



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: MAIO/2023

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

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

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

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

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 151.838,71

DATA DO RECEBIMENTO: 11/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 3 – 3º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 12.749,22

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.073,14

2023

7



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guáira/SP, 14 de junho de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
 PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 151.838,71

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES (R\$)
DATA	DATA	
	30/04/2023	R\$12.749,22
SALDO ANTERIOR		
	11/05/2023	R\$151.838,71
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$151.838,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$164.587,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR (R\$)
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA
03/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 3,40
04/05/2023	NF nº 000.072.381	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR R\$ 1.752,00
04/05/2023	NF nº 000.057.837	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS R\$ 516,50
05/05/2023	NF nº 000.211.474	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR R\$ 838,98
05/05/2023	NF nº 7858	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR R\$ 1.480,00
05/05/2023	NF nº 000.100.017	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR R\$ 444,54
05/05/2023	NF nº 218674	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS R\$ 1.915,05
05/05/2023	HOLERITE	ANA LUCIA TOMAZ	RECURSOS HUMANOS R\$ 253,88
05/05/2023	NF nº 11.963	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR R\$ 1.065,00
05/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS R\$ 913,35
05/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS R\$ 2.365,82
05/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 5,11
08/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 39,85
10/05/2023	NF nº 503.026	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS R\$ 955,57



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

11/05/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 05/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$	32.255,81
11/05/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 05/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$	17.425,05
11/05/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 05/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$	20.020,83
11/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,46
12/05/2023	FATURA nº 408	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.984,80
12/05/2023	FATURA nº 408	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	168,53
12/05/2023	NF nº 89	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.705,00
12/05/2023	FATURA nº 421981802	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.057,86
12/05/2023	FATURA nº 421981802	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	34,81
12/05/2023	FATURA nº 125608794	CLARO S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.769,61
12/05/2023	FATURA nº 125608794	CLARO S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,76
12/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
17/05/2023	NF nº 20.956	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.040,00
17/05/2023	NF nº 21.017	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$	992,40
17/05/2023	NF nº 21.110	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.040,00
17/05/2023	NF nº 21.237	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$	928,80
22/05/2023	NF nº 000.001.358	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	315,52
22/05/2023	NF nº 250.587	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.839,61
22/05/2023	NF nº 000.059.050	PRECISION COMERCIAL DISTR. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$	2.268,00
22/05/2023	NF nº 000.059.671	PRECISION COMERCIAL DISTR. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$	324,00
23/05/2023	NF nº 2	REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.720,00
23/05/2023	NF nº 640	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
23/05/2023	NF nº 001.207.785	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	905,90
23/05/2023	NF nº 001.207.784	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	936,58
23/05/2023	NF nº 001.210.552	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	936,58
23/05/2023	NF nº 001.216.152	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.096,39
23/05/2023	NF nº 1769	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS FOTOCOP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.973,11
23/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	13,12
23/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
24/05/2023	NF nº 39.338 - PARCIAL	CISRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.626,50
24/05/2023	NF nº 41.911	CISRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.000,00
24/05/2023	NF nº 41.953	CISRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.800,00
24/05/2023	NF nº 41.998 - PARCIAL	CISRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	549,50
24/05/2023	NF nº 42.082	CISRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.000,00
24/05/2023	NF nº 654	CISRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.500,00
24/05/2023	NF nº 2305	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	15.881,57
24/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
25/05/2023	NF nº 113.655	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.001,00



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

26/05/2023	NF nº 2251	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	300,94
26/05/2023	NF nº 000.007.966	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.340,00
26/05/2023	NF nº 000.139.893	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	810,55
29/05/2023	NF nº 000.005.384	COMERCIAL GUAIARENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	780,00
29/05/2023	NF nº 000.005.368	COMERCIAL GUAIARENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.000,00
29/05/2023	NF nº 000.816.025	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.861,93
29/05/2023	NF nº 221048	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.173,74
29/05/2023	NF nº 903898	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	373,78
29/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	33,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	162.514,79
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	2.073,14

Guairá/SP, 14 de junho de 2023.


FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93
 INTERVENTORA

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09

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\$)
11/05/2023	151.838,71	11/05/2023	550.475.000.027.368	151.838,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.749,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				151.838,71
(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)				164.587,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				164.587,93

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.533,05	0,00	3.533,05	3.533,05	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	11.224,61	0,00	11.224,61	11.224,61	0,00
Material médico e hospitalar (*)	34.653,52	0,00	34.653,52	34.653,52	0,00
Gêneros alimentícios	315,52	0,00	315,52	315,52	0,00
Outros materiais de consumo	7.720,71	0,00	7.720,71	7.720,71	0,00
Serviços médicos (*)	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
Outros serviços de terceiros	22.954,68	0,00	22.954,68	22.954,68	0,00
Locações diversas	4.484,80	0,00	4.484,80	4.484,80	0,00
Utilidades públicas (7)	2.827,47	0,00	2.827,47	2.827,47	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Consignados	69.701,69	0,00	69.701,69	69.701,69	0,00
Despesas financeiras e bancárias	378,74	0,00	378,74	378,74	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	162.514,79	0,00	162.514,79	162.514,79	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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



4



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	164.587,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	162.514,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.073,14

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 junho de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: MAIO/2023

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2023	SALDO ANTERIOR			12.749,22
03/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,40		12.745,82
04/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.072.381	1.752,00		10.993,82
04/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.057.837	516,50		10.477,32
05/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.211.474	838,98		9.638,34
05/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7858	1.480,00		8.158,34
05/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.100.017	444,54		7.713,80
05/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 218674	1.915,05		5.798,75
05/05/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE	253,88		5.544,87
05/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11.963	1.065,00		4.479,87
05/05/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	913,35		3.566,52
05/05/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.365,82		1.200,70
05/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,11		1.195,59
08/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	39,85		1.155,74
10/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 503.026	955,57		200,17
11/05/2023	CREDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 3º ADITIVO		151.838,71	152.038,88
11/05/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 05/2023	32.255,81		119.783,07
11/05/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 05/2023	17.425,05		102.358,02
11/05/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 05/2023	20.020,83		82.337,19
11/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,46		82.327,73
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 408	1.984,80		80.342,93
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 408	168,53		80.174,40
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 89	3.705,00		76.469,40
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 421981802	1.057,86		75.411,54
12/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - nº 421981802	34,81		75.376,73
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 125608794	1.769,61		73.607,12
12/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,76		73.586,36
12/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		73.576,36



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

17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20.956	2.040,00	71.536,36
17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.017	992,40	70.543,96
17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.110	2.040,00	68.503,96
17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.237	928,80	67.575,16
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.358	315,52	67.259,64
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 250.587	2.839,61	64.420,03
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.059.050	2.268,00	62.152,03
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.059.671	324,00	61.828,03
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	4.720,00	57.108,03
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 640	3.100,00	54.008,03
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.207.785	905,90	53.102,13
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.207.784	936,58	52.165,55
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.210.552	936,58	51.228,97
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.216.152	1.096,39	50.132,58
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1769	3.973,11	46.159,47
23/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	13,12	46.146,35
23/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00	46.116,35
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39.338 - PARCIAL	3.626,50	42.489,85
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41.911	4.000,00	38.489,85
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41.953	3.800,00	34.689,85
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41.998 - PARCIAL	549,50	34.140,35
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 42.082	4.000,00	30.140,35
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 654	2.500,00	27.640,35
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2305	15.881,57	11.758,78
24/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00	11.748,78
25/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 113.655	2.001,00	9.747,78
26/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2251	300,94	9.446,84
26/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.007.966	1.340,00	8.106,84
26/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.139.893	810,55	7.296,29
29/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.384	780,00	6.516,29
29/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.368	1.000,00	5.516,29
29/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.816.025	1.861,93	3.654,36
29/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 221048	1.173,74	2.480,62
29/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 903898	373,78	2.106,84
29/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	33,70	2.073,14
SALDO FINAL			2.073,14

Guairá/SP, 14 de junho de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

Guairá-SP, 14 de junho de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 378,74. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados

G335241033666387023
24/07/2023 10:50:38



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIARA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.749,22 C
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2023	821.230.800.937.318	3,40 D	12.745,82 C
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 15:31 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTD	50.401	1.752,00 D	
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 15:32 PRECISION COMERCIAL DISTRI	50.402	516,50 D	10.477,32 C
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 11:59 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR	50.501	838,98 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 11:59 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	50.502	1.480,00 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 11:59 MAX M C DE P MEDICOS	50.503	444,54 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 12:00 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	50.504	1.915,05 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 12:00 ANA LUCIA TOMAZ	50.505	253,88 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 12:00 BELLAMED PRODUTOS HOSPITAL	50.506	1.065,00 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 16:15 LETICIA GABRIELE PEREIRA D	50.507	913,35 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 16:15 MICHELE CRISTINA FERREIRA	50.508	2.365,82 D	
05/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	831.251.203.532.390	5,11 D	1.195,59 C
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	811.281.200.052.905	39,85 D	1.155,74 C
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 11:17 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	51.001	955,57 D	200,17 C
11/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 11/05 16:24 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	82.137,02 C	
11/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	821.311.200.045.612	9,46 D	82.327,73 C
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	51.201	2.153,33 D	
12/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 11:52 IMPULSO MEDICAL	51.202	3.705,00 D	
12/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	51.203	1.092,67 D	

12

12/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.204	1.790,37 D	
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	821.321.200.062.119	10,00 D	73.576,36 C
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 10:05 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	51.701	6.001,20 D	67.575,16 C
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 15:57 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M	52.201	315,52 D	
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 15:57 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	52.202	2.839,61 D	
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 15:58 PRECISION COMERCIAL DISTRI	52.203	2.592,00 D	61.828,03 C
23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 09:01 REGIANE APARECIDA FURLAN F	52.301	4.720,00 D	
23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 11:18 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M	52.302	3.100,00 D	
23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 13:59 CORTICAL CIRURGICA	52.303	3.875,45 D	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS	52.304	3.973,11 D	
23/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	871.431.200.065.206	13,12 D	
23/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	871.431.200.065.207	30,00 D	46.116,35 C
24/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/05 11:01 CISCRE I D P M LTDA.	553.360.000.006.404	18.476,00 D	
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 10:51 LABORATORIO GIANSANTE SANT	52.401	15.881,57 D	
24/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	871.441.200.044.727	10,00 D	11.748,78 C
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 08:53 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM	52.501	2.001,00 D	9.747,78 C
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 17:00 B.R. H DISTRIBUIDORA LTDA	52.601	300,94 D	
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 17:00 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE M	52.602	1.340,00 D	
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 17:00 SULMEDIC COMERCIAL	52.603	810,55 D	7.296,29 C
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 17:45 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	52.901	1.780,00 D	
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 17:45 TOTAL FILTROS	52.902	1.861,93 D	
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 17:47 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	52.903	1.173,74 D	
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 17:49 FILIAL BARRETOS SP	52.904	373,78 D	
29/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	811.491.200.064.799	33,70 D	2.073,14 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.073,14 C

OBSERVAÇÕES:

43

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE (ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.072.381
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Allmed
Pronefro BR

**ALLMED PRONEFRO
BRASIL LTDA**

Rua Matheus Pereira Carvalho - Vila Tarumã
Pinhais - PR - 83232220
Tel.: 41-3033-4646 - Fax.:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.072.381

SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-2305-04.980.517/0001-45-55-001-000.072.381-100.850.224-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230113094549 04/05/2023 11:13:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9026935056

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

04.980.517/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2002 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

R 24 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE SAÍDA

04/05/2023

MUNICÍPIO

Guaíra

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
172381-1	04/05/2023	1.752,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,66	1.752,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0 - Emitente			PR	44.914-992003820	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ROD CONTORNO LESTE BR-116	São José dos Pinhais	PR				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	Caixa	Dialine	16,00	16,00		

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PS180	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL. L.F. 1.8	P	84212911	140	6108	UN	48,000	36,50	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 468,66														
Lote: 2323001 Qtde: 48,00														
Registro M.S.: 80188510027														
Validade: 02/2026														
Fabricação: 03/2023														
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Decreto 7.871/2017 - RICMS/PR Anexo V, item 67 e Convênio ICMS Nº 01/1999 e alterações.
Para prevenção ao contágio do Coronavírus (Covid-19) lembre-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas
Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 468,66, referente a 26,75% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Venda: 172381
ID PORTAL APOIO: 741890
Ref. ao(s) Pedido(s) de venda: 073297

Passe CNPJ

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330416217633571
04/05/2023 16:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.48
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230504183137231706349
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.752,00
DATA: 04/05/2023 - 15:31:50

PAGO PARA: Allmed Pronefro Brasil Ltda
CNPJ: 4.980.517/0001-45
CHAVE PIX: 04980517000145
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3041 - CONTA: 0000000000001133764
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 15:31:51

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 4.592.824.486.B91.F3E

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.



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11, S/N
PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.057.837
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0578 3710 1263 5517

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

135230678022498 - 04/05/2023 18:09:17

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120759449115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/05/2023
Valor R\$ 516,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
516,50	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	516,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15695	SUGAMADEX SODICO 100MG/ML C/ 2ML (200MG) CX/10 FR-AMP/BLAU G+ Lote: 22090240 Qr: 1 Val: 10/08/24 FCI:00B27EE9-C4B5-4D53-B015-7FC60ADF4016	30049059	500	5102	CX	1	516,5000	516,50	516,50	61,98			12,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

ORDEM DE COMPRA: 741857

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO

BANCO SANTANDER

Banco 033

Ag. 3742

Conta Corrente: 13009989-7

PEDIDO DE COMPRA: PDC#741857#APOIO

Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov: 1261880

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 69,47 Estadual: R\$ 61,98 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230504183219041115819
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 516,50
DATA: 04/05/2023 - 15:32:28

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuidora de
CNPJ: 30.461.442/0001-04
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3742 - CONTA: 0000000000130099897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 15:32:29

=====

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD8.A37.E8B.F48.90B

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 MIRA RODRIGUES.

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.211.474
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0509 1827 2500 0112 5500 1006 2114 7418 1449 0023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

DN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235362074635 - 05/05/2023 16:02:15

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 05/05/2023
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 211474 Valor Original: 838,98 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 838,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 810,48	VALOR DO ICMS 97,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, 786,62
VALOR DO FRETE 52,36	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 275,12	VALOR TOTAL DA NOTA 838,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF MG	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 1208/1039	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 5,260	PESO LÍQUIDO 5,260

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	
201878	DRENO SUCCAO TORAX PVC N.32 GC MEDICA Lote: 20211120 Dt. Validade: 01/11/2026	90183929	0 40	6108	UN	6,0000	4,4533333	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74
204424	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK VITALGOLD Lote: 21738 Dt. Validade: 01/07/2027	90189010	0 00	6108	UN	200,0000	0,7205000	144,10	153,69	18,44	0,00	12	0,00	44,31
209715	TUBO A VACUO TAMPA AMARELA GEL 05ML C/100 - VACUPLAST Lote: 220724 Dt. Validade: 01/11/2023	40091100	0 00	6108	CX	5,0000	102,6333333	513,17	547,33	65,68	0,00	12	0,00	187,56
209715	TUBO A VACUO TAMPA AMARELA GEL 05ML C/100 - VACUPLAST Lote: 22VSGC0504 Dt. Validade: 01/07/2024	40091100	0 00	6108	CX	1,0000	102,6333333	102,63	109,46	13,14	0,00	12	0,00	37,51

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ADO AO PROCESSO No 1005815-30.2022.8.26.0053 Valor do ICMS Uf Destinatario: R\$99,91.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 48,63

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 05/05/2023, Valor: 838,98 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 275,12 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNEJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - FRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - PDC 741890 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 974562 - DIFAL/FCP RECOLHIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL VINCULO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310511591412941
05/05/2023 12:03:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505144449406526755
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 838,98
TARIFA: 8,30
DATA: 05/05/2023 - 11:59:17

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

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 11:59:19
=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 6.943.AAD.FBE.842.65C
=====

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.

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME

RUA BRAZ PASCHOAL, 185 - VILA INDUSTRIAL - CEP:14177-010 - SERTAOZINHO - SP
TEL: (16)3947-3683
E-MAIL: nf@neoflex.net.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007858 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0517 3856 1000 0153 5500 1000 0078 5811 0007 8589

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

TURMA DE OPERAÇÃO

FINALIDADE DE INDUSTRIALIZACAO

ORIGEM ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230682461661 05/05/2023 11:22:07

CNPJ / CPF
17.385.610/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

UA 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

Bairro / Distrito

JARDIM PALLISTA

UF

SP

FONE / FAX

(17)3332-7000

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/05/2023

HORA DA SAÍDA

11:18:29

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
1		1.480,00									

DESCR. DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,84	1.480,00
ICMS ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL

MODONAVES TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	OPOR	UNID.	QTD ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
239	EXTENSOR VALVULADO 1 VIA 20CM BP300 PSI ESTERIL Codigo: EXV1V20/BP300 LOTE: 012/23 QTD: 196,00 FAB: 11/01/2023 VAL: 11/01/2026 LOTE: 021/23 QTD: 4,00 FAB: 13/01/2023 VAL: 13/01/2026	90183929	040	5101	UN	200,0000	7,400000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 196,84 (13,30%) FONTE IBPT.

PED. VENDA: 008591

CMS EXCLUÍDO BC PIS/COFINS - JULG. TEMA N 69 DA REPERCUSSÃO GERAL.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706-9/PR COTACAO APOIO 741890

CMS Isento, conforme Artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP. Item(s): 1

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.07
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505144555753544649
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.480,00
DATA: 05/05/2023 - 11:59:28

PAGO PARA: Neoflex Biotecnologia Ltda
CNPJ: 17.385.610/0001-53
CHAVE PIX: 17385610000153
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7154 - CONTA: 000000000000051179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 11:59:34

=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 0.9FD.044.EF8.6A2.3D3

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.

22

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares, Ltda



Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.100.017
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3523 0507 2950 3800 0188 5500 1000 1000 1714 8958 8160

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
135230700417372 08/05/2023 17:12:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Guaira

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO
Rua 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Paulista

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

08/05/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:12

FATURA

001 08/05/23 444,54 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 444,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 444,54

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Quality Transporte e Entregas Rápidas Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO Estrada Municipal Jose Sedano, 854	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4030014	Dreno Drenozamm 36 Carga Tributária: R\$ 6,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 00102220 - Fab.: 20/10/2022 - Val.: 20/10/2024	90183929	040	5102	pc	4	6,18	24,72	0,00	0,00	0,00			0
4020045	Coletor p/ Drenagem - Torozamm PVC 1000 ml c/ ext. Carga Tributária: R\$ 32,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 27022327 - Fab.: 27/02/2023 - Val.: 27/02/2025	90183929	040	5102	pc	6	21,12	126,72	0,00	0,00	0,00			0
4020046	Coletor p/ Drenagem - Torozamm PVC 2000 ml c/ ext. Carga Tributária: R\$ 44,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 28012331 - Fab.: 31/01/2023 - Val.: 31/01/2025	90183929	040	5102	pc	6	29,15	174,90	0,00	0,00	0,00			0
4020044	Coletor p/ Drenagem - Torozamm PVC 500 ml c/ ext. Carga Tributária: R\$ 10,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 19012305 - Fab.: 05/01/2023 - Val.: 05/01/2025	90183929	040	5102	pc	2	19,70	39,40	0,00	0,00	0,00			0
4020044	Coletor p/ Drenagem - Torozamm PVC 500 ml c/ ext. Carga Tributária: R\$ 20,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 19012312 - Fab.: 12/01/2023 - Val.: 12/01/2025	90183929	040	5102	pc	4	19,70	78,80	0,00	0,00	0,00			0

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - TODOS; REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - COTACAO: 741890	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.07
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505144757246364550
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 444,54
DATA: 05/05/2023 - 11:59:41

PAGO PARA: Max Medical
CNPJ: 7.295.038/0001-88
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6839 - CONTA: 0000000000000012815
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 11:59:41

=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 6.C30.8AF.104.28A.DBB

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

40025-4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA:

1.915,05

DATA DE EMISSÃO:

04/05/2023

NF-e
Nº 218674
SÉRIE 1



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 218674

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2186 7414 3752 0068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Código de Regime

3 - Regime Normal

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131235359470762 04/05/2023 14:44:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

813015392110

CNPJ/CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/05/2023

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:45:23

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
218674	1.915,05	0,00	1.915,05

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/05/2023	1.915,05						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	1.915,05		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.915,05	229,80	0,00	0,00	1.915,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALR APROX DOS TRIBUTOS 234,74	VALOR TOTAL DA NOTA 1.915,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	REMETENTE			SP	06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112	Campinas				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	caixas			7,060	7,060

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/ESH	ORIG/CST	CFOP	UNID.	QTD	VER. INTL.	DESC.	VL. TOTAL	V. TRIB.	BC ICMS	VL ICMS	VL IPTU	ALÍQUOTAS (IEM) (IPI)
1141009	GLICOSE 25% INJ CX C/200 AMP 10ML L: LDC Qnt: 1.0 Fab: 07/09/2022 Val: 31/08/2024 VPMC: 125,4	30049099	0/00	6108	CX	1.0000		82,3680	0,01	82,37	14,82	82,36	9,88	0,00 12,00 0,00
1029047	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENÉRICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML L: AW-048/22 Qnt: 8.0 Fab: 22/11/2022 Val: 31/10/2024 VPMC: 683,91	30042069	0/00	6108	CX	8.0000		205,9200		1.647,36	197,68	1.647,36	197,68	0,00 12,00 0,00
1029046	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENÉRICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML L: AW-031/22 Qnt: 1.0 Fab: 07/11/2022 Val: 31/10/2024 VPMC: 478,8	30032099	0/00	6108	CX	1.0000		185,3280		185,33	22,24	185,33	22,24	0,00 12,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COTAÇÃO 741857
Banco Santander: Agência: 3523 Banco: 033 Conta corrente: 13003227-3 Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 2082,60 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1832,69 - vr. Do ICMS R\$ 249,91. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 4,94 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 4,94

RESERVADO AO FISCO

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505145147333825991
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.915,05
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 12:00:16

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

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 12:00:18
=====

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 5.925.4A1.949.74F.721
=====

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.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00061 ANA LUCIA TOMAZ
 PIS:12438254981 CBO:5163-05
 Local:00012 LAVANDERIA
 Cargo:0123 Lavadeira

Cód. Apont.:18

Folha: 01

Funcionário desde: 10/10/2005

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	40,41	242,46	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	160,00	32,00	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	274,46		20,58
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p>					<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>		
						Total vencimentos	Total descontos
						274,46	20,58
						Vr. Líquido ➔	253,88
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.212,17	274,46	274,46	21,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.07
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505145645975655463
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 253,88
TARIFA: 2,51
DATA: 05/05/2023 - 12:00:29

PAGO PARA: Ana Lucia Tomaz
CPF: ***.311.508-**
CHAVE PIX: 13331150835
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009018663862
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 12:00:31

=====

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: D.F8B.ACA.E76.71D.83F

=====

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.

Av Deolinda Rosa, 2000

Centro

Serrana

SP (16) 3987-4500 14.150-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 11963

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0331 4981 2000 0194 5500 1000 0119 6311 9244 6080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663056072113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230438183772 22/03/2023 17:41:17

CNPJ

31.498.120/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22-03-2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-03-2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INDICADOR I.E.

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:39:37

FATURA

NÚMERO

11963

VALOR ORIGINAL

1.065,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.065,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-04-2023	1.065,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.065,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES		0 - Emitente				31.498.120/0001-94
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. DEOLINDA ROSA		SERRANA		SP	663056072113	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
000169	LENCOL PAPEL DESC 70X50 GLOBAL PAPER	48030090	040	5102	RL	150,0000	7,10	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda gerada a partir do Orçamento n 9050013031oc713528 - Voce pagou aproximadamente : R\$150,48 de tributos federais R\$191,70 de tributos estaduais Fonte : IBPT</p> <p>713528</p>	
---	--

powered by alterdata

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505145758717095484
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.065,00
DATA: 05/05/2023 - 12:00:44

PAGO PARA: Bellamed Produtos Hospitalares Eirel
CNPJ: 31.498.120/0001-94
CHAVE PIX: 31498120000194
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 0000000000000223166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 12:00:45

=====

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 8.26E.F92.EF2.EE6.DD5

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 MIRA RODRIGUES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	Nº CART. DO TRABALHO 67210	SÉRIE 00464	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 019	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0105 Aux. de Dispensário		Setor: 00009 FARMACIA		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/07/2021 A: 19/07/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/05/2023 A: 29/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	49,37	740,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	740,55	246,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	987.4 mês atual	78,99		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	987,40		
						74,05
					987,40	74,05
					Valor Líquido	913,35

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

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: FARMACIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 913,35 (NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 13 de Abril de 2023
Local e data

CIENTE

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

LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 913,35 (NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 13 de Maio de 2023
Local e data

LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA



Consultas - Emissão de comprovantes

G33405161617301
05/05/2023 16:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.38
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505175638146154555
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 913,35
TARIFA: 9,04
DATA: 05/05/2023 - 16:15:25

PAGO PARA: Leticia G P Oliveira
CPF: ***.847.378-**
CHAVE PIX: +5517999742328
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000010022231
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 16:15:27

=====

DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: B.EA8.EEA.BFD.E35.80D

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MICHELE CRISTINA FERREIRA	20300	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Setor: 00029 U T I		
		017	28	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/11/2021 A: 02/11/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023 A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
1,0	1.705,44	260,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	65,53	1.965,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.965,84	655,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2621.12 mês atual	209,68		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.621,12		217,85
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.403,27		37,45
PAGO COM RECURSO						
PROCESSO Nº 14/2022						
CONVÊNIO Nº 04/2022						
FONTE (X) FEDERAL						
MUNICIPAL						
CONFERE COM ORIGINAL						
					2.621,12	255,30
					Valor Líquido	2.365,82

Local de Trabalho: UT I

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.365,82 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 31 de Março de 2023
Local e data

CIENTE

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

MICHELE CRISTINA FERREIRA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61, estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, em Guaira SP a importância de R\$ 2.365,82 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 30 de Abril de 2023
Local e data

MICHELE CRISTINA FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.38
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505175607460511753
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.365,82
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 16:15:41

PAGO PARA: Michele C Ferreira
CPF: ***.407.268-**
CHAVE PIX: +5517991706220
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000080047
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 16:15:42

=====

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB4.1D4.4E3.F6F.9C9

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 MIRA RODRIGUES.

40025-4



NF-e

Nº 503026
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotivo, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 503026
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5030 2610 0043 6176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230682572447 05/05/2023 11:33:42

NSCRIPTION ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
05/05/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/05/2023 955,57

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
955,57	114,67	0,00	0,00	955,57
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
				955,57

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 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,15	PESO LÍQUIDO 2,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28933	CLONAZEPAM (B1) 2MG 30CP GEN. - EMS (PORT.- 344/98) LT 3I0141 (7) 12/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I0141, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049099	500	5102	CX	7	1,6471	11,53	11,53	1,38		12,00	
32638	IMIP.+CILAST.500MG 10FAM GEN-FRESENIUS IT 78QM5048 (5) 12/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QM5048, Qtde: 5 ,Data Fab: 17/12/2021, Data Val: 17/12/2023)	30042094	000	5102	CX	5	188,8080	944,04	944,04	113,29		12,00	

PAGO COM RECURSOS
PROCESSO Nº 14/2023
CONVÊNIO Nº 04/2023
FONTE (X) FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P5V1 R0P4V1 !!
Pedido: 500694
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321011219415291
10/05/2023 11:29:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230510121359995561314
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 955,57
TARIFA: 9,46
DATA: 10/05/2023 - 11:17:48

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: 10/05/2023 - 11:17:49

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: D.C9E.2FD.C52.C7C.0B1

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 MIRA RODRIGUES.

Detalhe Entidade Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2023

Mês
Maio

Tipo de Desconto
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS

Desconto
BRADESCO

CNPJ
48.341.283/0001-61

Entidade
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Tipo de Desconto	Contrato	Valor Contrato	Valor Parcela	Qtd. Parcelas	Situação	Ações
BRADESCO	00000000000012627061	1.800.000,00	32.256,00	72	Ativo	
BRADESCO	00000000000015763181	1.000.000,00	20.020,83	84	Ativo	
BRADESCO	00000000000014791205	1.000.000,00	17.426,00	84	Ativo	
Total Geral		R\$ 3.800.000,00	R\$ 69.702,83			

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

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

Apontamento:	89482	Data:	12/05/2023
DOC Nº:	408/1	Espécie:	DMI
Emissão:	19/04/2023	Vencimento:	30/04/2023
VI. Título R\$:	1.984,80	VI. do Saldo:	1.984,80
Portador:	BANCO DO BRASIL S/A		
Credor:	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT. EXPORT. DE ME		
Cedente:	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT. EXPORT. DE ME		

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **17/05/2023**

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

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

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

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a **R\$: 168,53**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaiara, 12 de maio de 2023



237-2 | 23790.33505 90000.003153.96002.944302 6 93530000215333

Local de pagamento:
 Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento: 17/05/2023

Agência/Código cedente: 0335 / 29443-8

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

Carteira / Nosso Número 09/00000031596-9

Data de emissão: 12/05/2023	Nº do documento: 89482	Espécie: DMI	Assile: N	Data do processamento: 12/05/2023
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:

Valor documento: 2.153,33

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções:

(*) Mors / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado: 2.153,33

INSTRUÇÕES:

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

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

150 9001



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



1000 medic
Atividade e Confiança em Produtos para Saúde
1000medic.com.br

C780 - Nota de Cobrança de Locação

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS
LIDIO OLTRAMARI, 1796
85503-381 - PATO BRANCO - PR
IM: 231310
CNPJ: 05993698000107
IE: 9029958464
NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 19/04/23 11:02

Página 1 de 1

Nota de Cobrança nº	Valor do Demonstrativo	Vencimento	[] 1ª VIA - CLIENTE [] 2ª VIA - CONTROLE [] 3ª VIA - CONTABILIDADE
408	1.984,80	30/04/2023	

***** UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48341283000161
ENDEREÇO R 24, 872	TELEFONE (17) 3332-7000	CEP 14790-000
JARDIM PAULISTA	UF SP	MUNICÍPIO GUAÍRA
		INSC. ESTATUAL OU MUNICIPAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.984,80
		Valor Total da Locação 1.984,80

Nº de Controle 408	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA	NOME

Informações Complementares

:: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT

:: Pedido: 27367

Obs: ALUGUEL MENSAL REFERENTE AO EQUIPAMENTO: INJETORA DE CONTRASTES
SINOPOWER-S (SÉRIE: 0299210308A00017), CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.

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

CONFERE COM ORIGINAL



12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000315396002944302693530000215333

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	51.201
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.153,33
VALOR COBRADO	2.153,33

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9AB.286.099.C2F.DB0

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.

11/04/2023, 10:23

Bling - DANFE

40005-4

RECEBEMOS DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: 2332

Identificação e assinatura do receptor: *Eliézer Magalhães Castro*
Gerente de Projetos e Manutenção
Santa Casa de Misericórdia de Guairá

NF-e Nº 000039 Série 1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 000089
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso: 3523 0443 0102 4000 0180 5500 1000 0000 8917 4894 0093

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

Natureza da operação: Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso: 135230543046506 11/04/2023 10:23:31

Inscrição Estadual: 797767098110

Inscr.est. do subst.trib.:

CNPJ: 43.010.240/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Inscrição Estadual	Data emissão 11/04/2023
Endereço Rua 24, 872 - rua 24	Bairro jardim Paulista	CEP 33.327-000	Data saída 11/04/2023
Município Guairá	Fone/Fax (17) 3332-7000	UF SP	Hora saída 10:23:31

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/05/2023	3.705,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.705,00
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 3.705,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie Inf. Contribuinte: I	Marca	Numeração	Peso bruto 0,400	Peso líquido 0,400

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
15978033055 5226	MANGOTE / MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA CO2 COM ADAPTADOR DE CILINDRO	90189099	0102	5.102	UN	2,000	1.852,500	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: 20135574	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 1.000,72 (27,01%) Federais R\$ 556,12 (15,01%) Estaduais R\$ 444,60 (12,00%) . Fonte IBPT.

Aos cuidados de Eliézer da manutenção

Reservado ao fisco

c.c.

CONFERE COM ORIGINAL

11/04/2023 10:23:38

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

15934

LANÇADO

Data: 19/04/2023

Nome: *Rochi*

40
1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230512143905631325410
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.705,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/05/2023 - 11:52:22

PAGO PARA: Impulso Medical
CNPJ: 43.010.240/0001-80
CHAVE PIX: 43010240000180
INSTITUICAO: 08071414 CECM SICOOB COOPERAC
AGENCIA: 4411 - CONTA: 000000000000146145
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/05/2023 - 11:52:23

=====

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: F.598.9FB.F59.7C3.866

=====

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 MIRA RODRIGUES.



Algar
Telecom

40025-4

TELECOM

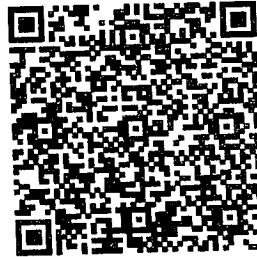
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGUE COM PIX



N° da fatura
421981802

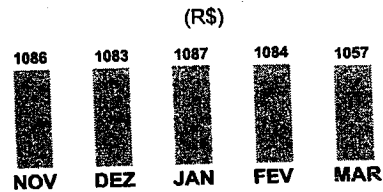
Valor total da conta
R\$ 1.092,67

Data de vencimento
03 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 1.057,87

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

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

PLANO INTERURBANO
Basico

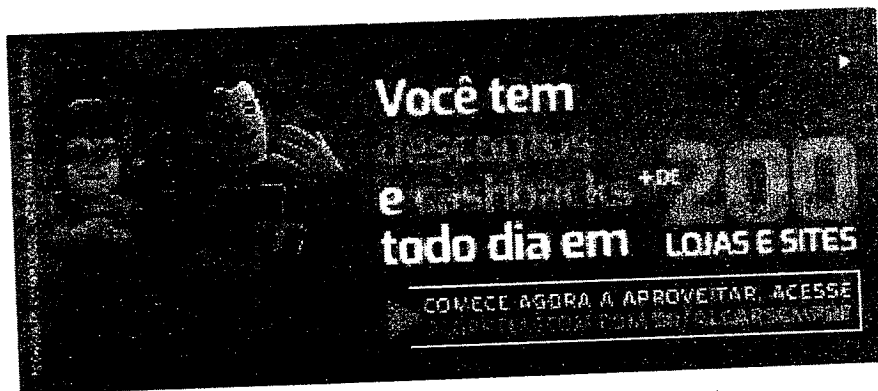
PLANO INTERNACIONAL
Basico

TOTAL R\$ 1.057,86

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100002990830	34,81	Serviços Da Conta

TOTAL R\$ 34,81



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	N° da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	421981802		100002990830	03/05/2023	1.092,67

84660000010-9 92670004010-4 00029908300-6 42198180200-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

42

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%
21.03.2023 20.04.2023	CMG - VOZ TOTAL - EXECUTIVO	-37,28	956,57	18
21.03.2023 20.04.2023	ASSINATURA NUMERO VIRTUAL FIXO		42,71	0
21.03.2023 20.04.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		11,00	18
CONSUMACAO MINIMA INDIVIDUAL VOZ TOTAL			-37,28	
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 1.010,28	

LIGAÇÕES LOCAIS**00h03m54s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2023		00h03m54s	VC				3,78	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS							R\$ 3,78	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**08h13m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2023		08h13m24s	Local				43,80	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP							R\$ 43,80	

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.03.2023	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:03/03/2023 paga em 24/03/2023		6,24	0
25.03.2023	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:03/03/2023 paga em 24/03/2023		7,41	0
25.03.2023	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:03/03/2023 paga em 24/03/2023		21,16	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 34,81	

TOTAL TELEFONE:**R\$ 34,81****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 1.092,67****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 1.092,67**

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]



Algar
Telecom

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R Nº telefone: 1733327000
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Abril de 2023
Código do cliente: 100002990830
Fatura: 421981802

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 011489218 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

c3c0.0978.f3f4.5de5.115f.a418.dba.0daa

Assinatura de Serviços de Telefonia

Chamadas Locais

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

967,57

47,58

1.015,15

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.015,15

Base de Cálculo (R\$) 1.015,15 Valor ICMS (R\$) 182,72

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 13001-816642/2006, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

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

CONFERE COM ORIGINAL

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS

42,71

COBRANCA DE ENCARGOS

34,81

SUB-TOTAL DA FATURA

1.092,67

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

1.092,67

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote 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: 1332. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

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

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

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

MENSAGENS IMPORTANTES

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 1.057,87

49



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381214323297191
12/05/2023 14:44:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84660000010-9 92670004010-4
00029908300-6 42198180200-0
Data do pagamento 12/05/2023
Valor em Dinheiro 1.092,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.092,67

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 9.708.E19.EE4.F96.C8E

SP - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
GUAIRA
R R 24 872 JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA SP

Periodo de uso
de 03/04/2023 a 02/05/2023 **Vencimento**
20/05/2023

Nº da conta: 125608794
Nº do cliente: 118928746
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 532,00
2. Itens Adicionais	R\$ 370,52
3. Outros Lançamentos	R\$ 887,85

Total a pagar R\$ 1.790,37

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura.

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 5GB [190]
Aplicativos Digitais
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB
Pacote Mobilidade
Pacote Social

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

CONFERE COM ORIGINAL

532,00
0,00
0,00
0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 532,00

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

interurbanas e Rec. em viagem
Parcelamento de Aparelho

225,75
144,77

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 370,52

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 04/2023
Juros e Multa

867,09
20,76

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 887,85

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	910min06s	291min18s	225,75
DADOS	92.160,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(17) 99230 7271	(17) 99230 7711	(17) 99230 9765	(17) 99271 5099	(17) 99272 1143	(17) 99272 2638
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SP - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Débito Automático
125608794

Data de Vencimento
20/05/2023

Valor
R\$ 1.790,37

84820000017-4 90370162202-6 30520125608-8 79415821922-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



46

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes
Interurbanas e Rec. em viagem

(17) 99230 7271	(17) 99230 7711	(17) 99230 9765	(17) 99271 5099	(17) 99272 1143	(17) 99272 2638
-	-	-	-	R\$ 137,14	-
TOTAL PARA CADA CELULAR		R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 190,34
		R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(17) 99976 9317	(17) 99978 3243	(17) 99978 3245	(17) 99979 3826
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 53,20
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	-	R\$ 88,61
TOTAL PARA CADA CELULAR		R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 141,81
		R\$ 53,20	R\$ 53,20	R\$ 141,81

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.790,37

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 159626055/052023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		43,90
Juros e Multa		20,76
PJ Revista light		65,90
Parcelamento de Aparelho		144,77
Serviço de Gestão	2,20	108,80
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2,20	384,13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 153584146/052023

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B 14400-670 - Sao Paulo - SP 04709-110 - Sao Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	SP - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R R 24 872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA - SP CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61 Nº da conta: 125608794 Nº do cliente: 118928746	Modelo: 22 Série B64 Via Única Data de emissão: 03/05/2023 Período: 03/04/2023 a 02/05/2023 CFOP: 5307			
Reservado ao Fisco: c828.2966.b7ec.4312.ddac.a75a.080f.c2d3					
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	235,10	18,00	42,32		235,10
Valor Total da Nota Fiscal	235,10		42,32	0,00	235,10

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 13405/052023

Cia de Telecomunicações do Brasil Central Rua Monsenhor Rosa 1989, 1989 - Centro 14400-670 - Sao Paulo - SP CNPJ 71.208.516/0119-66 Inscrição Estadual 310075186111	SP - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R R 24 872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA - SP CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61 Nº da conta: 125608794 Nº do cliente: 118928746	Modelo: 22 Série U9 Via Única Data de emissão: 03/05/2023 Período: 03/04/2023 a 02/05/2023 CFOP: 5307			
Reservado ao Fisco: 2fd1.111a.4010.474b.d9bf.114.b275.8d1d					
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	172,96	18,00	31,13		172,96
Valor Total da Nota Fiscal	172,96		31,13	0,00	172,96

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2911609/052023

Claro SA Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - Sao paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119	SP - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R R 24 872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA - SP CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61 Nº da conta: 125608794 Nº do cliente: 118928746	Modelo: 22 Série ATC Via Única Data de emissão: 03/05/2023 Período: 03/04/2023 a 02/05/2023 CFOP: 5307			
Reservado ao Fisco: 42ca.11f5.6dc6.b27f.44a0.f33b.0dae.d958					
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	78,30	18,00	14,09		78,30

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **125608794** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8482000017-4 90370162202-6
30520125608-8 79415821922-0

Data do pagamento 12/05/2023

Valor Total 1.790,37

DOCUMENTO: 051204

AUTENTICACAO SISBB: C.8A0.83D.411.D88.8D0

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

48



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 20.956
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0209.5610.0117.0946

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

DADOS DA NF-e

135230381301523 - 13/03/2023 15:12:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSAO

13/03/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

13/03/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:14:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

20956/1 - 12/04/23 - 2040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.040,00	367,20	0,00	0,00	2.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ. IPI
2.040,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,5000

PESO LÍQUIDO

1,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VAL. DESG. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186683 - 31/03/2024 Qtd: 2000.00	700 5102	UN	2000,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	2.040,00	2.040,00	367,20 0,00	0,00	18,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**COMERCIAL E IMPORTADORA**

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

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

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 21.017
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO	3523.0321.0364.1700.0134.5500.0000.0210.1710.0117.4469
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e	135730422091507 - 21/03/2023 13:09:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	21/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R 24, 872	JD PAULISTA	14790-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guaira	SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA
(017)3331-2777		13:12:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

21017/1 - 20/04/23 - 992,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
596,93	79,39	0,00	0,00	992,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALÍQ. IPI
992,40				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX			71,1000	71,1000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMST
901 30049099	(+) RINGER C/LACTATO SOL INJ BL IV 500ML CX C/20 Marca: JP Lote: 0531 23 - 14/02/2025 Qtd: 100.00 Lote: 0676 23 - 28/02/2025 Qtd: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	UN	120,0000	8,2700	0,0000 0,0000%	992,40	596,93	79,39 0,00	0,00	13,30	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

apoiado 713512

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ID 713512 /
 PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 21.110
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0211.1010.0117.9694

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

DADOS DA NF-e

135230489075160 - 31/03/2023 15:49:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

31/03/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2023

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

HORA DA SAÍDA

15:52:12

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

CEP

FATURA/DUPLICATAS

21110/1 - 30/04/23 - 2040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.040,00

VALOR DO ICMS

367,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.040,00

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

2.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,4500

PESO LÍQUIDO

1,4500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186709 - 31/03/2024 Qtd: 2000.00	700 5102	UN	2000,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	2.040,00	2.040,00	367,20 0,00	0,00 18,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 21.237
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0212.3710.0118.6251

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

DADOS DA NF-e

135230576663134 - 17/04/2023 10:40:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

17/04/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

17/04/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:41:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

21237/1 - 17/05/23 - 928,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

541,86

VALOR DO ICMS

65,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

928,80

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

928,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

71,1000

PESO LÍQUIDO

71,1000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	EST GEO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. IPI %	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS/SI CÁLCULO	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1116 30049099	(+) GLICOSE 5% SOL INJ IV 500ML CX C/20 Marca: JP Lote: 8419 23 - 17/03/2025 Qtd: 120.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BL	120,0000	7,7400	0,0000 0,0000%	928,80	541,86	65,02 0,00	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381710045161731
17/05/2023 10:09:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230517130546579553070
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.001,20
DATA: 17/05/2023 - 10:05:54

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
CHAVE PIX: 21036417000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 0000000000001146602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/05/2023 - 10:05:54

=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 6.59A.207.DC5.0FA.2FF

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 MIRA RODRIGUES.

40025-4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICARDO JUNQUEIRA LELIS

AV. 7, 807 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.001.358
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0500 7164 7900 0167 5500 1000 0013 5810 0000 9980

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

135230783631490 22/05/2023 12:53:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.019.471.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.716.479/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/05/2023

ENDEREÇO

RUA 24 N. 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

22/05/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:53:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

315,52

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

315,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2125	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0102	5102	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	
508	ACELGA	07049000	0102	5102	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	
272	BATATA DOCE	07019000	0102	5102	KG	7	3,99	27,93	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	17	3,99	67,83	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	8	6,99	55,92	0,00	0,00	
568	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	3	7,99	23,97	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	6	6,00	36,00	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	9	7,99	71,91	0,00	0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

6642

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 15.08 TRIB. FEDERAIS / R\$ 15.08 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO A Q.FISCO

LANÇADO

Data: 23/05/2023

Nome: Quozilly

Gerado em 22/05/2023 às 12:53 pelo DANFE 3.15 Frece | www.uninf.com.br

Uninf | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

RECEBEREMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/05/2023 VALOR TOTAL: 315,52 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
000.001.358
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

22/05/23

Carla Jean de Souza

59



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382217060660391
22/05/2023 17:24:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.39
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230522185700827407883
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 315,52
TARIFA: 3,12
DATA: 22/05/2023 - 15:57:10

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Lelis Me
CNPJ: 716.479/0001-67
CHAVE PIX: 00716479000167
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 15:57:11

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: B.489.FDF.C71.335.067

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

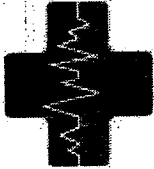
0800 729 5678

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.



Cirurgica Sao Jose Ltda
Rodovia Geraldo Scavone N.2300 - Gal 23,
24
Bairro Rio Comprido, Jacareí, SP
Fone: (12) 3925-9000, CEP: 12305900

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 260.587

SÉRIE 2 FOLH 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0565 3090 7400 0104 5500 2000 2505 8718 3297 5089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc. adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230748691141 16/05/2023 12:25:42

CNPJ
55.309.074/0001-04

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
Quilada 24 Nº 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

CEP
14.790-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(17) 3332-7000

A. Vítima | OUT=001 | Venc=16/05/2023 | Valor=2.839,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.839,61

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
511,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.839,61

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.839,61

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS N. 550

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582249216111

CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38

PLACA DO VEÍCULO
582249216111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582249216111

PESO BRUTO
10.6700 Kg

PESO LÍQUIDO
10.6700 Kg

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V.UNITARIO	V.DISC	%DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMAS	AL. IPI
4702	LAMINA BISTURIN TITACO CARBONO - SOLIDOR Lote: 23122011 D.Fab: 01/01/22 D.Val: 01/01/21	80180029	200	5102	UN	200	0,31	0,00	0,00	62,00	62,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PACOTE TESTE DESAFIO 41382 C/1292 + IND.QUIMICO CX C/16 - 3M Lote: 2310400730 D.Fab: 14/04/23 D.Val: 17/01/25	30024999	800	5102	CX	3	926,87	0,00	0,00	2.777,61	2.777,61	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

banco de varejo (001)
Ag: 3358-8
CIC: 5111.9

CONFERE COM ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO PRA TIRAR NOTA, AGUARDANDO PAGAMENTO | Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 516,86 | Nro do Pedido do Cliente: 749035 | Nro Unico da nota: 143647 | Pedidos Origem: 1834 | Vendedor: 20 | End. de Entrega: Quadra 24, 872. Bairro: JARDIM PAULISTA, Cidade: GUAIRA, UF: SP, Cep: 14.790-000 | Ordem de Compra: 815 | PEDIDO PRA TIRAR NOTA, AGUARDANDO PAGAMENTO!

NF-e
260.587
SÉRIE:2

RECEBOS DE Cirurgica Sao Jose Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4918 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - ESTADO SP - (R\$ 2.839,61) (dois mil e oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos) e sessenta e um centavos)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.39
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230522185732366957215
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.839,61
DATA: 22/05/2023 - 15:57:45

PAGO PARA: Cirurgica Sao Jose Ltda
CNPJ: 55.309.074/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3358 - CONTA: 0000000000000051179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 15:57:46

=====

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: E.830.867.626.5F6.39F

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.



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.059.050
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0590 5010 1280 4715

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

135230786465590 - 22/05/2023 18:51:21

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/05/2023

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. 22/05/2023
Valor R\$ 2.268,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.322,99	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15699	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS G+ Lote: 74SC1226 Qt: 14 Val: 14/02/25 FCI:BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	520	5102	CX	14	162,0000	2.268,00	1.322,99	158,76			12,00	
<p>V: 02/25 74 SC 0999 - 7 caixas</p> <p>V: 02/25 74 SC 1226 - 5 caixas</p> <p>V: 02/25 74 SC 1237 - 2 caixas</p> <p>V: 02/25 74 SC 1238 - 30 pacotes</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (A) FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>														

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
ODEM DE COMPRA: 749040
PEDIDO DE COMPRA: PDC#749040#APOIO
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov: 1273096
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 305,05 Estadual: R\$ 272,16 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000.059.671**
Série **001**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0596 7110 1290 3333
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
135230835603619 - 30/05/2023 18:59:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279094018110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24, 872
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
UF
SP
FONE / FAX
1733327000
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
CEP
14790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
14790-000
DATA DA EMISSÃO
30/05/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **30/05/2023**
Valor **R\$ 324,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
189,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
0-Remetente
PLACA DO VEÍCULO
12.270.745/0004-00
UF
SP
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200
MUNICÍPIO
SUMARE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.270.745/0004-00
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1,000
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15699	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/30 FR - 500ML/PRESENTIUS G+ Lote: 74SD1471 Qt: 2 Val: 01/03/25 FCI:BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	520	5102	CX	2	162,0000	324,00	189,00	22,68			12,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
ORDEM E COMPRA: 749040 - FALTA
PEDIDO DE COMPRA: PDC749953#APOIO
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov: 1290182
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 43,58 Estadual: R\$ 38,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.39
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230522185817027851161
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.592,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/05/2023 - 15:58:30

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuidora de
CNPJ: 30.461.442/0001-04
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3742 - CONTA: 000000000130099897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 15:58:31

=====

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: 8.676.9F7.3FB.DEF.EC8

=====

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 MIRA RODRIGUES.



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



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
S4FPSB353
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2023 às 10:22:24
Chave de Acesso
1345033VIIDDZB3PA1G30KJJUCM4RIKA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/05/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p
ublic/consulta/autenticidade, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.595.501/0001-21	RG/Inscrição Estadual 159642002	Inscrição Municipal 000783677	Cadastro REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 25, 550	Complemento	Bairro MARACÁ	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail REGIANE-FURLAN@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SV	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 70 CONSULTAS CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA 04/2023	4.720,00	R\$ 4.720,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 4.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.720,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.720,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S4FPSB353.

Data

CPF/RG

Assinatura

67



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372409183310691
24/05/2023 09:22:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.49
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230523120114867014172
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.720,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/05/2023 - 09:01:30

PAGO PARA: Regiane Aparecida Furlan Ferreira Lt
CNPJ: 47.595.501/0001-21
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000117005
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 09:01:31
=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: A.8AC.EBB.1A0.A6E.4AF
=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
640
Código de Verificação de Autenticidade
9JY5CBJP2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2023 às 16:22:47
Chave de Acesso
1344902IOL6FNJWHC564E7NRO690VMFK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.10.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
15.753.993/0001-40

RG/Inscrição Estadual
34.232.454-8

Inscrição Municipal
106061015

Cadastro
000766881

Nome/Razão Social
JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871

Logradouro
Av. 19, 827

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRA-SP

Telefone

E-mail
computecguaira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.341.283/0001-61

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro
24, 872

Complemento

Bairro
PARQUE PARANOIA

CEP/Cod.Postal
14790-000

Cidade/Pais
GUAIRA - SP

Cod. IBGE

Telefone
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 Santa Casa Misericórdia de Guairá (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	3.100,00	R\$ 3.100,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	0,00%	0000140000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.100,00**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 20/05/2023

RECEBI(EMOS) DE **JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **640** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9JY5CBJP2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.49
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230523141812744014064
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.100,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/05/2023 - 11:18:24

PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me
CNPJ: 15.753.993/0001-40
CHAVE PIX: 15753993000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000030007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 11:18:25

=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 0.48E.D5F.D5C.B59.C42



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.

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

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA  RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300 Fone: (16)2102-4811 WWW.CORTICAL.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 001.207.785 Série 003 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2077 8518 2325 9138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230381256701 13/03/2023 15:07:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582340199114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	13/03/2023
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 13/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO 872	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000	

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 1207785 - Valor Original: R\$ 905,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 905,90

PARCELAS	PAGO COM RECURSO	CONFERE COM ORIGINAL
Número : 001	PROCESSO Nº 14/2022	
Vencimento : 10/05/2023	CONVÊNIO Nº 04/2022	
Valor : R\$ 905,90	FONTE (X) FEDERAL	
	MUNICIPAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	995,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
30486	PARAF BLOQ 4.9X45 REF:37745 Valor aproximado dos tributos R\$6,06 Fonte:IBPT.LOTE: 60933, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31	90211020	040	5102	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31987	PARAF BLOQ 4.9X30 REF:37780 Valor aproximado dos tributos R\$6,06 Fonte:IBPT.LOTE: 62932, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31	90211020	040	5102	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30504	HASTE FEMORAL A/R 12X360 REF:345236 Valor aproximado dos tributos R\$182,93 Fonte:IBPT.LOTE: 55434, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780056, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 76754910 / 76755738 0702030562	90211020	040	5102	UN	1,00	905,9000	905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, PACIENTE: SEBASTIAO RODRIGUES MONCAO. DATA DA CIRURGIA: 09/03/2023, MEDICO: DR. GIULLIANO LOURES GUILMAR - 8, CRM: 204529, CONVENIO: SUS, OPERAÇÃO BASEADA NO ART. 14 RICMS/SP (CONV. 01/99), E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP (CONV.126/10) PIS/COPINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$201,11 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

66

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA



RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 001.207.785
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2077 8518 2325 9138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230381256701 13/03/2023 15:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO


CNPJ / CPF
69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

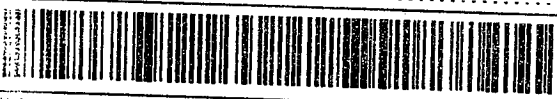
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
30490	PARAF BLOQ 4.9X65 REF:37765 Valor aproximado dos tributos R\$6,06 Fonte:IBPT.LOTE: 43371, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31	90211020	040	5102	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

NF-e
Nº 001.207.784
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

 RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
 RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
 Fone: (16)2102-4811
 WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 001.207.784
Série 003
Folha 1/2


 CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2077 8418 0475 3842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO LEGAL DO EMPREGADO
69.069.904/0001-70

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230381248112 13/03/2023 15:06:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
13/03/2023

DATA DA SAÍDA
13/03/2023

HORA DA SAÍDA
15:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3332-7000

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (0) FEDERAL
MUNICIPAL

FATURA

DADOS DA FATURA
 Número: 1207784 - Valor Original: R\$ 936,58 - Valor Descontado: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 936,58

PARCELAS

Número : 001
 Vencimento : 10/05/2023
 Valor : R\$ 936,58

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.063,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKTOP	127,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO
CENTRO

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
01

MARCA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8170	PARAF. CANULADO 10X95 REF:37195 Valor aproximado dos tributos R\$18,96 Fonte:IBPT.LOTE: 68241, Reg. ANVISA: 10209780044, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS 77439341 / 77439660	90211000	UN	1,00	97,0000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11254	HASTE BLOQ. TROCANTERICA PROX III 11X200 GAMA REF:340120 Valor aproximado dos tributos R\$183,09 Fonte:IBPT.LOTE: 70216, Reg. ANVISA: 10209780056, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 76754910 / 76755096 10702030481	90211000	UN	1,00	936,5800	936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, PACIENTE: DIRCE DA SILVA, DATA DA OPERAÇÃO: 13/03/2023, Nº de Ordem: 1207784, R. GUILLIANO LOURES GUILMAR - 8, CRM: 204529, CONVÊNIO: SUS. OPERAÇÃO BASEADA NA LEI Nº 13.023/2014, ART. 8º E ART. 16 ANEXO I ICMS/SP (CONV.126/10) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART. 156, III, DO REG. CAVAL. LEI Nº 106/2006. Valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$207,92 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA



RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.007.784
Série 001
Folha 22

CHAVE DE ACESSO
35730169 0699 0400 0170 5500 3001 2077 8418 0475 3842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE DO EMITENTE

PROFIS - SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230381248112 13/03/2023 15:06:33

CNPJ / CPF
69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMER.	QTD	CTOP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
											ICMS	IPI
1408	PARAF. BLOQUEIO TIBIAL HEXA 35 REF:33235 Valor aproximado dos tributos R\$5,87 Fonte:IBPT.LOTE: 68900, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TISS 70540195	9931	1	3102	UN	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

NF-e
 Nº 001.210.552
 Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS
 CIRURGICO LTDA**



RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
 RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
 Fone: (16)2102-4811
 WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 001.210.552
 Série 003
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2105 5211 8862 3648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230411618978 17/03/2023 17:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582340199114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 17:14:00	

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO 872		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582340199114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1210552 - Valor Original: R\$ 936,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 936,58
-----------------	---

PARCELAS	CONFERE COM ORIGINAL
Número: 001	
Vencimento: 10/05/2023	
Valor: R\$ 936,58	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.160,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	936,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1408	PARAF. BLOQUEIO TIBIAL HEXA 35 REF:33235 Valor aproximado dos tributos R\$5,37 Fonte:IBPT.LOTE: 49857, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUISS 70540195	90211020	040	5102	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	PARAF. PROXIMAL GAMA 80 REF:34180 Valor aproximado dos tributos R\$17,38 Fonte:IBPT.LOTE: 22730, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUISS: 70438145	90211020	040	5102	UN	1,00	97,0000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, PACIENTE: AUGUSTA DA SILVA, DATA DA CIRURGIA: 14/03/2023. MEDICO: DR. GIULIANO LOURES GUILMAR - 8, CRM: 204529, CONVENIO: SUS, OPERAÇÃO BASEADA NO ART. 14 RICMS/SP (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP (CONV. 126/10) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28,INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$207,92 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

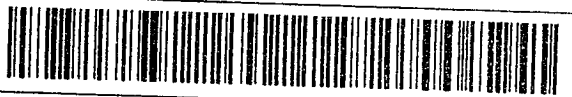
69

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA



RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.210.552
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2105 5211 8862 3648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230411618978 17/03/2023 17:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
												ICMS	IPI
1471	PARAF. PROXIMAL GAMA 90 REF:34190 Valor aproximado dos tributos R\$17,38 Fonte:IBPT.LOTE: 16618, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS 73356972	90211020	040	5102	UN	1.00	97,0000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959	HASTE BLOQ. TROCANTERICA PROX 11X240 REF:340124 Valor aproximado dos tributos R\$167,79 Fonte:IBPT.LOTE: 64153, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780056, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS:76754910 / 76755088 0702030481	90211020	040	5102	UN	1.00	936,5800	936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

NF-e
 Nº 001.216.152
 Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA
 RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
 Fone: (16)2102-4811 WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 001.216.152 Série 003 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO: 3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2161 5212 8972 8971

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



AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230476266097 29/03/2023 17:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582340199114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023

ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA DA SAÍDA: 29/03/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP TELEFONE / FAX: (17)3332-7000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:38:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO 872 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000

MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP TELEFONE / FAX: (17)3332-7000

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

DADOS DA FATURA: Número: 1216152 - Valor Original: R\$ 1.096,39 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.096,39

ARCELAS: Número: 001 / Encimto: 10/05/2023 / Valor: R\$ 1.096,39

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
12890	HASTE BLOQUEADA DE TIBIA 10X360 REF:335036 Valor aproximado dos tributos R\$219,39 Fonte:IBPT.LOTE: 59651, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780085, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 0702030520	90211020	040	5102	UN	1,00	1.096,3900	1.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	PARAF BLOQUEIO TIBIAL HEXA 35 REF:33235 Valor aproximado dos tributos R\$12,01 Fonte:IBPT.LOTE: 68900, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS 70540195	90211029	040	5102	UN	2,00	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

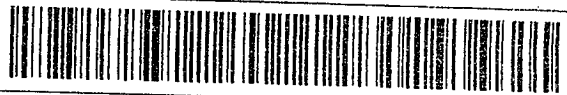
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, PACIENTE: TIAGO HENRIQUE GUAGNINI RAIMUNDO, DATA DA SURGIA: 25/03/2023, MEDICO: DR. GIULLIANO LOURES GUILMAR - 8, CRM: 204529, CONVÊNIO: SUS, OPERAÇÃO BASEADA NO RT. 14 RICMS/SP (CONV. 01/99), E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP (CONV. 126/10) PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CONF RT.28, INCISO XV E XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$213,41 Fonte:IBPT, conf. Lei 741/2012.

RESERVADO AO FISCAL

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.216.152
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2161 5212 8972 8971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582340199114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: []
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230476266097 29/03/2023 17:38:45
CNPJ / CPF: 69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1409	PARAF. BLOQUEIO TIBIAL HEXA 40 REF:33240 Valor aproximado dos tributos R\$12,01 Fonte:IBPT.LOTE: 68381, Reg. ANVISA: 10209780040, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS 70540209	90211020	040	5102	UN	2,00	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.49
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230523165937290915126
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.875,45
DATA: 23/05/2023 - 13:59:45

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 0000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 13:59:47

=====

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: C.86E.B63.804.DE8.D30

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

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

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

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



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



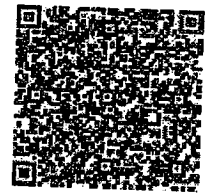
Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
1769

Dados do Prestador de Serviço



Nanci Comercio Varejista de Maquinas Fotocopiado Ras Ltda
ME
 Rua Heitor Chiarello, 000520 CASA 1 - Jardim Irajá
 CEP 14020-520 - Fone: (01)03951-1540 - Ribeirão Preto/ SP
 escritorio@nanci.com.br
 Inscrição Municipal 20026065 - CPF/CNPJ 65.875.031/0001-31

Data de Geração da NFS-e
26/04/2023 15:19:09
 Data de Competência/Emissão
26/04/2023
 Cód. de Autenticidade
0D4494DAD
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO VENC 2505

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

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 30400 - Locacao, Sublocacao, Arrendamento, Direito de Pass...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 4751202
VI. Total dos Serviços R\$ 3.973,11	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.973,11	Total do ISSQN R\$ 79,46	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.973,11

Informações Adicionais

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

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



237-2

Recibo do sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento 25/05/2023

Cedente PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA CNPJ 16.646.391/0001-56

Agência/Código do Cedente 03890-3/0011001-9

Data do Documento 26/04/2023 Número do Documento 1769 Espécie Doc. DS Aceite Não Data do Processamento 28/04/2023

Cart./Nosso Número 09/31180000069-4

Uso do Banco Ctp Cart. 09 Espécie Moeda R\$ Quantidade X valor

1(=) Valor do Documento 3.973,11

Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$15,89 ***valores expressos em R\$***

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Sacado STA CASA DE MISER. DE GUAIRA RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP CNPJ 48.341.283/0001-61
Sacador/Avalista NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP CNPJ 65.875.031/0001-31

Autenticação mecânica



237-2

23793.89006 93118.000004 69001.100101 4 93610000397311

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento 25/05/2023

Cedente PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA CNPJ 16.646.391/0001-56

Agência/Código do Cedente 03890-3/0011001-9

Data do Documento 26/04/2023 Número do Documento 1769 Espécie Doc. DS Aceite Não Data do Processamento 28/04/2023

Cart./Nosso Número 09/31180000069-4

Uso do Banco Ctp Cart. 09 Espécie Moeda R\$ Quantidade X valor

1(=) Valor do Documento 3.973,11

Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$15,89 ***valores expressos em R\$***

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Sacado STA CASA DE MISER. DE GUAIRA RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP CNPJ 48.341.283/0001-61
Sacador/Avalista NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP CNPJ 65.875.031/0001-31

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:49
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379389006931180000469001100101493610000397311
BENEFICIARIO:

PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATI

NOME FANTASIA:

PREMIER

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 52.304

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.973,11

VALOR COBRADO 3.973,11

NR.AUTENTICACAO C.4EA.617.7BF.451.516

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 MIRA RODRIGUES.



CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

30/03
01/05

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 39.338
SÉRIE 1

CH/ 3

Folha 1 de 2



ISSO
143 1800 0332 5500 1000 0393 3810 0222 0255

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113
DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
230308214393 28/02/23 14:06
CNPJ
07.014.318/0003-32

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24 872
MUNICÍPIO
Guairá
FONE/FAX
17 99979-4001

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CEP
14790-000
DATA DA EMISSÃO
28/02/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRA
28/02/2023
HORA DA SAÍDA
14:06

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
Rua 24, Nº: 872
MUNICÍPIO
Guairá
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

C.N.P.J./C.P.F.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CEP
14790-000
FONE/FAX
17 3332 7000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
39338/1	30/03/23	3.626,50									
39338/2	01/05/23	3.626,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.154,00	VALOR DO ICMS	1.107,72	VALOR ICMS DESONERADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.253,00
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	7.253,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEIC.
0
U.F.
SP
C.N.P.J./C.P.F.
05.593.534/0001-92
ENDEREÇO
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1
MUNICÍPIO
Ribeirão Preto / SP
U.F.
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.529.370.112
QUANTIDADE
3,00
ESPÉCIE
0
MARCA
0
NUMERO
0
PESO BRUTO
20,67
PESO LÍQUIDO
20,67

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1956	DXH 500 SERIES CONTROL 6X2.3 Lote: 231451 x1 Val:05/04/23 Cód.Alt.: B36872 Retido Anteriormente: Base ST Ret.: 1.026,17; Carga Tributária: 18,00; Valor ST Ret.: 75,12; ICMS Substituto: 109,59; ICMS Efetivo: % Redução Base: 0,00; Base de Cálculo: 1.099,00; Alíquota ICMS: 18,00; ICMS: 197,82	3002.12.29	760	5.405	UN	1,00	1.099,0000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1958	DXH 500 SERIES CLEANER 1X5 Lote: 7702135 x1 Val:27/07/23 Cód.Alt.: B36868	3402.90.90	200	5.102	UN	1,00	170,0000	170,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00
1957	DXH 500 SERIES DILUENT 1X1 Lote: 0085170 x1 Val:08/10/23 Cód.Alt.: B36845	3822.19.90	700	5.102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
1959	DXH 500 SERIES LYSE 1X500 Lote: 8300059 x1 Val:24/07/23, Lote: 8300060 x1 Val:28/08/23 Cód.Alt.: B36846	3822.19.90	700	5.102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00
2505	FINECARE D-DIMERO Lote: F21115609 AD-II x1 Val:11/05/23 Cód.Alt.: C4509	3822.90.00	500	5.102	CX	1,00	750,0000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
2506	FINECARE NT-PRO BNP Lote: F2021510C AD-I x1 Val:15/04/23 Cód.Alt.: C4514	3822.90.00	500	5.102	CX	1,00	1.125,0000	1.125,00	1.125,00	202,50	0,00	18,00	0,00
2508	FINECARE PROCALCITONINA Lote: F21015B02 A7D-I x1 Val:09/08/23 Cód.Alt.: C5779	3822.90.00	500	5.102	CX	1,00	1.050,0000	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00
3645	FINECARE PROTEINA C REATIVA (PCR) Lote: F2011820A BD-I x1 Val:25/05/23 Cód.Alt.: C5779	3822.90.00	500	5.102	CX	1,00	375,0000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:34818/1 | :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guairá - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.626,50**

01/03
15580

LANÇADO
Data: 01/03/2023

Nome: Roel

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 39.338
SÉRIE 1



CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida

Campinas SP

13087-541

19 3273-7199

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

Nº 39.338

SÉRIE 1

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0207 0143 1800 0332 5500 1000 0393 3810 0222 0255

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122.382.370.113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230308214393 28/02/23 14:06

CNPJ

07.014.318/0003-32

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2507	FINECARE TROPONINA I	3822.90.00	500	5.102	CX	2,00	500,0000	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00
	Lote: F20317401 AD-I x2 Val:21/09/24 Cód.Alt: C4518												
4580	BIOCON 11 - VISUAL/AUTOMATIZADA - C/150T - BIOCON	3002.15.90	700	5.102	PC	2,00	87,0000	174,00	174,00	31,32	0,00	18,00	0,00
	Lote: 220328 x2 Val:27/03/24 Cód.Alt: 9185 N												

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

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 41.911
 SÉRIE 1

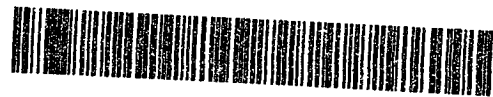


CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1
 Fazenda Santa Cândida
 Campinas SP
 13087-541
 19 3273-7199

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 41.911
 SÉRIE 1
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0407 0143 1800 0332 5500 1000 0419 1110 0233 6958

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
 135230576689941 17/04/23 10:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 122.382.370.113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24 872

MUNICÍPIO
 Guairá

FONE/FAX
 17 99979-4001

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CEP
 14790-000

DATA DA EMISSÃO
 17/04/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRA
 17/04/2023

HORA DA SAÍDA
 10:43

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 Rua 24, Nº: 872

MUNICÍPIO
 Guairá

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CEP
 14790-000

FONE/FAX
 17 3332 7000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
41911/1	17/05/23	4.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.000,00	VALOR DO ICMS 720,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F. SP	C.N.P.J./C.P.F. 05.593.534/0001-92
ENDEREÇO Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1	MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.529.370.112
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,23	PESO LÍQUIDO 2,23

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IFI	ICMS	IFI
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	1,00	4.000,0000	4.000,00	4.000,00	720,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 300456G xI Val:03/07/23 C6d.Alt: 00026330089													

4645

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 :: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 37055 | :: Inf. de entrega: End. Entrega:
 Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guairá - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO



**DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 41.953
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0407 0143 1800 0332 5500 1000 0419 5310 0234 0815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230579717267 17/04/23 16:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
17/04/2023

ENDEREÇO
RUA 24 872

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/04/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
17 99979-4001

U.F.
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

HORA DA SAÍDA
16:30

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ENDEREÇO
Rua 24, Nº: 872

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
Guaira

U.F.
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

FONE/FAX
17 3332 7000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
41953/1	17/05/23	3.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.800,00	VALOR DO ICMS 684,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.800,00
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 3.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA GLI LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F. SP	C.N.P.J./C.P.F. 18.670.098/0001-50
ENDEREÇO Rua Armando Tarozzo 200		MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	1,00	PESO LÍQUIDO 1,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1450	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 150 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	1,00	3.800,0000	3.800,00	3.800,00	684,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 234946E x1 Val:13/06/23 Cód.Alt: 00026315089													

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:37129 | :: Inf. de entrega:: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]



DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS

Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DNFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 41.998
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0407 0143 1800 0332 5500 1000 0419 9810 0234 2194

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230584902478 18/04/23 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J.

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

18/04/2023

ENDEREÇO

RUA 24 872

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/04/2023

MUNICÍPIO

Guaíra

FONE/FAX

17 99979-4001

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

HORA DA SAÍDA

11:54

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

Rua 24, N°: 872

CEP

14790-000

MUNICÍPIO

Guaíra

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

FONE/FAX

17 3332 7000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
41998/1	18/05/23	549,50									
41998/2	19/06/23	549,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
MOVIMENTO COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES	0-EMITENTE			SP	05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1	Ribeirão Preto / SP	SP	582.529.370.112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR				ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
1956	DXH 500 SERIES CONTROL 6X2.3	3002.12.29	760	5.405	UN	1,00	1.099,0000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote: 231471 x1 Val:05/06/23 Cód.Alt.: B36872
Relido Anteriormente: Base ST Ret.: 1.086,70; Carga Tributária: 18,00; Valor ST Ret.: 79,55; ICMS Substituto: 116,06;
ICMS Efetivo: % Redução Base: 0,00; Base de Cálculo: 1.099,00; Alíquota ICMS: 18,00; ICMS: 197,82;

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

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 549,50**

*Concedido
15/04/23
Carla*



**DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 42.082
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0407 0143 1800 0332 5500 1000 0420 8210 0234 5024

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
135230592069286 19/04/23 11:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113
DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
07.014.318/0003-32
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
ENDEREÇO
RUA 24 872
MUNICÍPIO
Guaira
FONE/FAX
17 99979-4001
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
DATA DA EMISSÃO
19/04/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRA
19/04/2023
HORA DA SAÍDA
11:43

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J./C.P.F.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
ENDEREÇO
Rua 24, Nº: 872
MUNICÍPIO
Guaira
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
FONE/FAX
17 3332 7000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
42082/1	19/05/23	4.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA GLI LTDA
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
0-EMITENTE
PLACA DO VEIC.
0-EMITENTE
U.F.
SP
C.N.P.J./C.P.F.
18.670.098/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.670.098/0001-50
ENDEREÇO
Rua Armando Tarozzo 200
MUNICÍPIO
Ribeirão Preto / SP
U.F.
SP
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE
1,00
MARCA
1,00
NÚMERO
1,00
PESO BRUTO
2,23
PESO LÍQUIDO
2,23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CPOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR			ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IFI	
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	1,00	4.000,0000	4.000,00	4.000,00	720,00	0,00	18,00	0,00	
Lote: 300456G x1 Val:03/07/23 Cód.Alt.: 00026330089														

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

15957

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:Carteira |:: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT |:: Pedido:37222 |:: Inf. de entrega:: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO



CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 CEP 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS / SP

Telef./Fax: 19 3273-7199

RECIBO DE LOCAÇÃO

Nº
654

CNPJ
07.014.318/0003-32

Inscrição Municipal

Natureza de Operação
LOCAÇÃO

Destinatário

Nome / Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço
RUA 24, 872

Município
GUAIRA

Bairro / Distrito
JARDIM PAULISTA

Fone / Fax
5517992309765

UF
SP

CPF / CNPJ
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

Data da Emissão
29/03/23

Data Saída / Entrada

Inscr. Estadual
ISENTO

Hora da Saída

Fatura

Cond. pagto.
30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
654/1	28/04/23	2.500,00									

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento
Rua 24, 872 - JARDIM PAULISTA - - 14790-000 - Guaíra-SP

Descrição

Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM: MARÇO DE 2023	UN	1,00	2.500,00	2.500,00
Valor Total da Nota				2.500,00

Recibo de Locação
Nº
654

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. OS ITENS CONSTANTES NESTE RECIBO DE LOCAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Pedido	Produto	Série	Dt Entrega	Dt Retirada	Vir Mensal	Dias/Qtde	Valor
548	SISTEMA DE ANALISE CELULAR DXH 500	BB020068	16/02/23				
549	BIOCON READER - 300	32220456	16/02/23		2.000,00	29/1	2.000,00
550	FINECARE FIA METER PLUS	FS1132102201600-1-SN	16/02/23		250,00	29/1	250,00
					250,00	29/1	250,00

Total Inicial: 2.500,00

Total dos Descontos: 0,00

Total da Fatura: 2.500,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO
CONVÊNIO
FONTE () FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

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

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:58
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.360.000.006.404
VALOR TOTAL	18.476,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CISCRE I D P M LTDA.
AGENCIA: 3360-X CONTA: 6.404-1

NR. DOCUMENTO	550.475.000.040.025
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	8.3E6.08A.855.0A7.23A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Stc Copc



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



Número da NFS-e
2305
Código de Verificação de Autenticidade
5GVF9V439
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2023 às 11:56:20
 Chave de Acesso
 13418398Q0LVAFAL7Q52SIZ115SUHG3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/nfswb/pagina.jsp>
 public/consulta/autenticidade, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 11/05/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	16.922,28	R\$ 16.922,28	

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

Imposto Sobre Serviços - ISS							
LC 116/2003: 04.03							
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...			Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8640202	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 16.922,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.922,28	Total do ISS R\$ 507,67	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Referências de Impostos							
PIS (16.922,28 x 0,65%) R\$ 109,99	COFINS (16.922,28 x 3,00%) R\$ 507,67	INSS R\$ 0,00	IRRF (16.922,28 x 1,50%) R\$ 253,83	CSLL (16.922,28 x 1,00%) R\$ 169,22	Outras Retenções R\$ 0,00		

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 15.881,57** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.276,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$455,21

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2305** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5GVF9V439**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322413460559031
24/05/2023 13:57:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.16
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524135107694784791
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 15.881,57
TARIFA: 10,00
DATA: 24/05/2023 - 10:51:17

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

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 10:51:18

=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 5.140.6C3.0AB.F03.DFC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 113.655
SÉRIE 1

**1000Medic Distribuidora Imp
Exp de Medicamentos Ltda**



Lídio Oltramari, 1796
Fraron
Pato Branco PR
85503-381
(46) 3224-7700

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 113.655
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0505 9936 9800 0107 5500 1000 1136 5510 0092 2225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230133552915 25/05/23 15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029958464

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO
816013656117

CNPJ
05.993.698/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
25/05/2023

ENDEREÇO
R 24 872

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/05/2023

MUNICÍPIO
Guairá

FONE/FAX
(17) 3332-7000

U.F. BAIRRO/DISTRITO
SP JARDIM PAULISTA

HORA DA SAÍDA
15:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
113655/1	25/05/23	2.001,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.001,00	VALOR DO ICMS	80,04	VALOR ICMS DESONERADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.001,00
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	2.001,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO RÓD CONTORNO LESTE BR 116 14219		MUNICÍPIO São José dos Pinhais / PR	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90617064-77		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	5,51	PESO LÍQUIDO 5,51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR				ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
274	SERINGA ANGIOGRAFICA SINOPOWER-S (SN-CT-S01) CX C/50 UND SINO MDT Lote: 11071192670 x29 Val:06/11/2025	9018.31.19	100	6.108	UN	29,00	69,00	2.001,00	2.001,00	80,04	0,00	4,00	0,00		

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

CONFERE COM ORIGINAL

(Handwritten signature)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Parcela 1: 1/1 de R\$ 2.001,00 p/ 25/05/23 | :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 280,14 | :: Tipo de Cobrança:
Transferência | :: Valor aproximado dos tributos R\$ 50,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 28019 | :: Inf. de entrega: End. Entrega: R 24 872 -
JARDIM PAULISTA - Guairá - SP - CEP: 14790000 | Obs: PAGAMENTO ANTECIPADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AG: 495-2
CC: 30208-2 BANCO DO BRASIL.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322509163536221
25/05/2023 09:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230525115314748703691
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.001,00
DATA: 25/05/2023 - 08:53:32

PAGO PARA: 1000medic Distribuidora Importadora
CNPJ: 5.993.698/0001-07
CHAVE PIX: 05993698000107
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0495 - CONTA: 000000000000302082
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 08:53:33

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D1.1E0.CFE.C71.C95

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 MIRA RODRIGUES.

40025-4

RECEBEMOS DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2251
SÉRIE 1

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA



RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA -
14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2251
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



Chave de acesso

35230542125513000179550010000022511518598700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su

Protocolo de Autorização de Uso

135230805260294 - 2023-05-25 11:21:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.740.696.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (PN: 0005315)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872,

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/05/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

11:21:1

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 01/06/2023 VALOR: 300,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	3,82	17,59	0,00	0,00	300,94
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	300,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			06209025000186
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	4,650 kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000393.	APARELHO TRICOTOMIA DESCARTAVEL 1 LAMINA (APARELHO DE BARBEAR) BIC SENSITIVE C/24 - BIC <small>Lot: ABC123 Qtd: 2 Venc: 01-01-30; Lot: abc3 Qtd: 19 Venc: 01-06-30</small>	0,00	82121020	460	5405	UN	504,00	0,5600	282,24	0,00	0,00	18,00
0000725	TALA METALICA 16X180MM (1,6CM X 18CM) BORDAS ARREDONDADAS MSO C/ 12 - M. SO <small>Lot: 200576 Qtd: 1 Venc: 01-08-27</small>	0,00	90211020	040	5102	UN	12,00	0,5842	7,01	0,00	0,00	0,00
0000727	TALA METALICA 26X180MM (2,6CM X 18CM) BORDAS ARREDONDADAS MSO C/ 12 - M. SO <small>Lot: 200576 Qtd: 1 Venc: 01-08-27</small>	0,00	90211020	040	5102	UN	12,00	0,9742	11,69	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 2.180 / Isenção de ICMS conforme art. 16 do anexo I do RICMS/2000-SP. REF ID 755349- LOCAL DE ENTREGA - RUA 24 N. 872- JDM PAULISTA - GUAIRA-SP -CEP 14790-000 - Numero Pedido:COT#755349#1539	

29



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372907590865921
29/05/2023 08:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526130041511807522
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 300,94
DATA: 26/05/2023 - 17:00:08

PAGO PARA: B.r. Hosp Distribuidora Ltda
CNPJ: 42.125.513/0001-79
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000062669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 17:00:09

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: A.155.4EF.985.D75.D20

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.

20



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
4123 0435 9595 1400 0153 5500 1000 0079 6618 4315 3543

Nº 000.007.966
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA REDENTOR, 704
VILA BECKER - TOLEDO - PR
CEP: 85902-510 Fone: (045)2032-6959

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230099103264 18/04/2023 16:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.37159-33

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
35.959.514/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA

CNPJ/CPF/Identificador
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
18/04/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/04/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA - SP

FONE/FAX
(01)7333-2000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:11:12

ATURA/DUPLICATA

01 18/05/23 R\$ 1.340,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,00	160,80	0,00	0,00	367,66	1.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE EIRELI	0-Rem (CIF)				18.976.884/0003-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV RUI BARBOSA, 2529	SÃO JOSE DOS PINHAIS	PR	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,750	1,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
94	ATROPINA SULF 0,25 MG/ML 1ML C/100 AMP (ATROFARMA) FARMACE cProdANVISA=1108500170026 PMC=0,00 Lote=AT22H015C-5/3 Qtd=200 Fab=01/09/2022 Val=31/08/2024 ANVISA 1108500170026 EAN 7898166041011	30039099	000	6102	AMP	200	1,85	370,00	370,00	44,40	12	69,38
06	DIMENIDRATO+PIRID INJ 1ML C/50 (NAUSICALM B6) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049711280027-PMC=0,00 Lote=2236686 Qtd=200 Fab=06/09/2022 Val=30/09/2024 ANVISA 1049711280027 EAN 7896006272717	30045090	000	6102	AMP	200	4,85	970,00	970,00	116,40	12	298,28

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

Favor conferir o material
no ato da entrega
NÃO aceitamos reclamações
posteriores.

CONFERE COM ORIGINAL

LCULO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: 7472 - C: 238
ANCO DO BRASIL
GENCIA 0587-8
ONTA CORRENTE 117.553-x
al aprox dos tributos R\$ 367,66 (27,44%) Fonte: IBPT
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000

RESERVADO AO FISCO

ador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526130103077349748
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.340,00
DATA: 26/05/2023 - 17:00:23

PAGO PARA: Tolesul Distribuidora de Medicamento
CNPJ: 35.959.514/0001-53
CHAVE PIX: 35959514000153
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0587 - CONTA: 0000000000001175530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 17:00:23
=====

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: 8.C4B.E68.C99.988.BBB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	40025-4	NF-e N. 000139893 SÉRIE 1
--	---------	---------------------------------



Identificação do emitente
Sulmedic Comercio de Medi camentos LTDA
 Av. Santos Dumont, 1355
 Santo Antonio Cep:89218-105
 Joinville/SC
 Fone: 4734738845

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000139893
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0509 9443 7100 0104 5500 1000 1398 9319 7379 8739
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230115585265 25/05/2023 11:43:04-03:00
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 25/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/05/2023
ENDEREÇO RUA 24,872	FONE/FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:42:00

001 25/05/2023 810,55									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 810,55	VALOR DO ICMS 97,27	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 810,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 18.233.211/0026-98
ENDEREÇO AV. PLACIDO HUGO DE OLIVEIRA, 2398		MUNICIPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258421878		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,085	PESO LIQUIDO 6,220	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M11395	MIDAZOLAM 5MG/ML (B1) - GEN-SOL INJ IM/IV/RETAL-50AMP 10ML-TEUTO LOTE:68470218 - Val:09/08/2024, Fab : 10/08/2021	30049069	000	6108	CX	4,0000	109,8500	439,40	439,40	52,73	0,00	12,00%	0,00%
M11426	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLO NA 500MG - GEN-PO LIO SOL INJ IV/IM -25FA+25DIL-FRESENTUS LOTE:78Q13606 - Val:22/08/2023, Fab : 22/09/2021	30043210	000	6108	CX	2,0000	185,5750	371,15	371,15	44,54	0,00	12,00%	0,00%

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

CONFERE COM ORIGINAL
 AB

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230115585265 Pedido:136580 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 109.02 (13.45%) Federal e R\$ 137.80 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020230526133440748253678
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 810,55
DATA: 26/05/2023 - 17:00:37

PAGO PARA: Sulmedic Comercial
CNPJ: 9.944.371/0001-04
CHAVE PIX: 09944371000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3428 - CONTA: 0000000000000152650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 17:00:37

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: 2.76A.058.459.F1A.312

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 MIRA RODRIGUES.

40025-4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

26/05

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 0402 9237 4500 0158 5500 1000 0053 8410 0000 0999

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.005.384
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230628140993 26/04/2023 10:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
26/04/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
26/04/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:07:46

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS	
001 26/05/2023 780,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Isabela Garcia Faleiros
Isabela Garcia Faleiros
Nutricionista
CRN-3 61186/P

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 26/04/2023

Nome: Rauli

26/04
16076

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 26/04/2023 às 10:07:51 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.384. EMISSÃO: 26/04/2023 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.384
SÉRIE 1

95

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

13/05

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

1

000.005.368
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0402 9237 4500 0158 5500 1000 0053 6810 0000 0995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230557483070 13/04/2023 10:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/04/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

13/04/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:32:14

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 13/05/2023 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00	
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (C) FEDERAL MUNICIPAL</p> <p><i>Isabela Garcia Faleiros</i> Nutricionista CRN-3 61186/P</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 40,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 40,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 13/04/2023

Nome: *Rochi*

UninfE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 13/04/2023 às 10:32:16 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.368. EMISSÃO: 13/04/2023 VALOR TOTAL: 1.000,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000 - GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.368
SÉRIE 1

96



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333008101297021
30/05/2023 08:14:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529190438344766529
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.780,00
DATA: 29/05/2023 - 17:45:19

PAGO PARA: Comercial Guaireense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 17:45:20
=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: A.4CA.360.1C0.F68.F12
=====



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

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

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

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

RECEBEMOS DE (11.433.068/0001-80) J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 107941-107941 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE G	Nº: 000816025 SERIE: 1

 <p>J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP RUJA AMSTERDAM, 87 ARACAS</p> <p>29103-098 - VILA VELHA (ES) FONE: 27 3052-1343 FAX: EMAIL: vendas@totalfiltros.com.br http://www.totalfiltros.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000816025 SÉRIE: 1 Folha: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 32-2305-11.433.068/0001-80-55-001-000.816.025-104.506.797-1</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/ CONS. FINAL NÃO CONTRIBUINTE A</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332.230.043.112.425 29/05/2023 14:23:56</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082866635	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.433.068/0001-80
---------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 107941 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE G		48.341.283/0001-61	29/05/2023
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 17-33327000	UF / RG SP	HORA DA SAÍDA 14:19:52

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA 000816025-1 - DEPÓSITO - 29/05/23 - R\$ 1.861,93
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.861,93	223,42	0,00	0,00	1.794,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,93

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGA E ENC EXPRESS 0105 ES	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ 95.591.723/0181-66
ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ACÁCIO FERREIRA	MUNICÍPIO VIANA	UF ES	IE 083604073		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,280	PESO LÍQUIDO 21,430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1803-029	REFIL CARBON BLOCK 9.3/4 X 2.1/2 5M 7896811102438	84219999	000	6108	PC	35	35,9000	1.256,50	1.303,43	156,41	0,00	12
1803-005	ELEM FILT PP LIS 9.3/4X2.1/2 PS5-10 5MIC 0789681110566	84219999	000	6108	PC	16	9,3600	149,76	155,35	18,64	0,00	12
2700-050	REFIL TOP COLOR FAST(COMP COLORMAQ ACQU) 7898614784156	84219999	000	6108	PC	1	47,9000	47,90	49,68	5,96	0,00	12
1100-001	REFIL COLORMAQ PREMIUM 7897016826907	84219999	000	6108	PC	1	56,6200	56,62	58,73	7,05	0,00	12
2200-002	REFIL LIBELL FLEX	84219999	000	6108	PC	1	38,7500	38,75	40,19	4,82	0,00	12
2000-002	REFIL P655 7896783807522	84212100	000	6108	PC	1	55,0600	55,06	57,11	6,85	0,00	12
1900-002A	REFIL IBBL C+3 7898002569488	84212100	000	6108	PC	3	46,4700	139,41	144,61	17,35	0,00	12
2700-029	REFIL PRÓ LIFE PH+ (COMP SOFT) 7898931242018	84219999	000	6108	PC	1	50,9300	50,93	52,83	6,34	0,00	12

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43965	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: R 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA SP</p> <p>VENDEDOR: CAROL RASTOLDO</p> <p>REDESPACHO: TNT MERCURIO CARGA E ENC EXPRESS 0105 ES</p> <p>CNPJ: 95.591.723/0181-66 IE: 083604073</p> <p>ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ ACÁCIO FERREIRA BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL - VIANA-ES</p> <p>FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE</p> <p>Valor Aprox Tributos R\$ 283,04 - Fed, R\$ 295,43 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE: Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 111,72 - ICMS Destinatário, R\$ 0,00 - ICMS Remetente,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Piso CNPJ

98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529190553756189122
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.861,93
TARIFA: 10,00
DATA: 29/05/2023 - 17:45:28

PAGO PARA: Total Filtros
CNPJ: 11.433.068/0001-80
CHAVE PIX: 11433068000180
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0003000000000005400
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 17:45:29
=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: A.154.506.CB5.340.3B6
=====

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.

40025-4

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 1.173,74
DATA DE EMISSÃO: 29/05/2023

NF-e Nº 221048 SÉRIE 1

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 221048
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3123 0521 6813 2500 0157 5500 i000 2210 4811 4392 6244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Código de Regime): 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110

CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131235406352204 29/05/2023 09:12:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2023

ENDEREÇO: RUA 24, 872

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CEP: 14.790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/05/2023

MUNICÍPIO: Guaira

UF: SP PAIS: Brasil

FONE/FAX: (17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:12:27

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
221048	1.173,74	0,00	1.173,74

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/05/2023	1.173,74						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.173,74		
VALOR TROCO:			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.173,74	140,85	0,00	0,00	1.173,75
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VLR APROX DOS TRIBUTOS: 140,85
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.173,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA: REMETENTE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO: Campinas

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 4,700 PESO LÍQUIDO: 4,700

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTD	VLX UNID	DESS	VLX TOTAL	V TRIB	ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029074	FENITOINA SODICA (GENERIC) *C1* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML Lt: AY-027/22M Qnt: 1.0 Fab: 06/07/2022 Val: 30/06/2024 VPMC: 277,98	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	185,3280		185,33	22,24	185,33	22,24	0,00	12,00 0,00
1029033	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENERIC) *B1* 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 3ML Lt: AP-026/22 Qnt: 2.0 Fab: 24/04/2022 Val: 31/03/2024 VPMC: 1057,06	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	154,4400		308,88	37,07	308,88	37,07	0,00	12,00 0,00
1029032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML Lt: AB-001/23M Qnt: 6.0 Fab: 14/02/2023 Val: 31/01/2025 VPMC: 551,28	30049099	0/00	6108	CX	6,0000	113,2560	0,01	679,54	81,54	679,53	81,54	0,00	12,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTACAO 755355

Banco Santander; Agencia: 3523 Banco: 033 Conta corrente: 13003227-3Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1333,80 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1173,74 - vr. Do ICMS R\$ 160,06. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529190657699900958
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.173,74
DATA: 29/05/2023 - 17:47:53

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 17:47:54

=====

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 0.405.710.68E.B0B.349

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.

RECEBI(EMOS) DE: P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

40025-4

NF-E
Nº 903898
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Plastripel

EMBALAGENS - MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS

P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 903898
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:

3523 0530 0383 6600 0382 5500 1000 9038 9811 8410 0865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204243150110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

30.038.366/0003-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230826757176 29/05/2023 15:47:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA/EMIÇÃO

29/05/2023

ENDEREÇO

RUA 24

Nº

872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

29/05/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:46:57

FATURA / DUPLICATA

001

29/05/2023

373,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

0,00

VALOR DO I.C.M.S

0,00

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

373,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I

0,00

VLR APROX. TRIBUTOS

64,44

VALOR TOTAL DA NOTA

373,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,210

PESO LÍQUIDO

15,210

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. IOT TRIB	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6065	FILME PVC DISPAFILM 28CM X 100M	39204390	041	5922	CX24	2.0000	186.8900	373,78	0,00	0,00			0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p>						48								
						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NC 756673 - NroCarga: 65319 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 64.44(17.24%) - Fonte de tributos:
HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR - VERSAO 18.2.C

RESERVADO AO FISC

LANÇADO

Data: 31/03/2023

Nome: Roseli

Pipe CNPJ

102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529200306367304077
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 373,78
DATA: 29/05/2023 - 17:49:44

PAGO PARA: Filial Barretos Sp
CNPJ: 30.038.366/0003-82
CHAVE PIX: 30038366000382
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8174 - CONTA: 0000000000000378722
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 17:49:46

=====

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: F.BBC.C73.483.827.A47

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 MIRA RODRIGUES.