



**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

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

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

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

---

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023**

**PROCESSO N.º 53/2023**

**TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023**

**OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA SANTA CASA.**

**NOME FANTASIA: CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP**

**OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP**

**VALOR RECEBIDO: -**

**DATA DO RECEBIMENTO: -**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 21.616,50**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00**

**2023**



**Santa Casa de Misericórdia de Guaira**

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

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

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

---

## **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 04 de setembro 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 CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP  
 PROCESSO N.º 53/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023

OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA SANTA CASA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: FRANCINE LUCAS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/07/2023	R\$21.616,50
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$50,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$21,17
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$21.687,67

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
01/08/2023	NF nº 000.007.652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	R\$ 1.151,50
04/08/2023	NF nº 000.008.255	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	R\$ 4.241,25
04/08/2023	NF nº 000.000.267	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA ME	R\$ 1.397,07
07/08/2023	NF nº 000.007.430	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	R\$ 2.542,55
14/08/2023	NF nº 89	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	R\$ 4.052,91
22/08/2023	NF nº 000.000.272	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA ME	R\$ 874,62
22/08/2023	NF nº 000.008.464	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	R\$ 2.242,50
23/08/2023	NF nº 000.008.634	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	R\$ 1.549,50
23/08/2023	NF nº 91 - PARCIAL	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	R\$ 3.635,77
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.687,67
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

*[Handwritten signature]*



**Santa Casa de Misericórdia de Guaiçara**

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

Guaiçara/SP, 04 de setembro de 2023.

  
FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

### ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023 – PROCESSO N.º 53/2023**

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

**OSC:** 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 (IS) PELA OSC:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

**OBJETO:** COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA SANTA CASA.

**EXERCÍCIO:** AGOSTO/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2023	26/04/2023	26/04/2023 a 25/08/2023	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.616,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.637,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				50,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.687,67

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	21.687,67	0,00	21.687,67	21.687,67	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.687,67</b>	<b>21.687,67</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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





## 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.687,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.687,67
(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)	0,00

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, 04 de setembro 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

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

**Mês de referência:** AGOSTO/2023

**Processo n.º** 53/2023

**Termo de fomento n.º** 01/2023

**Objeto:** COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA SANTA CASA.

**Órgão público:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**OSC:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

**Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 220-8

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Histórico/Documento N.º</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/06/2023	SALDO ANTERIOR			21.616,50
01/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.007.652	1.151,50		20.465,00
04/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.008.255	4.241,25		16.223,75
04/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.267	1.397,07		14.826,68
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.007.430	2.542,55		12.284,13
14/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 89	4.052,91		8.231,22
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.272	874,62		7.356,60
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.008.464	2.242,50		5.114,10
23/08/2023	CRÉDITO-C/C- ESTORNO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. MAIO, JULHO E JULHO/2023		50,00	5.164,10
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.008.634	1.549,50		3.614,60
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 91 - PARCIAL	3.635,77		-21,17
23/08/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,17	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>0,00</b>

Guairá/SP, 04 de setembro 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, 04 de setembro de 2023.

### JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 53/2023 – MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023

No dia 23/08/2023 foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
MAIO/2023	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
JUNHO/2023	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,00
JULHO/2023	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
<b>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b>		<b>R\$ 50,00</b>

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

Atenciosamente,

**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337040829190470015  
04/09/2023 08:34:18

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	80.101	1.151,50 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.151,50 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	80.401	4.241,25 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 15:50 Center Pao Comercio De Pae	80.402	1.397,07 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.638,32 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	80.701	2.542,55 D	
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.542,55 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 17:05 Emporio Moraes De Guaira L	81.401	4.052,91 D	
14/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.052,91 C	0,00 C
22/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 16:05 Center Pao Comercio De Pae	82.201	874,62 D	
22/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 16:06 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	82.202	2.242,50 D	
22/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.117,12 C	0,00 C
23/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 23/08 16:55 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	50,00 C	
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	82.301	1.549,50 D	
23/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:57 Emporio Moraes De Guaira L	82.302	3.635,77 D	
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.135,27 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

10

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

**Conta**

220-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em <b>31/07/2023</b>	R\$ 21.616,50
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.637,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,17
Saldo bruto em <b>31/08/2023</b> :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 21.493,90	R\$ 122,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 1.144,86	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,50
04/08/2023	Resgate	R\$ 5.604,09	R\$ 34,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.638,32
07/08/2023	Resgate	R\$ 2.526,87	R\$ 15,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.542,55
14/08/2023	Resgate	R\$ 4.025,94	R\$ 26,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.052,91
22/08/2023	Resgate	R\$ 3.094,55	R\$ 22,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.117,12
23/08/2023	Resgate	R\$ 5.097,59	R\$ 37,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.135,27
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717  
JARDIM SUMARE - 14025010  
RIBEIRAO PRETO - SP  
(14) 3104-1880

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.007.652  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/



3523 0612 7864 3600 0392 5500 1000 0076 5217 8622 8952

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

145231016208665

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA **210-8**

INSC. ESTADUAL EMITENTE  
797923648111

CNPJ EMITENTE  
02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/06/2023 - 12:04:38
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guaíra		COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP
TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
7652_001	28/07/2023	1.151,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1151,50	VALOR ICMS 207,27	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest 0,00	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.151,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.151,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,00	PESO LIQUIDO 20,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. ST	ST	PROJ	IND	QTD/AN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SBA400 Qtd:30 Val:29/02/2024	21068090	000	5102	UND	30,00	29,95	898,50	898,50	161,73	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84343172-Qtd:20 Val:23/08/2025	90189099	000	5102	UND	20,00	12,65	253,00	253,00	45,54	0,00	18,00	0,00

3629/3819

CONFERE COM ORIGINAL  
*LB*

**BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO**

**PREZADO CLIENTE**  
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA, SOLICITADO POR EMAIL. 7152	28/06 16950	LANÇADO Data: 28/06/2023 Nome: Rozeli	RESERVADO AO FISCO
---	----------------	---	--------------------

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Data de Vencimento

**28/07/2023**Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA  
RUA JOÃO PENTEADO - 717**CNPJ: **02.786.436/0006-98**

Agência/Código do Cedente

**00004 / 8629510**Data Documento  
**28/06/2023**Número do Documento  
**7652\_P1**Espécie de Documento  
**DM**Aceite  
**N**Data Processamento  
**28/06/2023**

Nosso Número

**330003502106-7**

Uso do Banco

Carteira  
**5**

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

**1.151,50**

**ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05**  
**APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40**  
**Não será aceito pagamento via depósito bancário.**  
**Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.**

**DECLARAÇÃO DE ACEITE**  
 RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA  
 DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL

DATA

ASSINATURA

Pagador

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872**  
**14.790-000 GUAÍRA**

SP

CNPJ: **48.341.283/0001-61**

JD. PAULISTA

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Data de Vencimento

**28/07/2023**Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA  
RUA JOÃO PENTEADO - 717**CNPJ: **02.786.436/0006-98**

Agência/Código do Cedente

**00004 / 8629510**Data Documento  
**28/06/2023**Número do Documento  
**7652\_P1**Espécie de Documento  
**DM**Aceite  
**N**Data Processamento  
**28/06/2023**

Nosso Número

**330003502106-7**

Uso do Banco

Carteira  
**5**

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

**1.151,50**

**ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05**  
**APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40**  
**Não será aceito pagamento via depósito bancário.**  
**Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.**

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872**  
**14.790-000 GUAÍRA**

SP

CNPJ: **48.341.283/0001-61**

JD. PAULISTA

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Data de Vencimento

**28/07/2023**Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA  
RUA JOÃO PENTEADO - 717**CNPJ: **02.786.436/0006-98**

Agência/Código do Cedente

**00004 / 8629510**Data Documento  
**28/06/2023**Número do Documento  
**7652\_P1**Espécie de Documento  
**DM**Aceite  
**N**Data Processamento  
**28/06/2023**

Nosso Número

**330003502106-7**

Uso do Banco

Carteira  
**5**

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do Documento

**1.151,50**

**ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05**  
**APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40**  
**Não será aceito pagamento via depósito bancário.**  
**Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.**

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872**  
**14.790-000 GUAÍRA**

SP

CNPJ: **48.341.283/0001-61**

JD. PAULISTA

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica





02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:15:42  
867008670 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399862915103300035002106701010112090000115150

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	80.101
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.151,50
VALOR COBRADO	1.151,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.4DB.8D7.41E.F5C.65C

=====

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.



**HumAlimentar**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO E COMODATO**

**I- PREÂMBULO:**

**I.1 - PARTES – QUALIFICAÇÃO:**

<b>CONTRATANTE:</b> (Compradora e comodatária)	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> , CNPJ sob nº 48.341.283/0001-61, com sede na Rua Vinte e Quatro nº 872 – Jardim Paulista – CEP 14.790/000 – Guaira/SP.
<b>CONTRATADA:</b> (Fornecedora e comodante)	<b>BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI</b> , com sede na Rua João Pentead, nº 717 – Jardim Sumaré – Ribeirão Preto/SP – CEP: 14025-010, inscrita no CNPJ/MF nº: 09.394.802/0001-06.

**I.2 - OBJETO:**

<b>DO COMODATO</b>	Equipamento BOMBAS DE INFUSÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL MODELO APPLIX SMART BR - MARCA FRESENIUS-KABI (“Bombas de Infusão”), na quantidade de 06 bombas.
<b>DO FORNECIMENTO</b>	Os produtos indicados na cláusula 1ª do presente Instrumento.

**I.3 - DA VIGÊNCIA:**

Vigência contratual até 30 de junho de 2023, renovável sob forma de ADITIVO DE CONTRATO para mais 06 (seis) meses, se acordado entre ambas as partes.
---

**II- DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:**

Os signatários do presente instrumento têm entre si justos e contratados o seguinte:

**DO FORNECIMENTO**

1 – **DO OBJETO DO FORNECIMENTO** - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, pelo presente instrumento e durante prazo ora pactuado, o fornecimento dos produtos abaixo descritos, de acordo com as demais cláusulas deste contrato:



HumAlimentar

PRODUTO	EMBALAGEM	FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
Fresubin HP Energy	Easy Bag 1.000 ml	Fresenius	R\$ 49,30
Fresubin HP Energy	Easy Bag 500 ml	Fresenius	R\$ 29,95
Fresubin Energy Fibre	Easy Bag 1.000 ml	Fresenius	R\$ 40,15
Fresubin Energy	Easy Bag 1.000 ml	Fresenius	R\$ 43,25
Fresubin 2 Kcal HP	Easy Bag 500 ml	Fresenius	R\$ 39,00
Fresubin 2 Kcal HP Fibre	Easy Bag 500 ml	Fresenius	R\$ 40,65
Diben 1.0	Easy Bag 1.000 ml	Fresenius	R\$ 41,85
Diben 1.5 Kcal HP	Easy Bag 1.000 ml	Fresenius	R\$ 57,90
Fresubin Protein Powder	Lata 300 gr	Fresenius	R\$ 118,25
Energyzip	Tetra Pak 200 ml	Prodiet	R\$ 9,68
Equipo enteral Smart Aplex	Embalagem unitária	Fresenius	R\$ 12,65
ProtinaDay	Pote 300 gr	Humalin	R\$ 98,00

**2 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

2.1 - Os produtos descritos na cláusula "1" serão entregues de acordo com o pedido de compra, que será encaminhado pela CONTRATANTE por e-mail à CONTRATADA, ficando estipulado o prazo para entrega dos produtos em até 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados a partir do recebimento do Pedido de Compra.

2.2 - A CONTRATADA se compromete a proceder ao faturamento com nota fiscal de venda (nf-e), e encaminhar juntamente com a mesma o laudo microbiológico de garantia de qualidade do produto fornecido pelo fabricante por lote do produto.





**HumAlimentar**

**2.3** – Os produtos serão entregues no endereço solicitado pela CONTRATANTE, ficando o transporte dos produtos até as dependências da CONTRATANTE sob total responsabilidade e ônus da CONTRATANTE, com isenção de frete para compras acima de R\$ 600,00.

**2.4** – A CONTRATADA se compromete no fornecimento, sob forma de comodato, manutenção e calibração de **Bombas de Infusão** para a infusão por controle mecânico da nutrição enteral, nos termos das cláusulas deste instrumento.

**2.5** – A CONTRATADA se compromete a realizar inicialmente, periodicamente e sempre que houver necessidade apontada pela CONTRATANTE, o treinamento de manuseio da Bomba de Infusão à equipe responsável pela administração da nutrição enteral.

**2.6** – Os treinamentos técnicos e reciclagens, quando solicitados pela CONTRATANTE, podem ser administrados nas dependências da mesma, por profissional técnico, capacitado funcionário da CONTRATADA, cujo agendamento dependerá da disponibilidade de ambas as partes.

**2.7** – A CONTRATADA se compromete a troca de produtos não utilizados e/ou não consumidos com validade superior ou igual a 90 (noventa) dias, sem ônus à COMPRADORA.

**2.8** – A CONTRATADA poderá deixar de entregar os produtos à CONTRATANTE, sem sujeitar-se a qualquer indenização, na eventualidade de não dispor em seus depósitos de quantidades suficientes do produto, em consequência de fatos alheios a sua vontade, provenientes de medidas governamentais, greves, falta do produto no fabricante, ou em decorrência de caso fortuito ou força maior.

**2.8.1** – Em decorrência da hipótese prevista na cláusula 2.8, a CONTRATADA pode ofertar à CONTRATANTE um produto equivalente (em composição e embalagem) pelo período que perdurar a falta do(s) produto(s) descrito na cláusula “1”.

**2.8.2** – A CONTRATADA compromete-se a informar a CONTRATANTE sempre que seus estoques forem normalizados, em decorrência da hipótese prevista na cláusula 2.8.

**2.8.3** – Feita tal notificação, a CONTRATANTE fica obrigada a retomar a aquisição dos produtos descritos na cláusula “1”.

**2.9** – A CONTRATADA compromete-se a manter os preços estipulados na cláusula “1” até 30 de junho de 2023, contados da assinatura deste contrato. Após o prazo, os preços dos produtos serão reajustados por meio de aditivo contratual.



HumAlimentar

**3 – DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

3.1 – A CONTRATANTE se compromete com a aquisição, de forma única e exclusiva da CONTRATADA, dos produtos descritos e classificados na cláusula 1 deste contrato, na **quantidade mínima mensal de 20 (vinte) litros de dieta e 20 (vinte) equipos para cada bomba de infusão fornecida em forma de comodato**, pelo prazo de vigência, sob pena de incidir contra a CONTRATANTE multa correspondente ao triplo do valor da maior operação realizada entre as partes durante a vigência deste.

3.1.1 Fica estabelecido que, até o dia 25 de cada mês, a CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA, através do e-mail [cotacao@humalimentar.com.br](mailto:cotacao@humalimentar.com.br), a respeito da necessidade de retirada/devolução das bombas de infusão eventualmente não utilizadas.

3.1.2. Caso inexista qualquer solicitação de retirada de bomba de infusão nos termos dispostos no item 3.1.1, pactuam as partes que os **20 (vinte) equipos para cada bomba de infusão fornecida em forma de comodato serão faturados e enviados à CONTRATANTE automaticamente todo início de mês subsequente.**

3.1.3. Quanto à obrigação de aquisição dos 20 (vinte) litros de dieta para cada bomba de infusão fornecida em forma de comodato, pactuam as partes que o consumo mensal de dietas será controlado pela CONTRATANTE com base na média de até 3 meses anteriores.

3.2 – O armazenamento em condições ambientais adequadas será de responsabilidade da CONTRATANTE enquanto os produtos estiverem em suas dependências.

3.3 – A conferência de avarias externas e da quantidade e tipo dos produtos faturados de acordo com o pedido deve ser realizada no ato do recebimento da nota fiscal, onde a CONTRATANTE deve notificar à CONTRATADA, através da devida anotação no canhoto de recebimento da nota fiscal, possíveis avarias ou inconformidades com relação a nota fiscal e/ou pedido para reposição. Não serão aceitas devolução e/ou notificação posteriores.



**HumAlimentar**

3.4 - O valor total a ser pago pela CONTRATANTE, de acordo com cada Pedido de Compra, deverá se dar no 30º dias subseqüentes ao da data da emissão da Nota Fiscal, através de pagamento de boleto bancário cujo cedente será a CONTRATADA.

3.5 - O não pagamento na data prevista, implicará na multa de 1% (um por cento) a título de cláusula penal, mais juros de mora de 01% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice da IPC/FIPE.

3.6 – A CONTRATANTE tem, desde já, conhecimento de que a CONTRATADA **não responderá** civil e/ou criminalmente, solidária ou subsidiariamente, por manipulação ou uso indevido dos produtos fornecidos pela CONTRATADA.

3.6.1. Eventuais vícios de qualidade/defeito do produto, nos casos de comprovada impropriedade do produto apurada e identificada por perícia ou análises dos órgãos competentes, será tratado em conformidade com a legislação vigente e o Código de Defesa do Consumidor.

#### **DO COMODATO**

4 – DO OBJETO DO COMODATO: Em decorrência do contrato ora pactuado, a CONTRATADA se compromete no fornecimento à CONTRATANTE, sob forma de comodato (empréstimo gratuito), do equipamento BOMBAS DE INFUSÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, na quantidade de 06 bombas. As BOMBAS DE INFUSÃO são dadas em comodato ao CONTRATANTE com a finalidade única e específica de que o CONTRATANTE utilize-o como equipamento acessório a infusão de nutrição enteral das dietas Fresenius-Kabi, sendo que o Fornecimento em comodato acima descrito está atrelado ao compromisso de compra mínima mensal de 20 (vinte) litros de dieta e 20 (vinte) equipos (produtos classificados da cláusula “1), para cada bomba de Infusão comodatada.

<b>Quantidade de bombas de infusão</b>	<b>06 unidades</b>
Consumo mínimo mensal de equipos	120 equipos/mês
Consumo mínimo mensal de dietas	120 litros/mês

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A quantidade de bombas de infusão poderá ser alterada pelas partes, mediante aditivo contratual, sempre que houver necessidade.

4.1 – Referidos equipamentos de propriedade da CONTRATADA são fornecidos em comodato em perfeito estado de conservação e funcionamento à CONTRATANTE, juntamente com os seus acessórios e cabo de energia.



**HumAlimentar**

4.2 – As BOMBAS DE INFUSÃO fornecidas em comodato por força deste Contrato, não gerarão ao CONTRATANTE qualquer espécie de renda ou direito de retenção, seja pelo seu uso ou em decorrência de sua posse, sob pena de rescisão contratual e multa em favor da CONTRATADA.

4.3 – A relação do número de série dos equipamentos segue em nota fiscal, sendo que o CONTRATANTE confirma a posse das mesmas nesta data.

4.4 – O CONTRATANTE declara ciência de que há duas formas de identificação das bombas de infusão fornecidas em comodato através dos números de display e através do número da base, sendo sempre deverá realizar o controle e as solicitações dos equipamentos informando ambos os números de identificação.

**5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE QUANTO AO COMODATO: O CONTRATANTE obriga-se a:**

5.1 – Conservar as BOMBAS DE INFUSÃO, assumindo a condição de fiel depositário, como se estes lhe pertencessem, mantendo-as em perfeitas condições de uso, funcionamento e conservação, responsabilizando-se por sua guarda, segurança, integridade, limpeza e higienização regulares, e respondendo por eventuais extravios e/ou danos sofridos pelo mesmo ou causados a terceiros por culpa ou dolo.

5.2 – Em caso de danos às BOMBAS DE INFUSÃO, o CONTRATANTE será integralmente responsável pela imediata notificação do dano à CONTRATADA para as devidas providências de conserto e/ou manutenção.

5.3 – Na impossibilidade das Bombas DE INFUSÃO serem reparadas por danos decorrentes de mau uso, bem como nos casos de perda, roubo, furto ou qualquer outra forma de extravio do mesmo, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a título de indenização e ressarcimento pelos investimentos feitos na disponibilização do equipamento, o valor predefinido na Nota Fiscal de comodato que acompanha este **CONTRATO**, ainda que decorrentes de caso fortuito ou força maior, nos termos do disposto no artigo 393 do Código Civil.



**HumAlimentar**

5.4 – O CONTRATANTE reconhece, ainda, que o objeto do comodato e doravante sob sua guarda, é insuscetível de penhora, arresto e outras medidas de execução e ressarcimento de exigibilidade de terceiros perante o CONTRATANTE.

5.5 – Restituir à CONTRATADA, no final do prazo deste Contrato, o(s) equipamento(s) nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvado seu desgaste natural, devolvendo a integridade dos acessórios e do cabo de energia, realizando a devida limpeza e higienização dos equipamentos, sob pena das devidas medidas cautelares de busca e apreensão e/ou de reparação dos danos.

5.6 – Permitir que a CONTRATADA verifique periodicamente se a utilização e condições dos equipamentos BOMBAS DE INFUSÃO estejam em conformidade de uso e aplicação.

5.7 – Fica ainda a CONTRATANTE responsável por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou ambientais causados a terceiros decorrentes da utilização do equipamento ora em comodato.

5.8 – Findo o prazo contratual convencionado ou se acordado pelas PARTES, a retirada da quantidade total ou parcial dos equipamentos em comodato ora dispostos, a CONTRATANTE obriga-se a devolução dos mesmos em até 30 dias, contados da comunicação escrita pelas partes.

5.9 – No caso de apuração de danos aos equipamentos e/ou da não entrega dos acessórios, pactuam as partes que os equipamentos serão enviados pela CONTRATADA ao fabricante para vistoria e consequente elaboração de laudo de vistoria, o que se dará no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da retirada/devolução dos mesmos. Os citados laudos de vistoria acompanhados dos valores para ressarcimento serão enviados ao CONTRATANTE, o qual poderá impugná-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento do laudo. A ausência de impugnação importará no faturamento dos valores de ressarcimento.

6 – **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO AO COMODATO:** A CONTRATADA se obriga a:

6.1 – Entregar e disponibilizar 06 (seis) BOMBAS DE INFUSÃO, conforme nota fiscal em plenas condições de funcionamento, pelo prazo deste Contrato.

6.2 – Garantir, durante o período do contrato, a manutenção, conforme condições estabelecidas pela garantia do fabricante e neste **CONTRATO**.



**HumAlimentar\***

6.2.1 - A manutenção será corretiva, preventiva ou mediante necessidade.

6.2.2 - As reclamações deverão ser abertas pelo cliente por e-mail: [suporteequipamento@humalimentar.com.br](mailto:suporteequipamento@humalimentar.com.br), com a indicação do número de designação do respectivo equipamento danificado.

6.2.3 - A manutenção corretiva será prestada in-loco na CONTRATANTE, ou quando necessário a remoção do equipamento danificado, a CONTRATADA irá recolher o equipamento para providências de conserto, o qual será repostado após a devida manutenção.

6.2.4 - Apenas no caso de necessidade, haverá remessa de outro equipamento para substituir definitivamente o danificado. Se houver outras bombas de infusão em comodato sem utilização na CONTRATADA, não será realizada a remessa de equipamento em substituição, sendo que o equipamento em reparo será repostado quando de seu conserto, nos termos do item 6.2.3.

6.3 - Não estão incluídos no presente CONTRATO DE COMODATO os serviços abaixo listados, os quais deverão ser solicitados pela CONTRATANTE diretamente ao Fabricante do equipamento ou seu representante legal:

6.3.1 - Remanejamento dos equipamentos para outros locais que não as instalações da CONTRATANTE;

6.3.2 - Substituição de peças danificadas por causas outras que não o desgaste decorrente do uso normal.

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E COMUNS QUANTO AO FORNECIMENTO E AO COMODATO:**

7 - **VIGÊNCIA:** A vigência do presente instrumento é até 30 de junho de 2023, a contar da data da assinatura do presente contrato, regularmente e de acordo com a programação estabelecida de comum acordo pelas partes, podendo sempre ser renovável sob forma de ADITIVO DE CONTRATO de 06 (seis) meses, se acordado entre ambas as partes.

8 - **DO TÉRMINO DO CONTRATO:** O presente instrumento findar-se-á por:

8.1 - Extinção e/ou falência decretada, recuperação judicial deferida, recuperação extrajudicial homologada, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, do CONTRATANTE.

8.2 - Decurso de prazo, caso não seja renovado ou prorrogado;



**HumAlimentar\***

**8.3 – Distrato, decorrente do interesse de ambas as Partes;**

**8.4 – O presente contrato poderá ser poderá ser reinicido por quaisquer das partes, desde que a outra seja comunicada de tal intenção, por meio escrito e inequívoco, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso em que será assegurado à CONTRATADA os direitos relativos às operações já realizadas.**

**9 – DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:**

**9.1 – No caso de descumprimento contratual, operar-se-á a rescisão, a qualquer tempo, e independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das indenizações por perdas e danos sofridos, nas seguintes hipóteses:**

**9.1.1 – Inobservância ou inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições deste Instrumento, ou ainda, de qualquer disposição legal a que estiverem sujeitas quaisquer das PARTES.**

**9.1.2 - Inobservância ou descumprimento por parte da CONTRATANTE do compromisso de compra mínima mensal de 20 (vinte) litros de dieta e 20 (vinte) equipos (produtos classificados na cláusula 1) para cada Bomba de Infusão comodatada, nos termos do fixado nas cláusulas 3.1 e seguintes deste Instrumento.**

**9.1.3 – Extravio ou danos causados pelo CONTRATANTE ao equipamento objeto deste contrato.**

**9.2 – Ocorrendo a rescisão nos termos da cláusula 9 deste Instrumento, haverá a incidência de multa contratual correspondente ao triplo do valor da maior operação realizada entre as partes durante a vigência deste instrumento, devendo os equipamentos comodatados serem imediatamente devolvidos à CONTRATADA.**

**10 – Independentemente de a celebração do presente instrumento se dar entre pessoas jurídicas, a fim de que os dados pessoais de seus sócios administradores e de testemunhas que assinam em conjunto, pactuam as partes que são preservadas as garantias individuais dos titulares de dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018), assim como a manutenção dos princípios estabelecidos em referida legislação.**

**10.1. Caso seja compartilhado qualquer dado pessoal em virtude deste instrumento, as partes se comprometem a observar e cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018), a promover a anonimização dos dados e a observar e cumprir fiel e integralmente o**



**HumAlimentar**

Anexo I, que é parte integrante deste contrato, sob pena de rescisão contratual, da aplicação das multas fixadas e dos eventuais perdas e danos.

11 – O presente contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título em todas as suas cláusulas e condições.

11.1 - As nomenclaturas e títulos deste instrumento servem apenas para conveniência de referência e não delimitarão ou afetarão o significado das cláusulas, parágrafos ou artigos aos quais se aplicam, sendo vedada interpretação isolada;

11.2 - Sempre que exigido pelo contexto, as definições contidas neste Contrato se aplicarão tanto no singular quanto no plural, e os gêneros masculino incluirão o feminino e vice-versa;

11.3 - Embora este Contrato tenha sido elaborado por uma das Partes, todas as partes confirmam que elas e seus respectivos consultores jurídicos analisaram, negociaram e adotaram o presente Contrato como sendo o acordo e entendimento entre as partes. Da mesma forma, este Contrato deve ser interpretado como um todo, não sendo aplicada nenhuma suposição de que eventuais ambigüidades devem ser resolvidas contra a parte que o redigiu inicialmente;

11.4 - Referências a qualquer documento ou outros instrumentos incluem todas as suas alterações, substituições e consolidações e respectivas complementações, salvo se expressamente disposto de forma diferente.

12 – O não exercício de algum direito ou faculdade por uma das partes não implicará em renúncia ou novação sendo considerada mera liberalidade, o que não implicará que a parte venha a exigir a qualquer momento, o cumprimento do que aqui foi ajustado.

13 – As partes não poderão ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento a terceiros, exceto com a anuência prévia e por escrito da outra parte.

14 – As **PARTES** declaram, sob as penas da lei, que os procuradores/representantes legais abaixo subscritos encontram-se devidamente constituídos na forma dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com poderes para assumir as obrigações ora contraídas.

15 – Qualquer alteração na composição societária da CONTRATANTE, em sua denominação ou razão social, bem como em seu endereço, deverá ser imediatamente comunicado por escrito à CONTRATADA.





**HumAlimentar**

16 – As partes elegem o Foro da Comarca de Guaiúra-SP, para as questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, impresso somente no anverso de dez laudas, juntamente com duas testemunhas, para produzir os legais efeitos.

Ribeirão Preto, 24 de janeiro de 2023.



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717  
JARDIM SUMARE - 14025010  
RIBEIRAO PRETO - SP  
(14) 3104-1880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.008.255  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/



23081273613600003655010001002551644940670

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

3108

INSC. ESTADUAL EMITENTE

797923648111

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 01/08/2023 - 14:07:19	
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA		CEP 14.790-000	
MUNICÍPIO Guaira		COMPLEMENTO ENDEREÇO		UF SP	
		TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
8255_001	31/08/2023	4.241,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 4241.25	VALOR ICMS 763.43	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 4.241,25
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	4.241,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	INSC. ESTADUAL 587220280115	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 56,00	PESO LIQUIDO 56,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD. EST.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ITR	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ITR			
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote: 29TC0705 Qtd:45 Val:31/12/2023	21069090	200	5102	UND	45,00	39,00	1.755,00	1.755,00	315,90	0,00	18,00	0,00
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SDA250 Qtd:45 Val:30/04/2024	21069090	000	5102	UND	45,00	29,95	1.347,75	1.347,75	242,60	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84046103 Qtd:90 Val:27/01/2026	90189099	000	5102	UND	90,00	12,65	1.138,50	1.138,50	204,93	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Solicitado por consultora Thais via e-mail, digitado por Silmara. MONT E FAT POR ELIAS	RESERVADO AO FISCO
P: 7156	LANÇADO
36783	Data: 01/08/2023
	Nome: Rodri

Santander		033 - 7		220-8		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						31/08/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717				CNPJ: 02.786.436/0006-98		Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
01/08/2023	8255_P1	DM	N	01/08/2023	330003504565-9		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
5					4.241,25		
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05          APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40          Não será aceito pagamento via depósito bancário.          Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</p>						<p><b>DECLARAÇÃO DE ACEITE</b>          RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA          DISCRIMINADO PARA ACEITE</p> <p>LOCAL _____ DATA _____</p> <p>ASSINATURA _____</p>	
Pagador				CNPJ: 48.341.283/0001-61			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP				JD. PAULISTA			

Santander		033 - 7		Recibo do Sacado			
Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						31/08/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717				CNPJ: 02.786.436/0006-98		Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
01/08/2023	8255_P1	DM	N	01/08/2023	330003504565-9		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
5					4.241,25		
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05          APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40          Não será aceito pagamento via depósito bancário.          Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</p>						<p>(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b></p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora/Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>	
Pagador				CNPJ: 48.341.283/0001-61			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP				JD. PAULISTA			

Autenticação Mecânica

Santander		033 - 7		03399.86291 51033.000350 04565.901016 5 12430000424125			
Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						31/08/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717				CNPJ: 02.786.436/0006-98		Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
01/08/2023	8255_P1	DM	N	01/08/2023	330003504565-9		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
5					4.241,25		
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05          APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40          Não será aceito pagamento via depósito bancário.          Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</p>						<p>(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b></p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora/Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>	
Pagador				CNPJ: 48.341.283/0001-61			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP				JD. PAULISTA			

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



27



07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:38  
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399862915103300035004565901016512430000424125

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍ

CNPJ: 48.341.283/0001-61  
-----

NR. DOCUMENTO	80.401
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.241,25
VALOR COBRADO	4.241,25

-----  
NR.AUTENTICACAO B.82D.019.49D.6E5.BCS  
-----

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.

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**220-8**

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

NF-e  
Nº 000.000.267  
SÉRIE: 1

**CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME**

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -  
Fone/Fax: 1733314639

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.267  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3523 0837 5690 8600 0188 5500 1000 0002 6714 0880 9013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231255314091 - 03/08/2023 12:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF  
37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

ENDEREÇO  
RUA 24, 872 -

MUNICÍPIO  
Guaira

BAIRRO/DISTRITO  
JD. PAULISTA

FONE/FAX  
1733327000

UF  
SP

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

CEP  
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO  
03/08/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA \_\_\_\_\_

HORA DE ENTRADA/SAÍDA \_\_\_\_\_

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.397,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.397,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,

FRETE POR CONTA  
3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO \_\_\_\_\_

UF  
SP

CNPJ/CPF  
37.569.086/0001-88

ENDEREÇO  
AVENIDA 11 N. 679- CENTRO

MUNICÍPIO  
Guaira

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322075283116

QUANTIDADE \_\_\_\_\_

ESPÉCIE \_\_\_\_\_

MARCA \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO \_\_\_\_\_

PESO BRUTO \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃOFRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	108,3000	12,9000	1.397,07					

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
146551026

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**

Data: 03/08/2023

Nome: *Rouli*

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38  
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230804182536511511062  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.397,07  
DATA: 04/08/2023 - 15:50:05

-----

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e  
CNPJ: 37.569.086/0001-88  
CHAVE PIX: 37569086000188  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 15:50:07

=====

DOCUMENTO: 080402  
AUTENTICACAO SISBB: E.A9D.AD2.760.E21.70F

-----

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.

# CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES DOCES E SALGADOS LTDA ME

C.N.P.J.: 37.569.086.0001-88

IE : 322.075.283.116

AVENIDA 11 - 679 - CENTRO - GUAÍRA/SP

TELEFONE: (17) 3331-4639 - E-MAIL: jarbasjvancin@gmail.com

Guaira, 16 de Fevereiro de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
PÃO FRANCÊS	KILO	32,90

*Orniliana Clemente Jancin*

CENTER PÃO COM. DE PAES,  
DOCES E SAL. LTDA-ME  
CNPJ: 37.569.086.0001-88

# SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

C.N.P.J.: 56.927.023/0001-09 I.E.: 322.011.587.118  
AVENIDA 23, 1782- VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - GUAÍRA/SP  
TELEFONE: (17) 3331-7588 E-MAIL: supermercadomutirao@gmail.com

Guaira, 16 de fevereiro de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
PÃO FRANCÊS	KILO	12,90

56.927.023/0001-09  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
AV 23 Nº 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA/SP

Rosemery Alves



# MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA

C.N.P.J.: 29.789.144/0001-50

I.E.: 322.062.215.115

RUA 26, 1430 - JARDIM PAULISTA - GUAÍRA/SP

TELEFONE: (17) 3332-0800 - E-MAIL: muraishisupermercado00@gmail.com

Guáira, 16 de Fevereiro de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
PÃO FRANCÊS	KILO	14,99

SUPERMERCADO MURAISHI  
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 



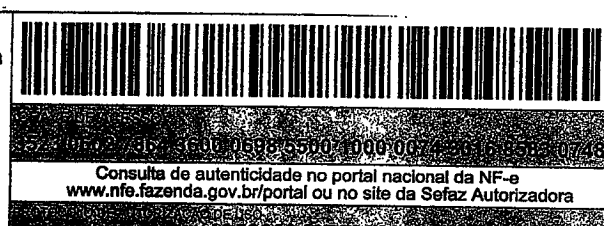
**HUMANALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.**

RUA JOAO PENTEADO, 717  
JARDIM SUMARE - 14025010  
RIBEIRAO PRETO - SP  
(14) 3104-1880

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA

Nº 000.007.430  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/



INSC. ESTADUAL EMITENTE: 797923648111  
CNPJ EMITENTE: 02.786.436/0006-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **220-8**  
VENDA DE MERCADORIA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA *16/07*  
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61  
DATA DA EMISSÃO: 16/06/2023 - 16:20:18

ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872,872  
BAIRRO/DISTRITO: JD. PAULISTA  
CEP: 14.790-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/06/2023 - 16:20:18

MUNICÍPIO: Guaira  
COMPLEMENTO ENDEREÇO:  
UF: SP  
TELEFONE / CONTATO: (17) 3332-7000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
7430_001	16/07/2023	2.542,55									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
2542.55	457.66	0.00	0.00		0.00	2.542,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: LUIS HENRIQUE CERRI  
FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO: 66.529.777/0001-56  
CNPJ/CPF: 66.529.777/0001-56  
INSC. ESTADUAL: 797438369116  
UF:

MUNICÍPIO:  
ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 5,00  
ESPÉCIE: CX  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 35,00  
PESO LÍQUIDO: 35,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL		
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote: 29TA0067 Qtd:15 Val:31/10/2023	21069090	200	5102	UND	15,00	39,00	585,00	585,00	105,30	0,00	18,00	0,00
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SBA400 Qtd:15 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	15,00	29,95	449,25	449,25	80,87	0,00	18,00	0,00
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML Lote: 29TA0238 Qtd:16 Val:30/11/2023	21069090	000	5102	UND	16,00	57,90	926,40	926,40	166,75	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESINIUS Lote: 84283182 Qtd:46 Val:12/07/2025	90189099	000	5102	UND	46,00	12,65	581,90	581,90	104,74	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

**BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO**

**PREZADO CLIENTE**

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Solicitado por consultora Thais via whats, digitado por Silmara.

LANÇADO  
Data: 16/06/2023  
Nome: Rochi

RESERVADO AO FISCO

6851 16574

Santander					033 - 7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>						Data de Vencimento <b>16/07/2023</b>		
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA</b> <b>RUA JOÃO PENTEADO - 717</b>						Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>		
CNPJ: <b>02.786.436/0006-98</b>								
Data Documento <b>16/06/2023</b>	Número do Documento <b>7430_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/06/2023</b>	Nosso Número <b>330003501340-4</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>2.542,55</b>			
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>						<b>DECLARAÇÃO DE ACEITE</b> RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE  _____ LOCAL _____ DATA _____ _____ ASSINATURA _____		
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872</b> <b>14.790-000 GUAÍRA SP</b>						<b>CNPJ: 48.341.283/0001-61</b>  <b>JD. PAULISTA</b>		

Santander					033 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>						Data de Vencimento <b>16/07/2023</b>		
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA</b> <b>RUA JOÃO PENTEADO - 717</b>						Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>		
CNPJ: <b>02.786.436/0006-98</b>								
Data Documento <b>16/06/2023</b>	Número do Documento <b>7430_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/06/2023</b>	Nosso Número <b>330003501340-4</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>2.542,55</b>			
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>						(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b> (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872</b> <b>14.790-000 GUAÍRA SP</b>						<b>CNPJ: 48.341.283/0001-61</b>  <b>JD. PAULISTA</b>		

Autenticação Mecânica

Santander					033 - 7		03399.86291 51033.000350 01340.401015 1 11970000254255	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>						Data de Vencimento <b>16/07/2023</b>		
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA</b> <b>RUA JOÃO PENTEADO - 717</b>						Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>		
CNPJ: <b>02.786.436/0006-98</b>								
Data Documento <b>16/06/2023</b>	Número do Documento <b>7430_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/06/2023</b>	Nosso Número <b>330003501340-4</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>2.542,55</b>			
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>						(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b> (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872</b> <b>14.790-000 GUAÍRA SP</b>						<b>CNPJ: 48.341.283/0001-61</b>  <b>JD. PAULISTA</b>		

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica





08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:21  
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399862915103390035001340401015111970000254255  
BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO  
NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE  
CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:  
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE  
CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI  
CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----  
NR. DOCUMENTO 80.701  
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.542,55  
VALOR COBRADO 2.542,55  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E5A.B1B.AC8.59D.3E3  
=====

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.

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 11/08/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 4.052,91

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

220-8

NF-e  
Nº 000000089  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA**

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-2561  
 notafiscalemitida@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000000089 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0826 2169 9500 0116 5500 1000 0000 8918 1871 3483

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231311473613 11/08/2023 09:56:20

CNPJ / CPF  
 26.216.995/0001-16

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322055032114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO  
 RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO  
 JARDIM PAULISTA

CEP  
 14790-000

CNPJ / CPF  
 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 11/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 11/08/2023

HORA DA SAÍDA  
 08:56:00

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX  
 (17)99230-7711

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

QTD	DESCRIÇÃO	NCM	DI	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	PIS	COFINS	PIS COFINS TOTAL
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	50,644	7,990	0,00	404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	38,825	14,490	0,00	562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MUSCULO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	41,420	23,500	0,00	973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	COXAO DURO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	48,425	28,500	0,00	1.152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	40,860	23,500	0,00	960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebido 11/08/23

Marcela de Brito  
Nutricionista  
CRN-3 50824

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 11/08/2023

Nome: *Rochi*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341416510186201  
14/08/2023 17:09:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.41  
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230814195609023833608  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.052,91  
DATA: 14/08/2023 - 17:05:39

-----

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda  
CNPJ: 26.216.995/0001-16  
CHAVE PIX: 26216995000116  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481548  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 17:05:41

=====

DOCUMENTO: 081401  
AUTENTICACAO SISBB: B.101.ACE.48D.02B.BDF

-----

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.

# EMPORIO MORAES DE GUAÍRA LTDA

C.N.P.J.: 26.216.995/0001-16 I.E.:

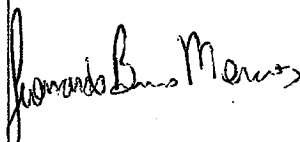
RUA 6 Nº 216 - Centro - GUAÍRA/SP

TELEFONE: (17)3331-2561 - E-MAIL: leonardo\_moraes95@hotmail.com

Guaíra, 28 de abril 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
COXÃO DURO MAGRO EM ISCA	50 KILOS	R\$28,50
ACEM MAGRO EM CUBOS	50 KILOS	R\$23,50
PEITO DE FRANCO SEM OSSO	40 KILOS	R\$14,49
MUSCULO MAGRO MOIDO	50 KILOS	R\$23,50
COXA E SOBRE COXA FRANGO	50 KILOS	R\$7,99



Empório Brulê  
Rua 6 Nº 463 - Centro  
Tel ( 7 ) 3331-2561

Empório Brulê  
Rua 6 Nº 463 - Centro  
Tel ( 7 ) 3331-2561

# SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

C.N.P.J.: 56.927.023/0001-09 I.E.: 322.011.587.118  
AVENIDA 23, 1782- VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - GUAÍRA/SP  
TELEFONE: (17) 3331-7588 E-MAIL: supermercadomutirao@gmail.com

Guaíra, 28 de Abril de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
COXÃO DURO MAGRO EM ISCA	50 KILOS	R\$35,49
ACEM MAGRO EM CUBOS	50 KILOS	R\$27,49
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	40 KILOS	R\$16,49
MUSCULO MAGRO MOIDO	50 KILOS	R\$27,99
COXA E SOBRE COXA FRANGO	50KILOS	R\$9,99

56.927.023/0001-09  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
AV: 23 Nº 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA-SP

Maia Tuzze



# MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA

C.N.P.J.: 29.789.144/0001-50

I.E.: 322.062.215.115

RUA 26, 1430 - JARDIM PAULISTA - GUAÍRA/SP

TELEFONE: (17) 3332-0800 - E-MAIL: [muraishisupermercado00@gmail.com](mailto:muraishisupermercado00@gmail.com)

Guaira, 28 de Abril de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
COXÃO DURO MAGRO EM ISCA	50 KILOS	R\$36,90
ACEM MAGRO EM CUBOS	50 KILOS	R\$29,90
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	40 KILOS	R\$14,99
MUSCULO MAGRO MOIDO	50KILOS	R\$28,90
COXA E SOBRE COXA FRANGO	50 KILOS	R\$8,99


SUPERMERCADO MURAISHI

CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 12/05/23  
Isabel

220-8

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.272
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME</b>  AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.272 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 0837 5690 8600 0188 5500 1000 0002 7216 0000 0022 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 135231373207326 - 21/08/2023 14:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	21/08/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872 -	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733327000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	874,62	
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	874,62

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,		3-Remetente Próprio			SP	37.569.086/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO		MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	67,8000	12,9000	874,62					

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14655206	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 14139	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LANÇADO</b>          Data: 22/08/23          Nome: <i>Guazelly</i> </div>
--	---

42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362309123360531  
23/08/2023 09:35:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.15  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230822180505899386862  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 874,62  
DATA: 22/08/2023 - 16:05:48

-----

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e  
CNPJ: 37.569.086/0001-88  
CHAVE PIX: 37569086000188  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 16:05:49

=====

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D41.B7A.0CF.B1F.574

-----

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.

# CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES DOCES E SALGADOS LTDA ME

C.N.P.J.: 37.569.086.0001-88

IE : 322.075.283.116

AVENIDA 11 - 679 - CENTRO - GUAÍRA/SP

TELEFONE: (17) 3331-4639 - E-MAIL: jarbasjvancin@gmail.com

Guaira, 16 de Fevereiro de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
PÃO FRANCÊS	KILO	32,90

*Orniliana Clemente Jancin*

CENTER PÃO COM. DE PAES,  
DOCES E SAL. LTDA-ME  
CNPJ: 37.569.086.0001-88

# SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

C.N.P.J.: 56.927.023/0001-09 I.E.: 322.011.587.118  
AVENIDA 23, 1782- VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - GUAÍRA/SP  
TELEFONE: (17) 3331-7588 E-MAIL: supermercadomutirao@gmail.com

Guaira, 16 de fevereiro de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
PÃO FRANCÊS	KILO	12,90

56.927.023/0001-09  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
AV. 23 Nº 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEPI 14790-008  
GUAÍRA/SP

*Rozemaria Alves*

# MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA

C.N.P.J.: 29.789.144/0001-50

I.E.: 322.062.215.115

RUA 26, 1430 - JARDIM PAULISTA - GUAÍRA/SP

TELEFONE: (17) 3332-0800 - E-MAIL: muraishisupermercado00@gmail.com

Guáira, 16 de Fevereiro de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
PÃO FRANCÊS	KILO	14,99

**SUPERMERCADO MURAISHI**  
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717  
JARDIM SUMARE - 14025010  
RIBEIRAO PRETO - SP  
(14) 3104-1880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.008.464  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/ 2208



524 082 2023 000 0000 510 100 0084 6412 5905 7371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

797923648111

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/08/2023 - 15:07:52

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872,872

BAIRRO/DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/08/2023 - 15:07:52

MUNICÍPIO

Guaíra

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF

SP

TELEFONE / CONTATO

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
8464_001	13/09/2023	2.242,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
2242.50	403.65	0.00	0.00		0.00	2.242,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.242,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA			
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
	23.246.316/0001-63	587220280115					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5,00	CX				30,00	30,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPTU
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote: 29TC0705 Qtd:15 Val:31/12/2023	200	5102	15,00	39,00	585,00	585,00	105,30	0,00	18,00	0,00
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SDA250 Qtd:30 Val:30/04/2024	000	5102	30,00	29,95	898,50	898,50	161,73	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84046103 Qtd:60 Val:27/01/2026	000	5102	60,00	12,65	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

**BOLETO BANCÁRIO  
EM ANEXO**

**PREZADO CLIENTE**

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO.	LANÇADO
Conferido: Taiza 16/08/2023	Data: 16/08/2023
* Contrato 17101	Nome: Rodri

220-8

<b>Santander</b>					<b>033 - 7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de Vencimento <b>13/09/2023</b>			
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA</b> <b>RUA JOÃO PENTEADO - 717</b>					CNPJ: <b>02.786.436/0006-98</b>			
Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>					Nosso Número <b>330003505462-3</b>			
Data Documento <b>14/08/2023</b>	Número do Documento <b>8464_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/08/2023</b>				
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>2.242,50</b>			
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>					<b>DECLARAÇÃO DE ACEITE</b> RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE  _____ / _____ / _____ LOCAL DATA  _____ ASSINATURA			
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872</b> <b>14.790-000 GUAÍRA SP</b>					CNPJ: <b>48.341.283/0001-61</b> <b>JD. PAULISTA</b>			

<b>Santander</b>					<b>033 - 7</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de Vencimento <b>13/09/2023</b>			
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA</b> <b>RUA JOÃO PENTEADO - 717</b>					CNPJ: <b>02.786.436/0006-98</b>			
Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>					Nosso Número <b>330003505462-3</b>			
Data Documento <b>14/08/2023</b>	Número do Documento <b>8464_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/08/2023</b>				
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>2.242,50</b>			
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b> (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872</b> <b>14.790-000 GUAÍRA SP</b>					CNPJ: <b>48.341.283/0001-61</b> <b>JD. PAULISTA</b>			

Autenticação Mecânica

<b>Santander</b>					<b>033 - 7</b>		<b>03399.86291 51033.000350 05462.301010 7 12560000224250</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de Vencimento <b>13/09/2023</b>			
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA</b> <b>RUA JOÃO PENTEADO - 717</b>					CNPJ: <b>02.786.436/0006-98</b>			
Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>					Nosso Número <b>330003505462-3</b>			
Data Documento <b>14/08/2023</b>	Número do Documento <b>8464_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/08/2023</b>				
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>2.242,50</b>			
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b> (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872</b> <b>14.790-000 GUAÍRA SP</b>					CNPJ: <b>48.341.283/0001-61</b> <b>JD. PAULISTA</b>			

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



48



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.15  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230822181219097055948

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 2.242,50

DATA: 22/08/2023 - 16:06:04

-----

PAGO PARA: Humana Alimentar - Distribuidora de

CNPJ: 2.786.436/0001-83

CHAVE PIX: 02786436000183

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000130107842

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 16:06:06

=====

DOCUMENTO: 082202

AUTENTICACAO SISBB: E.CAF.FB6.FF7.1FD.1C8

=====

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.




HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED  
E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717  
JARDIM SUMARE - 14025010  
RIBEIRAO PRETO - SP  
(14) 3104-1880

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.008.634  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/



572 0112 7574 3501 1892 3500 1000 0086 3415 1840 8967

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

INSC. ESTADUAL EMITENTE: 797923648111  
CNPJ EMITENTE: 02.786.436/0006-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA <i>20/09</i>		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/08/2023 - 16:03:23
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guaira		COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP
TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
8634_001	20/09/2023	1.549,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1549.50	VALOR ICMS 278.91	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.549,50
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,00	PESO LIQUIDO 16,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD	DESCR	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote: 29TC0705 Qtd:30 Val:31/12/2023	200	5102	UND	39,00	1.170,00	1.170,00	210,60	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84061153 Qtd:30 Val:05/02/2026	000	5102	UND	30,00	12,65	379,50	379,50	68,31	0,00	18,00

CONFERE COM ORIGINAL

**BOLETO BANCÁRIO  
EM ANEXO**

**PREZADO CLIENTE**  
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicitado por consultora Thais via e-mail, digitado por Silmara.

*Tatza Mendes*  
Técnica em Nutrição  
CRN 7-117908

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 28/08/2023

Nome: *Rozli*

7325

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717</b> CNPJ: 02.786.436/0006-98					Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>	
Data Documento <b>21/08/2023</b>	Número do Documento <b>8634_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/08/2023</b>	Nosso Número <b>330003506396-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>1.549,50</b>	
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>					<b>DECLARAÇÃO DE ACEITE</b> RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE  LOCAL _____ DATA _____  ASSINATURA _____	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA</b> SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 <b>JD. PAULISTA</b>	

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717</b> CNPJ: 02.786.436/0006-98					Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>	
Data Documento <b>21/08/2023</b>	Número do Documento <b>8634_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/08/2023</b>	Nosso Número <b>330003506396-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>1.549,50</b>	
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b> (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA</b> SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 <b>JD. PAULISTA</b>	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717</b> CNPJ: 02.786.436/0006-98					Agência/Código do Cedente <b>00004 / 8629510</b>	
Data Documento <b>21/08/2023</b>	Número do Documento <b>8634_P1</b>	Espécie de Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/08/2023</b>	Nosso Número <b>330003506396-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>1.549,50</b>	
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b>					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b> (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA</b> SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 <b>JD. PAULISTA</b>	

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica





24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:42  
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399862915103300035006397501013312630000154950

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	82.301
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.549,50
VALOR COBRADO	1.549,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.718.C18.AB1.921.7D3

=====

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.

220-8

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.694,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 000000091  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA**  
 RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL.: (17)3331-2561  
 notafiscalemitida@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000091 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0826 2169 9500 0116 5500 1000 0000 9116 0652 0299

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231389566460 23/08/2023 14:57:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322055032114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNRU/ CFF  
 26.216.995/0001-16

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

ENDEREÇO  
 RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**

CNPJ / CPF  
 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 23/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 23/08/2023

CEP  
 14790-000

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA  
 14:51:00

FONE / FAX  
 (17)99230-7711

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,40

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESPOT	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
314	MUSCULO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	40,000	23,500	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	40,000	23,500	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	COXAO DURO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	40,000	28,500	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	30,000	14,490	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	30,000	7,990	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.635,77**

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.42  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230823195655997363626  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.635,77  
DATA: 23/08/2023 - 16:57:16

-----

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda  
CNPJ: 26.216.995/0001-16  
CHAVE PIX: 26216995000116  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481548  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 23/08/2023 - 16:57:18

=====

DOCUMENTO: 082302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.591.B18.319.F0A.1F4

-----

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.

# EMPORIO MORAES DE GUAÍRA LTDA

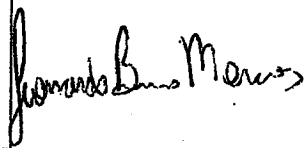
C.N.P.J.: 26.216.995/0001-16 I.E.:  
RUA 6 Nº 216 - Centro - GUAÍRA/SP

TELEFONE: (17)3331-2561 - E-MAIL: leonardo\_moraes95@hotmail.com

Guaíra, 28 de abril 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
COXÃO DURO MAGRO EM ISCA	50 KILOS	R\$28,50
ACEM MAGRO EM CUBOS	50 KILOS	R\$23,50
PEITO DE FRANCO SEM OSSO	40 KILOS	R\$14,49
MUSCULO MAGRO MOIDO	50 KILOS	R\$23,50
COXA E SOBRE COXA FRANGO	50 KILOS	R\$7,99



Empório Brulé  
Rua 6 Nº 463 - Centro  
Tel ( 7 ) 3331-2561

Empório Brulé  
Rua 6 Nº 463 - Centro  
Tel ( 7 ) 3331-2561

# SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

C.N.P.J.: 56.927.023/0001-09 I.E.: 322.011.587.118  
AVENIDA 23, 1782- VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - GUAÍRA/SP  
TELEFONE: (17) 3331-7588 E-MAIL: supermercadomutirao@gmail.com

Guaíra, 28 de Abril de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
COXÃO DURO MAGRO EM ISCA	50 KILOS	R\$35,49
ACEM MAGRO EM CUBOS	50 KILOS	R\$27,49
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	40 KILOS	R\$16,49
MUSCULO MAGRO MOIDO	50 KILOS	R\$27,99
COXA E SOBRE COXA FRANGO	50KILOS	R\$9,99

56.927.023/0001-09  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
AV: 23 Nº 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA-SP

Maia Tuzze



# MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA

C.N.P.J.: 29.789.144/0001-50

I.E.: 322.062.215.115

RUA 26, 1430 - JARDIM PAULISTA - GUAÍRA/SP

TELEFONE: (17) 3332-0800 - E-MAIL: muralhisupermercado00@gmail.com

Guaira, 28 de Abril de 2023

## Orçamento para pagamento a vista

PRODUTO	UNIDADE	VALOR (R\$)
COXÃO DURO MAGRO EM ISCA	50 KILOS	R\$36,90
ACEM MAGRO EM CUBOS	50 KILOS	R\$29,90
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	40 KILOS	R\$14,99
MUSCULO MAGRO MOIDO	50KILOS	R\$28,90
COXA E SOBRE COXA FRANGO	50 KILOS	R\$8,99

SUPERMERCADO MURAISHI  
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 17/05/23  
Isabel



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 05:35:43 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **F706.6BDE.82E4.CFE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Número Complemento

**872**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 09:30:14 do dia 22/08/2023

Válida até 21/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número 56F8D54787483ACE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23070566737-36  
Data e hora da emissão 18/07/2023 10:16:36  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 48.341.283/0001-61  
**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
**Endereço:** RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/08/2023 a 07/09/2023

**Certificação Número:** 2023080918204519069620

Informação obtida em 22/08/2023 09:31:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
Certidão n°: 32980478/2023  
Expedição: 06/07/2023, às 09:30:30  
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.