	698,00	698,00	92,33			13,30	
1470	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1ML/H G- Lote: H-150/22M Qt: 1 Val: 31/10/24	30049099	000	5102	CX	1	112,0000	112,00	112,00	13,44			12,00	
1408	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 4 ML/HA G+ Lote: 0000158967 Qt: 1 Val: 31/03/24	30049099	000	5102	CX	1	206,0000	206,00	206,00	24,72			12,00	
1486	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 2 ML A2//A2 G+ Lote: AW-041/22 Qt: 6 Val: 31/10/24	30039049	020	5102	CX	6	281,0000	1.686,00	983,44	118,01			12,00	
1463	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS G+ Lote: T-046/22 Qt: 10 Val: 31/08/24 FCI:3F50B631-C430-49AA-80A3-7876E5EA5308	30042069	500	5102	CX	10	212,0000	2.120,00	2.120,00	254,40			12,00	
2462	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M BOLS/A/JP/5102 O+ Lote: 361122 Qt: 100 Val: 27/12/24	30049099	000	5102	BLS	100	8,9900	899,00	899,00	161,82			18,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO APOIO 676112 PEDIDO DE COMPRA-PDC#676112#APOIO Vendedor: 2-VICENTE VICARI Id Mov:29064 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\$ 769,48 Estadual: R\$ 711,42 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 1 DO RICMS/SP-2000. (B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000. (D) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000. REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000. (E) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017	SUGRUB (756) AG 2108 CG 7981-6	RESERVADO AO FISCO <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVENIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>
--	--------------------------------------	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.44  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230116165402536030750  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.721,00  
DATA: 16/01/2023 - 16:33:48

PAGO PARA: Dipa Distribuidora Pharmaceutica Lt  
CNPJ: 44.672.062/0001-15  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3108 - CONTA: 0000000000000079812  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 16:33:49

DOCUMENTO: 011603  
AUTENTICACAO SISBB: 6.215.825.0DE.41D.776

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 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 003504457 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  N. 003504457 SÉRIE 10 FOLHA 01/01		
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3523 0144 7346 7100 0151 5501 0003 5044 5715 3780 2941	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230068666020 13/01/2023 20:16:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 13/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 24, 872	FONE/FAIX 1733327000	UF SP	CEP 14790-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

001 13/02/2023 1.315,00									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CALCULO DO ICMS 1.253,88		VALOR DO ICMS 164,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.315,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.315,00		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		QUANTIDADE 2		ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO
					PESO BRUTO 3,322	PESO LÍQUIDO 3,100

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa.	30049039	500	5101	CX	6.0000	170,0000	1.020,00	1.020,00	122,40	0,00	12,00%	0,00%
40.2529	FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL	30049069	500	5101	CX	3.0000	65,0000	195,00	195,00	35,10	0,00	18,00%	0,00%
49.0542	TRAMADON 50mg Caps. 10b 1 X 10	30049039	520	5101	CX	2.0000	50,0000	100,00	38,88	6,99	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135230068666020 Ped: 5741295E - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 1.315,00 - NE: 788836 -Ordem de Compra Nr.: 673318 -Pedido 673318 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - [BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO II, ART.3. DO RICMS-SPTransp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.54  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230116165250674638042  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.315,00  
DATA: 16/01/2023 - 16:34:03  
-----

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia  
CNPJ: 44.734.671/0001-51  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000100690  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 16:34:04

=====

DOCUMENTO: 011604  
AUTENTICACAO SISBB: D.BC5.DB9.F07.B17.A29  
=====

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 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 003504458 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA  N. 003504458 SÉRIE 10 FOI.HA 01/02		
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3523 0144 7346 7100 0151 5501 0003 5044 5812 3283 0159</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230068666088 13/01/2023 20:16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		13/01/2023	
ENDEREÇO R 24.872		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 1733327000		HORA ENTRADA/SAÍDA			
FATURA 001 13/02/2023 3.458,50		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.458,50	VALOR DO ICMS 561,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.458,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.458,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		QUANTIDADE 3		ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,964 PESO LIQUIDO 5,386

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa.	30049039	500	5101	CX	6.0000	170,0000	1.020,00	1.020,00	122,40	0,00	12,00%	0,00%
46.6407	HEPARINOX 80mg/0,8mL Sol 1 Inj-2 scr pre ench x 0,8mL SIST SEG	30049099	200	5102	CX	10,0000	55,2000	552,00	552,00	99,36	0,00	18,00%	0,00%
40.2529	FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL	30049069	500	5101	CX	1,0000	70,0000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00%	0,00%
46.3439	BETACRIS 1mg/mL Sol. Inj. - 10est. X 1amp. X 5 mL	30049039	500	5101	CX	1,0000	168,5000	168,50	168,50	30,33	0,00	18,00%	0,00%
40.1020	DIMORF 0,2mg/mL - Sol. Inj. - 50est. x 1amp. x 1mL	30044990	500	5101	CX	2,0000	185,0000	370,00	370,00	66,60	0,00	18,00%	0,00%
46.1130	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 10mL	30049099	500	5101	CX	1,0000	338,0000	338,00	338,00	60,84	0,00	18,00%	0,00%
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante	30049097	000	5101	CX	2,0000	285,0000	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00%	0,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135230068666088 Ped: 5746197E - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 3.458,50 - NF: 790193 -Ordem de Compra Nr. : 676112 -Pedido 676112 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45338-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>
--	---

**Identificação do emitente**  
**CRISTALIA PROD. QUIM. F**  
**ARMACEUTICOS LTDA**  
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14  
 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900  
 ITAPIRA/SP  
 Fone: 1938439500

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA   
 1-SAÍDA   
 N. 003504458  
 SÉRIE 10  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0144 7346 7100 0151 5501 0003 5044 5812 3283 0159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230068666088 13/01/2023 20:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 374007758117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 44.734.671/0001-51

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
54.2639	BACTOMAX 400mg Po. Liof . Inj. -10fa.+10amp.dil. X3mL	30042099	500	5101	CX	1,0000	370,0000	370,00	370,00	66,60	0,00	18,00%	0,00%

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.01  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230116165520556293279  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.458,50  
DATA: 16/01/2023 - 16:34:15

-----

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia  
CNPJ: 44.734.671/0001-51  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000100690  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 16:34:17

=====

DOCUMENTO: 011605  
AUTENTICACAO SISBB: C.EAA.CDD.A49.F96.48E

=====

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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/01/2023 - 11:24:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.370,45	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 17/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.149,63	14-ENCARGOS 622,49	15-TOTAL A RECOLHER 3.772,12
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/01/2023\*\*

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 13/2022  
CONVÊNIO Nº 03/2022

858800000377 721201792300 117606344846 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/01/2023 - 11:24:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.370,45	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 17/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.149,63	14-ENCARGOS 622,49	15-TOTAL A RECOLHER 3.772,12
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/01/2023\*\*

858800000377 721201792300 117606344846 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

37





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8588000037-7 72120179230-0
	11760634484-6 83412830001-4
Data do pagamento	16/01/2023
CNPJ/CEI/CPF	48341283/0001-61
COMPETENCIA	06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	327
VENCIMENTO	17/01/2023
VALOR DEPOSITO	3.772,12
Valor Total	3.772,12

-----

DOCUMENTO: 011606  
AUTENTICACAO SISBB: F.D6E.FDC.868.ED5.39B

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

20/6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/01/2023 - 13:08:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.436,36	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 17/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.754,90	14-ENCARGOS 964,90	15-TOTAL A RECOLHER 3.719,80
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/01/2023\*\*

CONFERE COM ORIGINAL

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000372 198001792307 117575344840 834128300014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/01/2023 - 13:08:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.436,36	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 17/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.754,90	14-ENCARGOS 964,90	15-TOTAL A RECOLHER 3.719,80
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/01/2023\*\*

858000000372 198001792307 117575344840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

99





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.15  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

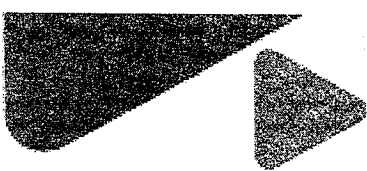
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000037-2 19800179230-7
	11757534484-0 83412830001-4
Data do pagamento	16/01/2023
CNPJ/CEI/CPF	48341283/0001-61
COMPETENCIA	11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	327
VENCIMENTO	17/01/2023
VALOR DEPOSITO	3.719,80
Valor Total	3.719,80

-----

DOCUMENTO: 011607  
AUTENTICACAO SISBB: D.6D0.269.832.E6D.A8C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

24 872 R  
JARDIM PAULISTA  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**

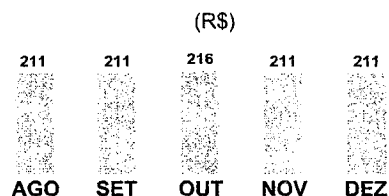


Nº da fatura  
**411188527**  
Valor total da conta  
**R\$ 217,89**  
Data de vencimento  
**20 / jan / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2023**

**DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 211,38**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: BL 300MB**

**SEU NÚMERO**

06907082  
06907082  
06907082

**PRODUTO**

ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS  
LIVROS DIGITAIS  
UPLOAD 50% BANDA LARGA

**VALOR (R\$)**

125,95  
74,32  
11,11

**TOTAL R\$ 211,38**

**ADICIONAL**

**SERVIÇO**

000446620378

**SERVIÇOS**

Serviços Da Conta

**VALOR (R\$)**

6,51

**TOTAL R\$ 6,51**

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

CONFERE COM ORIGINAL

*B*

**Algar**  
Telecom

**Algar**  
Telecom

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
411188527		000446620378	20/01/2023	217,89

84650000002-7 17890004000-1 04466203780-1 41118852700-5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



41

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2022 02.01.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		125,95	18
03.12.2022 02.01.2023	LIVROS DIGITAIS		74,32	0
03.12.2022 02.01.2023	UPLOAD 50% BANDA LARGA		11,11	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 211,38</b>	

**TOTAL TELEFONE: 06907082****R\$ 211,38****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.12.2022	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:21/11/2022 paga em 14/12/2022		0,66	0
15.12.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:21/11/2022 paga em 14/12/2022		1,62	0
15.12.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:21/11/2022 paga em 14/12/2022		4,23	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 6,51</b>	

**TOTAL TELEFONE:****R\$ 6,51****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 217,89****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 217,89**

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

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

24 872 R Nº telefone: 06907082

JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

**Emissão: 03 de Janeiro de 2023**

Código do cliente: 000446620378

Fatura: 411188527

**NOTA FISCAL**CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61  
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-  
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 010756956 SERIE U SUBSERIE - SP**

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

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

RESERVADO AO FISCO

59a3.6df8.1725.0d93.05c8.a2e4.0b30.e22c

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados 137,06

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A** 137,06**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** 137,06

Base de Cálculo (R\$) 137,06 Valor ICMS (R\$) 24,67

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
 Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	74,32
COBRANCA DE ENCARGOS	6,51
SUB-TOTAL DA FATURA	217,89
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>217,89</b>

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

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

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

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

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

#### MENSAGENS IMPORTANTES

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 211,38

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.53  
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8465000002-7 17890004000-1  
04466203780-1 41118852700-5

Data do pagamento 17/01/2023

Valor em Dinheiro 217,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 217,89

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: F.5A1.572.DF9.AE2.90D

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.





# Algar Telecom

201-8

TELECOM

### PAGUE COM PIX

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
24 872 R  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP



Nº da fatura  
**410092143**  
Valor total da conta  
**R\$ 1.083,46**  
Data de vencimento  
**03 / jan / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**  
(R\$)

962	969	1110	1082	1086
JUL	AGO	SET	OUT	NOV

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/12/2022**

### CONTA SIMPLIFICADA

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	1.057,86	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.057,86</b>			

**SERVIÇOS DA CONTA**

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100002990830	25,60	Serviços Da Conta
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25,60</b>	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

**Algar Telecom**

### Algar Telecom UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
410092143		10002990830	03/01/2023	1.083,46

84610000010-4 83460004010-1 00029908300-6 41009214300-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **45**

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A****TELEFONE FIXO : 17-3332-7000**

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.11.2022 20.12.2022	CMG - VOZ TOTAL - EXECUTIVO	-26,34	970,54	18
21.11.2022 20.12.2022	ASSINATURA NUMERO VIRTUAL FIXO		42,71	0
21.11.2022 20.12.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		11,00	18
<b>CONSUMACAO MINIMA INDIVIDUAL VOZ TOTAL</b>			<b>-26,34</b>	
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 1.024,25</b>	

**LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP****06h30m18s**


DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2022		06h30m18s	Local					33,61	18
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 33,61</b>	

**TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000****R\$ 1.057,86****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.12.2022	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:05/12/2022 paga em 14/12/2022		1,27	0
15.12.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:05/12/2022 paga em 14/12/2022		3,17	0
15.12.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:05/12/2022 paga em 14/12/2022		21,16	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 25,60</b>	

**TOTAL TELEFONE:****R\$ 25,60****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 1.083,46****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 1.083,46**

CONFERE COM ORIGINAL



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

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

24 872 R. Nº telefone: 1733327000

CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

**Emissão: 21 de Dezembro de 2022**

Código do cliente: 100002990830

Fatura: 410092143

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP: 5303

**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 010646234 SERIE U SUBSERIE - SP**

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

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

RESERVADO AO FISCO

a9ae.cf90.cf4f.e567.c2c8.6bfc.2cae.1e8a

Assinatura de Serviços de Telefonia

981,54

Chamadas Locais

33,61

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A****1.015,15****TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****1.015,15**

Base de Cálculo (R\$) 1.015,15 Valor ICMS (R\$) 182,73

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**OUTROS VALORES**

OUTROS SERVIÇOS	42,71
COBRANCA DE ENCARGOS	25,60
SUB-TOTAL DA FATURA	1.083,46
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>1.083,46</b>

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.00  
8670308670 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6  
=====

Convenio	CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84610000010-4	83460004010-1	
	00029908300-6	41009214300-8	
Data do pagamento		17/01/2023	
Valor em Dinheiro		1.083,46	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.083,46	

-----



DOCUMENTO: 011702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5EA.4F5.088.DAA.71E

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

48

202-6

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 387184 SÉRIE :0

<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</b>   Rua Baronesa do Japi, 171 Bela Vista CEP: 13207-684 Jundiá - SP  114521-5822	<b>DANFE</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523.0151.9207.0000.0135.5500.0000.3871.8411.6356.0764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	Nº. 387184 SÉRIE :0 Folha 1 / 2	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230083140382
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 51.920.700/0001-35

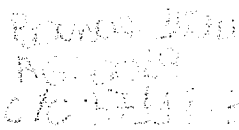
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	17/01/2023
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/01/2023 10:04
MUNICÍPIO GUAÍRA	FONE / FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/01/2023	807,13									



CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		360,05	64,80	0,00	0,00	807,13
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	807,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE		3-				51920700000135
ENDEREÇO RUA BARONESA DO JAPI, 171-BELA VISTA		MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,08	PESO LÍQUIDO 26,08	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ST	CFOP	UNID.	QTD.	VL R. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
10311010001	CARBONO MANUAL AZUL FILME CIS <small>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.</small>	48099000	060	5405	UN	200,00	1,14	228,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10327020081	CLIPS 3/0 GALVANIZADO CAIXA 450 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE	83059000	000	5102	CX	10,00	8,58	85,80	85,80	15,44	0,00	18,0	0,00
10327020084	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CAIXA 170 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE	83059000	000	5102	CX	10,00	8,58	85,80	85,80	15,44	0,00	18,0	0,00
10321010011	ELASTICO LATEX 500 GRS Nº18 RED BOR	40169990	000	5102	PCT	4,00	10,10	40,40	40,40	7,27	0,00	18,0	0,00
10210110010	FITA IMPRESS S015631 LX350/LX300+LX300+HI C/1 UN ORIGINAL EPSON	96121000	000	5102	CX	6,00	15,15	90,90	90,90	16,36	0,00	18,0	0,00
10327010031	GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO BRANCO ROMEU E JULIETA PACOTE COM 50 UNIDADES 0299.F DELLO <small>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.</small>	39261000	060	5405	PCT	4,00	12,27	49,08	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10301140005	PASTA SUSPensa MARMORIZADA KRAFT HASTE PASTICA PRETA 38.F DELLO <small>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.</small>	48209000	060	5405	UN	50,00	2,67	133,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10338040021	QUADRO BRANCO 90X60 MOLDURA ALUMINIO 5603 SOUZA	96100000	000	5102	UN	1,00	57,15	57,15	57,15	10,29	0,00	18,0	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RECEBIMENTO 07h00 as 19h00 APOIO COTACOES 678362   <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	RESERVADO AO FISCO  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: (X) FEDERAL</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>  49
--	--

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 387184 SÉRIE :0

<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</b>   Rua Baronesa do Japi, 171 Bela Vista CEP: 13207-684 Jundiá - SP  114521-5822	<b>DANFE</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 387184 SÉRIE :0 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523.0151.9207.0000.0135.5500.0000.3871.8411.6356.0764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230083140382
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	17/01/2023
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/01/2023 10:04
MUNICÍPIO GUAÍRA	FONE / FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/01/2023	807,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
360,05	64,80	0,00	0,00	807,13		
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	807,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	3-			SP	51920700000135
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BARONESA DO JAPI, 171-BELA VISTA		JUNDIAÍ	SP		407095223118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	VOLUMES			26,08	26,08		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VI R. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
10318010006	TESOURA ESCOLAR 13.5CM KS96 PRETA C/IS Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.	82130000	060	5405	LIN	10,00	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RECEBIMENTO 07h00 as 19h00 APOIO COTACOES 678362	50



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230117180713387673095  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 807,13  
TARIFA: 7,99  
DATA: 17/01/2023 - 17:00:54

-----

PAGO PARA: Procomp Produtos e Servicos de Infor  
CNPJ: 51.920.700/0001-35  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0019 - CONTA: 000000000000571173  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 17/01/2023 - 17:00:56

=====

DOCUMENTO: 011703  
AUTENTICACAO SISBB: 1.85C.360.FEE.2EC.6B5

-----

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.

51

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

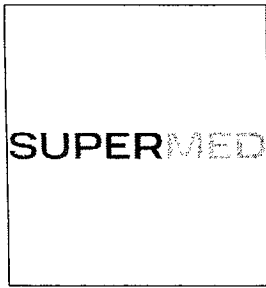
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 668787  
SÉRIE 1



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**

Nº 668787  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6687 8710 0049 0930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235184904119 18/01/2023 13:30:03

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

18/01/2023

ENDERÇO  
R 24. 872

BAIRRO/DISTRITO  
JD.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

18/01/2023

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FA

1733327000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/01/2023 620,81

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

**PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 13/2022  
CONVÊNIO Nº 03/2022  
FONTE: (1) FEDERAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
620,81	46,94	0,00	0,00	620,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				620,81

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

ENDERÇO  
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO  
POUSO ALEGRE

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NGM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28401	ACIDO ACETIL. INF 10- OMG 30CP GEN-EMS LT 3B2851 (7) 08/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3B2851, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/20- 24)	30049024	500	6108	CX	7	1,4486	10,14	10,14	1,22		12,00	
8597	ETILEFRIL 10MG/ML 6AMP 1ML-U.QUIMICA LT 2233219 (4) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2233219, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2- 022, Data Val: 31/08/2024)	30049067	500	6108	CX	4	8,1975	32,79	32,79	3,93		12,00	
32014	MIDAVER 50MG C/5 AMP 10ML-VERVE COPERMED LT EP2302109 (30) 07/2023 \ LT EP2302111 (10) 07/2023 (Fornecedor: 3447, Lote: EP2- 302109, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023 / Fornecedor: 3447, Lote: EP2302111, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/0- 8/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049069	200	6108	CX	40	8,6125	344,50	344,50	13,78		4,00	
2318	DICLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-UQF LT 2236840 (4) 09/2024 (Fornecedor: 1390, Lo- te: 2236840, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/202- 2, Data Val: 30/09/2024)	30049039	000	6108	CX	4	58,3450	233,38	233,38	28,01		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P1V1;R1P3V1;|JOC.: 676112  
IPEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 50,20  
Pedido: 635317  
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.: 49341283000161 )  
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NCSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Nota....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.14  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230117183614361157559  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 620,81  
TARIFA: 6,14  
DATA: 17/01/2023 - 17:01:28  
-----

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: 17/01/2023 - 17:01:30

=====

DOCUMENTO: 011704  
AUTENTICACAO SISBB: F.ECF.869.B54.8D1.ADA  
=====

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.

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3327479 FL 1 / 1  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3274 7913 7419 3111  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 VENDA DE PRODUTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220895744448 07/07/2022 15:10:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-53) CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 07/07/2022  
ENDEREÇO R 24,872 BAIRRO / DISTRITO PARANDA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/07/2022  
MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX 0151733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
50.7064	LONGACTIL 25mg Com Rev - 20bl x 10 - (CI) - Lis:POS FCI: 552E344D-F41C-4245-B96A-570BF005E362 Lote: 22010476 - Qtd: 1,0000 - Fab: 01/2022 - Val: 01/2024	3004.90.79	500	5101	CX	1,0000	48,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 16,00

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

DADOS ADICIONAIS  
LOCAL DE ENTREGA RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ped: 5480362E-53 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 48,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Tr ansportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

54

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347040

FL 1 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

R 24.872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.		0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854		CAMPINAS			SP	795549474111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	CAIXA(S)			23,706	22,952	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42.2008	BARIOGEL 100% Sus. Oral - 10 copos X 150 mL - Lis:POS FCI: 1fee6b0f-e821-4a40-90a2-19e845e5580f Lote: 22051074 - Qtd: 1,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3006.30.19	500	5101	CX	1,0000	150,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g - Lis:NEG FCI: 691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94 Lote: 22060405 - Qtd: 5,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.19	500	5101	CX	5,0000	90,0000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS Lote: AIMS08A - Qtd: 5,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 11/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	163,0000	815,00	815,00	146,70	0,00	18,00	0,00
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS Lote: A19008C - Qtd: 11,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	11,0000	170,0000	1.870,00	1.870,00	336,60	0,00	18,00	0,00
46.6406	HEPARINOX 60mg/0,6mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6mL SIST SE G - Lis:POS Lote: A18908P - Qtd: 5,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	45,8000	229,00	229,00	41,22	0,00	18,00	0,00
40.4815	FENTANEST 0.05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII - (A1) - Lis:POS	3004.90.69	000	5101	CX	8,0000	82,5000	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5529904E - Rep: 13204 -Prod. Lista Negativa: 588.40 Prod. Lista Positiva: 7.018.75 - NE: 738849 -Ordem de Compra Nr.: 595 119 -COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p>	<p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.521,43</u></p> <p>CONTERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p>

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

ALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA  
 APIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA  
 - SP - CEP 13974-900  
 138439500 - www.cristalia.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 3347040 FL 2 / 2  
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374007758117

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

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

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

- FAZ E CRISTALIA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3347090

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 9015 5502 9650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220998073002 27/07/2022 17:13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.732,50		357,90	0,00		0,00	2.732,50	
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	2.732,50	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

9,700

PESO LÍQUIDO

9,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.7512	CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50Ja - Lis:POS FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0 Lote: 009540 - Qtd: 4.0000 - Fab: 06/2022 - Val: 05/2024	3004.20.59	500	5102	CX	4.0000	215,0000	860,00	860,00	103,20	0,00	12,00	0,00
51.5512	CEFAZIMA 1G Sol. Inj. 50fa - Lis:POS FCI: C349C4DB-9DF2-460D-B6D1-9A1DC04B98FB Lote: 009514 - Qtd: 1.0000 - Fab: 02/2021 - Val: 01/2023	3004.20.59	300	5102	CX	1,0000	500,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
51.3509	MEROPENEM 1G Po Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA Lote: 009528 - Qtd: 3.0000 - Fab: 05/2022 - Val: 04/2024	3004.20.99	500	5102	CX	3,0000	457,5000	1.372,50	1.372,50	164,70	0,00	12,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.732,50 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "C REDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa:Quali ty Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIV EL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3390799

FL 1 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0944 7346 7100 0151 5501 0003 3907 9918 8288 1454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221224518664 09/09/2022 12:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5592524E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/09/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/09/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3390799/01

VENCIMENTO

10/10/2022

VALOR

15.754,00

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11.787,31

VALOR DO ICMS

2.121,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.754,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.754,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

32,258

PESO LÍQUIDO

31,072

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis:POS FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0 Lote: 22060284 - Qtd: 8,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.61	500	5101	CX	8.0000	268.0000	2.144,00	2.144,00	385,92	0,00	18,00	0,00
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g - Lis:NEG FCI: 0B55041E-C1E0-45F3-RED7-B2C397E4EC28 Lote: 22080696 - Qtd: 10,0000 - Fab: 08/2022 - Val: 08/2024	3004.90.19	500	5101	CX	10.0000	90.0000	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS Lote: A1A2209A - Qtd: 6.0000 - Fab: 02/2022 - Val: 01/2024	3004.90.99	200	5102	CX	6.0000	170.0000	1.020,00	1.020,00	183,60	0,00	18,00	0,00
40.3910	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25 fa amb x 10mL Unid VIII - (A1) - Lis:POS FCI: 35FAD4D6-EB1E-4E1E-8110-B6FEA4F91304 Lote: 21120328 - Qtd: 12,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2024	3004.90.69	800	5101	CX	12.0000	87.5000	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (A1) - Lis:POS FCI: 9F30E3CC-61B0-45CC-92AA-63593DC0BA83 Lote: 22050195 - Qtd: 4,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.49.90	500	5101	CX	4.0000	120.0000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: (X) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

PAGAMENTO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5592524E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 900,00 Prod. Lista Positiva: 14.854,00 - NE: 922697 - Ordem de Compra Nº: 616398 - Pedido 616398 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - 09/09/2022 - [BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO II, ART.3. DO RICMS-SPTransp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

**CRISTÁLIA**  
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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

**- DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 3390799 FL 2 / 2  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
3522 0944 7346 7100 0151 5501 0003 3907 9918 8288 1454

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  
135221224518664 09/09/2022 12:56:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
49.0022	DIMORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (A1) - Lis:POS FCI: C2448661-9396-41A7-992C-C1B5A8CFFA49 Lote: 22060746 - Qtd: 8.0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.49.90	500	5101	CX	8,0000	100,0000	800,00	300,00	144,00	0,00	18,00	0,00
40.1307	NITROPRUS 50mg Po Liof. Inj. - 5fa+5amp.dil.X2mL - Lis:POS FCI: 26c36b83-447b-4689-bd19-bb89ddb68bb Lote: 22070257 - Qtd: 10,0000 - Fab: 07/2022 - Val: 01/2024	3004.90.99	500	5101	CX	10,0000	77,5000	775,00	775,00	139,50	0,00	18,00	0,00
49.3068	NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 4mL - Lis:POS FCI: 0B38960F-8C66-44A4-9D70-BFD395C4F163 Lote: 22070533 - Qtd: 50,0000 - Fab: 07/2022 - Val: 07/2024	3004.90.69	500	5101	CX	50,0000	23,9000	1.195,00	1.195,00	215,10	0,00	18,00	0,00
41.2051	ROPI 10mg/mL Sol. Inj. Sest. X 1fa. X 20mL - Lis:POS FCI: 712e9633-e71e-414f-ab90-4081ceela075 Lote: 22070132 - Qtd: 12,0000 - Fab: 07/2022 - Val: 07/2025	3004.90.69	500	5101	CX	12,0000	75,0000	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:POS FCI: A404F773-3437-43B0-804A-223D59E76921 Lote: 22070510 - Qtd: 10,0000 - Fab: 07/2022 - Val: 07/2025	3004.90.39	520	5101	CX	10,0000	649,0000	6.490,00	2.523,31	454,19	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

**CRISTÁLIA**  
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3347408 FL 1 / 1  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3474 0816 4622 6257  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221000986997 28/07/2022 09:30:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

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

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1 fr.X250mL - (C1) - Lis:POS Lote: 22060763 - Qtd: 2,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	310,0000	620,00	620,00	111,60	0,00	18,00	0,00
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL</p> <p><b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 124,00</b></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5529904E-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 620,00 - NE: 738849 -Ordem de Compra Nr.: 595119 -COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa:Quality Tr ansportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p>	



# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347821 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3478 2115 6459 0129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221002615068 28/07/2022 13:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

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

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			6,160	5,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - Lis:POS FCI: EPBFD8E2-C9E9-4B37-AC7F-99834462D109 Lote: 22060287 - Qtd: 44,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.39	500	5101	CX	44,0000	56,7500	2.497,00	2.497,00	299,64	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 499,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

**CRISTÁLIA**

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3348071 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3480 7112 9468 1294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221003994381 28/07/2022 16:46:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

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

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis:POS FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1cf8a4c27753 Lote: 22040634 - Qtd: 3,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	3,0000	285,0000	855,00	855,00	153,90	0,00	18,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 13/2022  
CONVÊNIO Nº 03/2022  
FONTE: (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPALPAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 171,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

**CRISTÁLIA**  
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 3334321 FL 1 / 1  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3343 2117 6176 3900**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 VENDA DE PRODUTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220933992932 14/07/2022 15:44:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO  
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5508913S)  
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 14/07/2022  
ENDEREÇO R 24,872 BAIRRO / DISTRITO PARANDA CEP 14790-000 DATA DA ENTRDA-SAÍD 14/07/2022  
MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 17 3332 7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3334321/01	15/08/2022	1.299,87	3334321/02	12/09/2022	1.299,87	3334321/03	13/10/2022	1.300,26

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

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

ENDEREÇO  
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854  
MUNICÍPIO CAMPINAS  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111  
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 9,440 PESO LÍQUIDO 8,800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. - Lis:POS FCI: 97CBF295-EEB4-4007-9CE6-F53F73B6D870 Lote: 22060247 - Qtd: 20.0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.39	500	5101	CX	20,0000	195,0000	3.900,00	3.900,00	468,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1300,26

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

DADOS ADICIONAIS  
LOCAL DE ENTREGA RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ped: 5508913S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.900,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATTS -30,60,90 - "CREDITO PR ESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transporte s e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONT UACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

**CRISTÁLIA**  
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3334415 FL 1 / 1  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3344 1514 9272 8700  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 VENDA DE PRODUTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 17 3332 7000 CNPJ 44.734.671/0001-51  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220934315123 14/07/2022 16:28:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 55089135-50) CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 14/07/2022  
ENDERECO R 24,872 BAIRRO / DISTRITO PARANDA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA SAÍDA 14/07/2022  
MUNICIPIO GUAIRA FONE / FAX 17 3332 7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3334415/01	15/08/2022	719,93	3334415/02	12/09/2022	719,93	3334415/03	13/10/2022	720,14

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
52.3666	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25 fa + 25 amp dil X 10 mL - Lis:NEG FCI: ECA9EE05-0162-4E16-8FB3-55F0E7917E10 Lote: 22060659 - Qtd: 8,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.69	500	5101	CX	8,0000	270.0000	2.160,00	2.160,00	259,20	0,00	12,00 0,00

CONTINERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 729,19

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

DADOS ADICIONAIS  
LOCAL DE ENTREGA RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ped: 55089135-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 2.160,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATTS -30.60.90 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN CUEDES YONEMOTO - CRF 45338-SP - Transp. Redespa/Quality Transp ortes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO D DA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C: 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PO NTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3350342

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3503 4215 9910 3792

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221012912190 30/07/2022 11:55:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

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

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIÁRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR

3350342/01 29/08/2022 114,40

3350342/04 13/10/2022 114,40

FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR

3350342/02 13/09/2022 114,40

3350342/05 28/10/2022 114,40

FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR

3350342/03 28/09/2022 114,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

572,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

102,96

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

572,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

572,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,832

PESO LÍQUIDO

0,828

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

41.3081

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis  
:POS  
FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0  
Lote: 22050147 - Qtd: 2,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024

NCM / SH

3004.90.61

CST

500

CFOP

5101

UN

CX

QUANT.

2,0000

VALOR UNITÁRIO

286,0000

VALOR TOTAL

572,00

B.CALC. ICMS

572,00

VALOR ICMS

102,96

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA ICMS IPI

18,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 114,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**CRISTÁLIA**

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CHP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3392541 FL 1 / 1  
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3522 0944 7346 7100 0151 5501 0003 3925 4167 5488 2554

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

635220007984749 13/09/2022 09:54:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5592524E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/09/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3392541/01	13/10/2022	1.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.700,00		306,00	0,00		0,00	1.700,00	
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	1.700,00		

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.3666	OMEPRAZOL SÓDICO 40mg Po Liof Inj 25 fa + 25 amp dil X 10 mL - Lis:NEG FCI: 6C206E5B-F0E9-4D34-B915-1E8DE41A5F11 Lote: 22080586 - Qtd: 8,0000 - Fab: 08/2022 - Val: 08/2024	3004.90.69	500	5101	CX	8,0000	212,5000	1.700,00	1.700,00	306,00	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Ped: 5592524E-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Negativa: 1.700,00 - NE: 752887 -Ordem de Compra Nr.: 616398 -Pedido 616398 - "C REDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redesp: Quali by Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIV EL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Justificativa entrada em contin gencia: Sefaz de origem com problemas técnicos. Data 12/08/2011 Horário Início: 16:12 Data/Hora entrada em contingencia: 13/09/2022 09:54:39 JNFADFISCO</p>	

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 3393551 FL 1 / 1  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
3522 0944 7346 7100 0151 5501 0003 3935 5110 4943 8312

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  
135221244906201 13/09/2022 15:11:38

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5596507S)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/09/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

### FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3393551/01	13/10/2022	333,30	3393551/02	14/11/2022	333,30	3393551/03	12/12/2022	333,40

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.000,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	1.000,00

### BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,900	0,800

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	
40.1037	CIS 2mg/mL Sol. Inj. - 5 amp. X 10mL - Lis:POS Lote: 21070545 - Qtd: 10,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 07/2023	3004.90.69	000	5101	CX	10,0000	100,0000	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

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

ATENÇÃO  
ESTE PRODUTO DEVE  
SER REFRIGERADO  
OU CONSERVADO EM  
REFRIGERADOR

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 333,30

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5596507S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.000,00 - Ordem de Compra Nr.: 1506 -30.60,90 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INSCR. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). S e preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

**CRISTÁLIA**

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ B CRISTALIA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3365256

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0844 7346 7100 0151 5501 0003 3652 5617 8151 0837

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221099029447 16/08/2022 10:47:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

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

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:PO S FCI: A404F773-3437-43B0-804A-223D59E76921 Lote: 22060668 - Qtd: 6,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2025	3004.90.39	520	5101	CX	6,0000	535,0000	3.210,00	1.248,05	224,64	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 13/2022  
CONVÊNIO Nº 03/2022  
FONTE: (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPALPAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 642,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



**CRISTÁLIA**

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14  
Itapira - SP - CEP 13974-900  
11938439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347040 FL 1 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente			SP	06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA(S)			23,706	22,952

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42.2008	BARIOGEL 100% Sus. Oral - 10 copos X 150 mL - Lis:POS FCI: 1f6e6b0f-e821-4a40-90a2-19e845e5580f Lote: 22051074 - Qtd: 1,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3006.30.19	500	5101	CX	1.0000	150,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g - Lis:NEG FCI: 691B9F9F-R14B-4602-8BFF-46D3258BBE94 Lote: 22060405 - Qtd: 5,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.19	500	5101	CX	5,0000	90,0000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS Lote: A1M508A - Qtd: 5,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 11/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	163,0000	815,00	815,00	146,70	0,00	18,00	0,00
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS Lote: A19008C - Qtd: 11,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	11,0000	170,0000	1.870,00	1.870,00	336,60	0,00	18,00	0,00
46.6406	HEPARINOX 60mg/0,6mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6mL SIST SE G - Lis:POS Lote: A18908P - Qtd: 5,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	45,8000	229,00	229,00	41,22	0,00	18,00	0,00
40.4815	FENTANEST 0.05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII - (A1) - Lis:POS	3004.90.69	000	5101	CX	8,0000	82,5000	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PAGO COM RECURSO
	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>Pod: 5529904E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 588-10 Prod. Lista Positiva: 20FR.75 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr. 1593 119 - COT 595119 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PROCESSO Nº 13/2022</p> <p>CONVÊNIO Nº 03/2022</p> <p>FONTE: (2) FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.521,43</p>

**CRISTÁLIA**

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347040

FL 2 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 4015 1881 3562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220997921034 27/07/2022 16:50:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
	Lote: 22040198 - Qtd: 8,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024													
46.4090	PIOSFOENEMA 160 + 60mg/mL Enema - 12fr X 130mL - Lis:NEG FCI: 923CDE76-5D8C-4A91-B434-74352B7F1A57 Lote: 22040361 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	2,0000	58,2000	116,40	116,40	20,95	0,00	18,00	0,00	0,00
43.1056	HEMOPOL 5000 UF0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis:POS FCI: ADDD3C71-6548-474C-92C1-D2B7EBDC5969 Lote: 22050175 - Qtd: 10,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.99	800	5101	CX	10,0000	162,5000	1.625,00	1.625,00	292,50	0,00	18,00	0,00	0,00
49.2869	MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lis:POS FCI: 03DFC986-00D3-4D4C-867E-43A937456116 Lote: 21080157 - Qtd: 10,0000 - Fab: 08/2021 - Val: 08/2023	3004.90.39	500	5101	CX	10,0000	25,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00	0,00
40.5005	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL (AMBAR) - Lis:POS FCI: F686D0E7-DB68-4BC9-B73A-EA59AA587220 Lote: 22040498 - Qtd: 1,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	1,0000	139,7500	139,75	139,75	25,15	0,00	18,00	0,00	0,00
40.2275	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 10mL - (B1) - Lis:POS FCI: 4EB61579-1048-4EDC-8FC7-69462D949635 Lote: 22030642 - Qtd: 20,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	20,0000	37,5000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00	0,00
51.1255	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 3mL - (B1) - Lis:POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 Lote: 22040479 - Qtd: 10,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.69	500	5101	CX	10,0000	28,5000	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00	0,00
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (A1) - Lis:POS FCI: 9F30E3CC-61B0-45CC-92AA-63593DC0BA83 Lote: 22040642 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.49.90	500	5101	CX	2,0000	122,5000	245,00	245,00	44,10	0,00	18,00	0,00	0,00
50.4087	PAMERGAN 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - Lis:NEG FCI: 65efcfe-a47f-472a-8e74-ed1570f43658 Lote: 22030019 - Qtd: 1,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.75	500	5101	CX	1,0000	22,0000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.3347090

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3470 9015 5502 9650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220998073002 27/07/2022 17:13:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3347090/01

26/08/2022

546,50

3347090/02

12/09/2022

546,50

3347090/03

26/09/2022

546,50

3347090/04

10/10/2022

546,50

3347090/05

25/10/2022

546,50

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.732,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,700

PESO LÍQUIDO

9,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS IPI

51.7512

CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fa - Lis:POS  
FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0  
Lote: 009540 - Qtd: 4.0000 - Fab: 06/2022 - Val: 05/2024

3004.20.59

500

5102

CX

4.0000

215.0000

860,00

860,00

103,20

0,00

12,00 0,00

51.5512

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

3004.20.59

300

5102

CX

1.0000

500,0000

500,00

500,00

90,00

0,00

18,00 0,00

51.3509

MEROPENEM 1G P6 Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS  
FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA  
Lote: 009528 - Qtd: 3.0000 - Fab: 05/2022 - Val: 04/2024

3004.20.99

500

5102

CX

3.0000

457,5000

1.372,50

1.372,50

164,70

0,00

12,00 0,00

CONTERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 546,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5529904E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.732,50 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "C REDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Transp. Redespa:Quali ty Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIV EL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14  
Itapira - SP - CEP 13974-900

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.3347408 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3474 0816 4622 6257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221000986997 28/07/2022 09:30:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

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

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 124,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3347821 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3478 2115 6459 0129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221002615068 28/07/2022 13:34:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

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

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			6,160	5,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 499,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

**CRISTÁLIA**

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3348071 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3480 7112 9468 1294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221003994381 28/07/2022 16:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

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

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis:POS FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1cf8a4c27753 Lote: 22040634 - Qtd: 3,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	3,0000	285,0000	855,00	855,00	153,90	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 13/2022  
CONVÊNIO Nº 03/2022  
FONTE: (X) FEDERAL  
( ) MUNICIPALPAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 171,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0744 7346 7100 0151 5501 0003 3503 4215 9910 3792**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221012912190 30/07/2022 11:55:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 VENDA DE PRODUTO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO  
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5529904E-53) CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 30/07/2022  
ENDEREÇO R 24.872 BAIRRO / DISTRITO PARANDA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA SAÍDA 01/08/2022  
MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX 17 3332 7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ 06.321.409/0007-81  
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111  
QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NUMERO PESO BRUTO 0,832 PESO LÍQUIDO 0,828

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40cst. X 1amp. X 4mL - Lis :POS FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0 Lote: 22050147 - Qtd: 2,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.61	500	5101	CX	2,0000	286,0000	572,00	572,00	102,96	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 114,40

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

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA RESERVADO AO FISCO

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

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 3365256 FL 1 / 1  
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3522 0844 7346 7100 0151 5501 0003 3652 5617 8151 0837

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221099029447 16/08/2022 10:47:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

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

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:POS FCI: A404F773-3437-43B0-804A-223D59E76921 Lote: 22060668 - Qtd: 6,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2025	3004.90.39	520	5101	CX	6,0000	535,0000	3.210,00	1.248,05	224,64	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
A

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 648,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5529904E-54 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.210,00 - NE: 738849 - Ordem de Compra Nr.: 595119 - COT 595119 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - BASE DE CÁLCULO RE DUZIDA CONFORME ANEXO II, ART. 3. DO RICMS-SP Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 0000110069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371908391886101  
19/01/2023 08:44:20

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:21  
867008670 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
NR. DOCUMENTO	555.115.000.002.014
VALOR TOTAL	27.834,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTALIA PROD QUIM F LTD  
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 2.014-1  
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.221  
-----



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

-----

NR.AUTENTICACAO	D.07A.650.FF4.733.C84
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

77

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>106</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>ERRM75PU9</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>26/01/2023 às 18:21:07</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>1305261ZYSA8EWEJSH370SQTOCE4ZA18</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>		Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS <b>26/01/2023</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Tipo ISS	
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b>http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu</b> <b>consultas e informe os</b>							

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
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	
<b>R\$ 19,50</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBI(EMOS) DE ZANCANELLA &amp; MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 106 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ERRM75PU9.

Data

CPF/RG

Assinatura

78



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113391990361  
31/01/2023 14:03:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.35  
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230131143629446957630  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.815,50  
TARIFA: 10,00  
DATA: 31/01/2023 - 13:46:05  
-----

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:46:07

=====

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: C.DD9.B51.CAE.25B.9D5  
=====

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.