



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 490.743,71

DATA DO RECEBIMENTO: 02/04/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF.
JANEIRO DE 2025 – 10º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 821.612,27

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 700.230,40

2025



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁ - SP
PROCESSO Nº 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022 - ESTADUAL
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁ - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCINE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 490.743,71

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
		DATA	VALORES (R\$)
	SALDO ANTERIOR	31/03/2025	R\$821.612,27
	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. JANEIRO/2025 - 10º ADITIVO	02/04/2025	R\$490.743,71
	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$490.743,71
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$25.046,63
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.187,23
			R\$1.338.589,84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2025	NF nº 000.016.132	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁ LTDA	R\$ 87,90
01/04/2025	NF nº 1976433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.814,60
01/04/2025	NF nº 1976433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 65,66
01/04/2025	NF nº 000.149.307 - PARCIAL	GEMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	R\$ 450,00
01/04/2025	NF nº 000.001.623	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	R\$ 578,38
01/04/2025	NF nº 000.193.925	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PROD. MÉDICO CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.720,00
01/04/2025	NF nº 000.044.124 - PARCIAL	ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIP. OPTICOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 16.664,64
07/04/2025	NF nº 15404	GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA	R\$ 5.589,30
07/04/2025	NF nº 15404	GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA	R\$ 335,38
08/04/2025	NF nº 38	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	R\$ 3.500,00
08/04/2025	NF nº 60	DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA	R\$ 3.000,00
08/04/2025	NF nº 15518	GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA	R\$ 4.545,12
08/04/2025	NF nº 38780	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA	R\$ 2.700,00
11/04/2025	NF nº 20	ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR BARRETO LTDA	R\$ 2.650,00
15/04/2025	NF nº 586	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	R\$ 14.077,50
22/04/2025	NF nº 11	INSTITUTO PAULISTA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	R\$ 6.000,00


[Assinatura]




Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
CNPJ nº 17.333.270-00 CEP: 14790-000
Insc. Est. 1283/0001-61 Insc. Estadual Isento

25/04/2025	NF nº 653134	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	45.280,20
25/04/2025	FATURA nº 58.3	NANCI E BARROS COM. VAREJISTA DE MAQ. FOTOCOPIADORAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	7.718,00
25/04/2025	GUIA ISSN	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	OUTROS TRIBUTOS	R\$	8.167,68
25/04/2025	NF nº 000.044.124 - PARCIAL	ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIP. OPTICOS CIENTIFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	16.664,63
25/04/2025	NF nº 13	S L BUSCARIOLLO BARRETO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	128.175,00
28/04/2025	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	17.195,68
28/04/2025	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.587,16
28/04/2025	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	22.864,37
28/04/2025	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5.149,05
28/04/2025	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	11.661,91
29/04/2025	NF nº 000.614.899	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.776,10
29/04/2025	GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.219,83
29/04/2025	GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	77.030,84
29/04/2025	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.033,61
29/04/2025	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	34.546,86
29/04/2025	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	912,03
29/04/2025	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	9.659,00
29/04/2025	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	254,99
29/04/2025	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	14.489,90
29/04/2025	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	382,53
29/04/2025	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	44.961,40
29/04/2025	GUIA DARF 1162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.186,98
29/04/2025	GUIA DARF 1162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	9.900,00
29/04/2025	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	261,36
29/04/2025	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	75.402,77
30/04/2025	NF nº 192	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.185,38
30/04/2025	NF nº 000.017.544	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. PARA DIAG. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	6.067,48
30/04/2025	NF nº 000.014.128	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	473,83
30/04/2025	NF nº 11	ORLOVIC MACEDO ENGENHARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.095,82
30/04/2025	NF nº 000.024.113 - PARCIAL	SUPPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E DISTRIB. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.100,00
30/04/2025	NF nº 000.019.347 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	5.950,00
30/04/2025	NF nº 000.153.943 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.038,10
30/04/2025	NF nº 000.016.359	SUPERMERCADO MUITIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.637,89
30/04/2025	NF nº 000.150.267 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.790,40
30/04/2025	NF nº 000.005.929	TOKEN INFORMÁTICA EIRELI-ME	MEDICAMENTOS	R\$	1.800,00
30/04/2025	NF nº 707	ROBERTO MARTINS ROSA COM. EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	102,00
30/04/2025	NF nº 41460	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	540,00
30/04/2025			SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.318,18

Handwritten signature

		Santa Casa de Misericórdia de Guairá Rua 24.872 - Jardim Paulista - Guairá (SP) Fone/Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento	
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 638.359,44
		VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 700.230,40

Guairá/SP, 08 de maio de 2025.



FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: ABRIL/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58
7º Termo Aditivo	25/04/2024	Sem alterações	1.149.750,00
8º Termo Aditivo	22/07/2024	23/07/2024 a 22/09/2024	3.108.328,70
9º Termo Aditivo	20/09/2024	23/09/2024 a 22/03/2025	13.002.582,30
10º Termo Aditivo	20/03/2025	23/03/2025 a 22/09/2025	12.520.944,77

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\$)
02/04/2025	490.743,71	02/04/2025	550.475.000.105.872	490.743,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				821.612,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				490.743,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.187,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.313.543,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				25.046,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.338.589,84

(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 ABRIL/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	232.260,67	0,00	232.260,67	232.260,67	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	4.614,60	0,00	4.614,60	4.614,60	0,00
Material médico e hospitalar (*)	45.560,99	0,00	45.560,99	45.560,99	0,00
Gêneros alimentícios	8.524,16	0,00	8.524,16	8.524,16	0,00
Outros materiais de consumo	8.995,75	0,00	8.995,75	8.995,75	0,00
Serviços médicos (*)	14.077,50	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
Outros serviços de terceiros	159.577,60	0,00	159.577,60	159.577,60	0,00
Locações diversas	7.718,00	0,00	7.718,00	7.718,00	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
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	18.130,23	0,00	18.130,23	18.130,23	0,00
Outros tributos (10)	138.899,94	0,00	138.899,94	138.899,94	0,00
TOTAL	638.359,44	0,00	638.359,44	638.359,44	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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



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

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

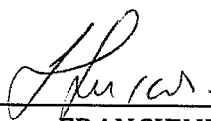
(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.338.589,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	638.359,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	700.230,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	700.230,40

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, 08 de maio de 2025.



FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: ABRIL/2025

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	SALDO ANTERIOR			821.612,27
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.016.132	87,90		821.524,37
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 1976433	2.814,60		818.709,77
01/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	65,66		818.644,11
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.149.307 - PARCIAL	450,00		818.194,11
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.001.623	578,38		817.615,73
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.193.925	1.720,00		815.895,73
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.044.124 - PARCIAL	16.664,64		799.231,09
02/04/2025	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. JANEIRO/2025		490.743,71	1.289.974,80
07/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 15404	5.589,30		1.284.385,50
07/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	335,38		1.284.050,12
08/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 38	3.500,00		1.280.550,12
08/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 60	3.000,00		1.277.550,12
08/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 15518	4.545,12		1.273.005,00
08/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 38780	2.700,00		1.270.305,00
11/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 20	2.650,00		1.267.655,00
15/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 586	14.077,50		1.253.577,50
22/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 11	6.000,00		1.247.577,50
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 653134	45.280,20		1.202.297,30
25/04/2025	DÉBITO-C/C- FATURA nº 583	7.718,00		1.194.579,30
25/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	8.167,68		1.186.411,62
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.044.124 - PARCIAL	16.664,63		1.169.746,99
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 13	128.175,00		1.041.571,99
28/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	17.195,68		1.024.376,31
28/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.587,16		1.022.789,15
28/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	22.864,37		999.924,78

9



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

28/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.149,05		994.775,73
28/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	11.661,91		983.113,82
28/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.776,10		981.337,72
28/04/2025	CRÉDITO-C/C – DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 02/2025		25.046,63	1.006.384,35
29/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.614.899	3.219,83		1.003.164,52
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1082	77.030,84		926.133,68
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.033,61		924.100,07
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	34.546,86		889.553,21
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	912,03		888.641,18
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	9.659,00		878.982,18
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	254,99		878.727,19
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	14.489,90		864.237,29
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	382,53		863.854,76
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	44.961,40		818.893,36
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.186,98		817.706,38
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1162	9.900,00		807.806,38
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	261,36		807.545,02
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	75.402,77		732.142,25
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.185,38		727.956,87
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 192	6.067,48		721.889,39
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.017.544	473,83		721.415,56
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.014.128	3.095,82		718.319,74
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 11	2.100,00		716.219,74
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.024.113 - PARCIAL	5.950,00		710.269,74
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.019.347 - PARCIAL	2.038,10		708.231,64
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.153.943 - PARCIAL	3.637,89		704.593,75
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.016.359	1.790,40		702.803,35
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.150.267 - PARCIAL	1.800,00		701.003,35
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.005.929	102,00		700.901,35
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 707	540,00		700.361,35
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 41460	1.318,18		699.043,17
30/04/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.187,23	700.230,40
SALDO FINAL				700.230,40



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

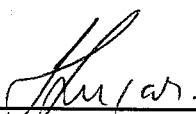
1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 18.130,23. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Foi realizada a devolução das despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
FEVEREIRO/2025	28/04/2025	R\$ 25.046,63
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 25.046,63

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

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336061401325974164
06/05/2025 14:18:30**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	40.101	87,90 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.102	2.880,26 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	40.103	450,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:41 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M	40.104	578,38 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:41 BIOMEDICAL	40.105	1.720,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:41 ENDO MASTER C E O C L	40.106	16.664,64 D	
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.381,18 C	0,00 C
02/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida 02/04 09:10 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.101.028	405.000,00 C	
02/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida 02/04 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.475.000.105.872	490.743,71 C	
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	895.743,71 D	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUARDIAO DIGITAL G C LTDA	40.701	5.924,68 D	
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.924,68 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:40 MARIA CAROLINA BELO DA CUN	40.801	3.500,00 D	
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:40 DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA 08	40.802	3.000,00 D	
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUARDIAO DIGITAL G C LTDA	40.803	4.545,12 D	
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME	40.804	2.700,00 D	
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.745,12 C	0,00 C
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR	41.101	2.650,00 D	
11/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.650,00 C	0,00 C

15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	14.077,50 D	
			15/04 16:42 DOC4DOC ASSESSORIA C. E. S			
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.077,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	6.000,00 D	
			22/04 14:50 LETICIA ROCHA			
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.501	45.280,20 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.502	7.718,00 D	
			PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA D			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.503	8.167,68 D	
			MUNICIPIO DE GUAIRA			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.504	16.664,63 D	
			ENDO MASTER C E O C L			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.505	128.175,00 D	
			25/04 16:52 SL BUSCARIOLLO ENGENHARIA			
25/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	206.005,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	458.700.110.700.891	25.046,63 C	✎
			28/04 16:53 48341283000161 SANTA CASA			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.801	18.782,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.802	28.013,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.803	13.438,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.187,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	3.219,83 D	
			29/04 14:25 AA FRIGELAR SA			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.902	195.619,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	79.588,15 D	
			29/04 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	278.427,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	6.067,48 D	
			30/04 16:34 Emporio Moraes De Guaira L			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	473,83 D	
			30/04 16:34 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	3.095,82 D	
			30/04 16:34 ELPACK EMBALAGEM E PRODUTO			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	2.100,00 D	
			30/04 16:35 ORLOVIC MACEDO ENGENHARIA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	5.950,00 D	
			30/04 16:36 SUPPORT			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.006	2.038,10 D	
			ALFA CHEMICAL LTDA			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.007	3.637,89 D	

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.008	1.790,40 D
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA					
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.009	1.800,00 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.010	102,00 D
TOKEN INFORMATICA EIRELI ME					
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.011	540,00 D
ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO					
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.012	1.318,18 D
APOIO COTACOES S I LTDA ME					
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.913,70 C
Rende Facil					
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência
8670-3

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Conta
220-8

CNPJ
48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 416.612,27
Aplicações no mês:	R\$ 895.743,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 613.312,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.187,23
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 700.230,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 416.295,77	R\$ 316,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 22.363,01	R\$ 18,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.381,18
02/04/2025	Aplicação	R\$ 895.743,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895.743,71
07/04/2025	Resgate	R\$ 5.918,63	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.924,68
08/04/2025	Resgate	R\$ 13.730,35	R\$ 14,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.745,12
11/04/2025	Resgate	R\$ 2.646,74	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
15/04/2025	Resgate	R\$ 14.058,68	R\$ 18,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.077,50
22/04/2025	Resgate	R\$ 5.991,04	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
25/04/2025	Resgate	R\$ 205.665,27	R\$ 340,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.005,51
28/04/2025	Resgate	R\$ 35.127,68	R\$ 59,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.187,64
29/04/2025	Resgate	R\$ 110.794,37	R\$ 194,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.989,32
29/04/2025	Resgate	R\$ 167.288,71	R\$ 149,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.438,16
30/04/2025	Resgate	R\$ 28.886,38	R\$ 27,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.913,70
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 699.568,62	R\$ 661,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

16

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDEREÇO: Nº 23 Nº 1732 - GUAIRA - SP
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC-EST: 322.011.587-118
TEL: 17. 2331-7548 - FAX: 17. 3331-6512
E-MAIL: atendimento@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000016132 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0161 3210 0178 4377

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250659015960 12/03/2025 16:34:39

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

12/03/2025

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

12/03/2025

Município

GUAIRA

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:23:05

FATURA

1 87,90

01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
87,90	15,82	0,00	0,00	87,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				87,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Code	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Base de Cálculo	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do ICMS	Valor do IPI
7896094910904	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO ZERO-CAL 100ML	21069090	0/00	5929	UN	10	8,79	87,90	87,90	15,82	0,00
										18,00	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

CÁLCULO DO ISSQN


Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS


Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 6413, pedido grazyela vencimento 01/04/2025 boleto bancario 22456 - 12/03	Reservado ao Fisco LANÇADO Data: 12/03/2025 Nome: Ronli 57
--	---

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	Marcela de Brito Nutricionista CRN-3 50824	NF-e 000016132 SÉRIE 1
Emissão: 12/03/2025 Total R\$ 87,90 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04158.581332 31805.680001 6 10380000008790	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09
Data do documento 12/03/2025	Núm. do documento 16132	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 157 / 00041585 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04158.581332 31805.680001 6 10380000008790	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09
Data do documento 12/03/2025	Núm. do documento 16132	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 157 / 00041585 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica



02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415858133231805680001610380000008790

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 87,90

VALOR COBRADO 87,90

NR.AUTENTICACAO 0.3FA.B8F.5FC.CF5.148

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.

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1976433 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9764 3318 4121 9515

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

135250540442218 27/02/2025 15:49:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/02/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/02/2025

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURA/DUPLICATA

1976433/1

VENCIMENTO

27/03/2025

VALOR

2.814,60

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.814,60

VALOR DO ICMS

506,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.814,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.814,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

2,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,05079

PESO BRUTO

14,341

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

PESO LÍQUIDO

14,341

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
004328	RETINOL(VITAMINA A)10.000UI,COLECALCIFER (CRISTAL IA) I: 50018946 Q: 500,0000 F: 06/09/24 V: 06/09/2026	30045090	000	5102	AP	500,00	4,99	2.495,00	2.495,00	449,10	0,00	18,00	0,00
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (FARMACE) L: AA 24C006 Q: 400,0000 F: 10/05/24 V: 28/02/2026	30039099	000	5102	AP	400,00	0,799	319,60	319,60	57,53	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACHEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/02/2025 Pedido: 3089544 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3089544 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 01.03.25

Nome: Thayene

1173609

| 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 27/03/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001440699	Nº DO DOCUMENTO 1976433/01
-------------------	-----------------------------------	-------------------------------

SACADO
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 27/03/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60	NOSSO NÚMERO 17115360001440699		

SACADO
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA
-------------------------	-----------------

CORTE NA LINHA PONTILHADA

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01440.699179 1 10330000281460

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 27/03/2025	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1976433/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/02/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001440699	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 28/03/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 56,29) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					= VALOR COBRADO	
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA - CNPJ 48.341.283/0001-61 RUA 24,872 GUAIRA - SP - CEP: 14790-000						
					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01440.699179 1 10330000281460

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 27/03/2025	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1976433/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/02/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001440699	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 28/03/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 56,29) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					= VALOR COBRADO	
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA - CNPJ 48.341.283/0001-61 RUA 24,872 GUAIRA - SP - CEP: 14790-000						
					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101440699179110330000281460

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.102

NOSSO NUMERO 17115360001440699

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60

JUROS/MULTA 65,66

VALOR COBRADO 2.880,26

NR.AUTENTICACAO B.7F4.F45.84B.F3E.4D0

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.

geminini

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,

Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELO, 10-90 -
PARQUE SANTA TEREZINHA Bauru - SP - CEP: 17.035-500 -
FONE: (14) 3103-2121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 149307

SÉRIE 001

FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remet

CRT (Código de Regime Tributário)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209622070110

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

01104

MUNICÍPIO

Guara

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

DATA DE EMISSÃO

31/01/2025 14:02:00

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

VALOR DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

VALOR TOTAL DA VOTA

900,00

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

01104

MUNICÍPIO

Guara

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

DATA DE EMISSÃO

31/01/2025 14:02:00

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

VALOR DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

VALOR TOTAL DA VOTA

900,00

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

01104

MUNICÍPIO

Guara

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

DATA DE EMISSÃO

31/01/2025 14:02:00

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

VALOR DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

VALOR TOTAL DA VOTA

900,00

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

01104

MUNICÍPIO

Guara

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

DATA DE EMISSÃO

31/01/2025 14:02:00

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

VALOR DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

VALOR TOTAL DA VOTA

900,00

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

01104

MUNICÍPIO

Guara

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

DATA DE EMISSÃO

31/01/2025 14:02:00

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

VALOR DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

VALOR TOTAL DA VOTA

900,00

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

01104

MUNICÍPIO

Guara

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

DATA DE EMISSÃO

31/01/2025 14:02:00

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

VALOR DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

VALOR TOTAL DA VOTA

900,00

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

01104

MUNICÍPIO

Guara

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

DATA DE EMISSÃO

31/01/2025 14:02:00

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

HORA DE ENTRADA - SAÍDA

VALOR DO ICMS

900,00

VALOR DO ICMS

162,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

VALOR TOTAL DA VOTA

900,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 450,00

LANÇADO

Data: 14/02/25

Nome: Carla

RECEBEMOS DE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Nº 149307

RECEBEMOS DE

23

Beneficiário			Recibo do Pagador	
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS CNPJ: 24.481.773/0001-03 Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90, CEP: 17.035-500 - PARQUE SANTA TEREZINHA, Bauru - SP			Agência / Código Beneficiário	Vencimento
			0004 / 8281971	01/04/2025
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61			149307 2	0000400001233
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
REAL			450,00	
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 149307 2				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.82811 97100.004007 00123.301012 3 10380000045000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					01/04/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS CNPJ: 24.481.773/0001-03 Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90, CEP: 17.035-500 - PARQUE SANTA TEREZINHA, Bauru - SP					0004 / 8281971	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento	Nosso Número	
31/01/2025	149307 2	DM	NAO	31/01/2025	0000400001233	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	Rápida c/ Registro	REAL			450,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto	
Apos 01/04/2025 cobrar Juros de 1,00% no valor de R\$ 4,50 ao mês					(+) Mora / Multa	
Apos 01/04/2025 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 9,00					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61	
RUA 24, 872, PARANOIA, CEP: 14790000 - Guaira - SP					CPF / CNPJ	
Sacador / Avalista						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000400700123301012310380000045000

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.103

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.0BE.FC5.773.B09.425

=====

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.

RICARDO JUNQUEIRA LELIS

AV. 7, 807 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA000.001.623
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0400 7164 7900 0167 5500 1000 0016 2310 0000 9981

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.019.471.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250853920944 01/04/2025 13:18:45

CNPJ

00.716.479/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 N. 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

DATA DA SAÍDA

01/04/2025

HORA DA SAÍDA

13:18:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

578,38

VALOR PRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

578,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2	38,00	76,00	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	8	4,99	39,92	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINIA	07041000	0102	5102	UN	10	9,99	99,90	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	10	6,49	64,90	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	8	6,99	55,92	0,00	0,00	
279	JILO VERDE	07089000	0102	5102	KG	6	6,99	41,94	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	20	9,99	199,80	0,00	0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 27.65 TRIB. FEDERAIS / R\$ 27.65 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

22 673 - 03/04

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 03/04/2025

Nome: Rosali

Uninfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.brGerado em 01/04/2025 às 13:18 pelo UnidANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: 578,38 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

01.04.25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.001.623

SÉRIE 1

26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.45
8670308670 Comprovante Pix 0001

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250401191622036506277
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$578,38
TARIFA: R\$5,72
DATA: 01/04/2025 - 16:41:06

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 16:41:11

=====

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: F.87F.90B.BFF.7D0.CD7

=====

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.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA R\$ 1.720,00	NF-e Nº: 000.193.925 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.193.925 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0451 9436 4500 0107 5500 1000 1939 2510 0464 0320 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 PRODUCAO PROPRIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525086866717 - 02/04/2025 17:36:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 51.943.645/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2025
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:35:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/04/2025	1.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 540,94
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,520	PESO LIQUIDO 1,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

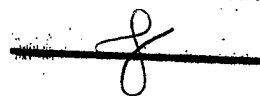
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
H12D20BW12	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 12FR X 20CM BW12 L: 44983 QT: 20 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:ACF ABFD8-31E0-490C-9FA8-6332A3E5EF78	90183929	3 40	5101	UN	20,0000	86,000000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,94

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CORRENTE: 36000-0 - SANTANDER AGENCIA: 388 CONTA CORRENTE: 13002340-0 - OU CHAVE PIX - CNPJ: 51.943.645/0001-07.

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

CONFERE COM ORIGINAL



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 175944 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 1192987. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 231,34 (13,45%) Estadual: R\$ 309,60 (18,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99, PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 143/24 E RATIFICADO POR SAO PAULO PELO DECRETO 69188/2024.DADOS BANCARIOS: FAVORECIDO: BIOMEDICAL CNPJ: 51.943.645/0001-07 - BRADESCO - PARADA DE TAIPAS / SP AGENCIA: 0601 -7 CONTA CORRENTE: 1077- 4 - ITAU AGENCIA: 7482 CONTA	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data. 06.04.23 Nome: Thayane 28
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.45
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250401191822592449146
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.720,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/04/2025 - 16:41:15

=====

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
CHAVE PIX: 51943645000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7482 - CONTA: 0000000000000360000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 16:41:17

=====

DOCUMENTO: 040105
AUTENTICACAO SISBB: E.515.D30.A3E.7ED.0D0

=====

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.

RECEBEMOS DE ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 33.329,27 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.044.124
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA

R DIOGENES DE LIMA, 60
PARQUE PERUCHE - 02535-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132973194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.044.124
Série 055
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0405 7852 8700 0126 5505 5000 0441 2411 6687 5253

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

135250851485570 - 01/04/2025 10:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149431103114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.785.287/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/04/2025	Venc.	29/04/2025
Valor	R\$ 16.664,64	Valor	R\$ 16.664,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
33.329,27	5.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	31.936,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,19	0,00	0,00	0,00	161,71
								33.329,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RR CARGO-EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

26.228.542/0001-00

ENDEREÇO

AV. SARG. LOURIVAL ALVES DE SOUSA, 130

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141284680113

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,700

PESO LÍQUIDO

7,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300-102-110SK	SK403-523.1.1 - CANULA C/ VALV. MULTIFUNCIONAL 10.5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.532,5200	1.532,52	1.612,21	290,20	79,69	18,00	5,20
300-102-110OR	SK403-523.2.1 - OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 10.5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.021,6800	1.021,68	1.074,81	193,46	53,13	18,00	5,20
300-102-055SK	SK403-525.1.1 CANULA COM VALVULA MULTIFUNCIONAL, TUBO LISO 5,5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	1.532,5200	3.065,04	3.224,42	580,40	159,38	18,00	5,20
300-102-055OR	SK403-525.2.1 OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 5,5/120MM RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	1.021,6800	2.043,36	2.149,62	386,93	106,26	18,00	5,20
300-111-555SK	SK401-556 REDUTOR DE ACOPLAR 10.5-5.5MM.- RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20221008 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	594,0000	1.188,00	1.249,77	224,96	61,77	18,00	5,20
300-204-038EW	SSM 05086 TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L - HOOK 5/ 330MM. RMS: 80533420068. REG.MS: 80533420068 - Lote: 19255 Validade: 02/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	908,8200	908,82	956,08	172,09	47,26	18,00	5,20
300-220-000.	21.0206 - CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP. 3000MM AUTOCLAVAVEL RMS: 80533420010 REG.MS: 80533420010 - Lote: 19254 Validade: 02/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	556,5800	556,58	585,52	105,40	28,94	18,00	5,20
300-317-133SK	S185-3305K-2C PINÇA DE APREENSAO ALLIGATOR LONGA 5/ 330MM. RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20221008 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,82	103,48	18,00	5,20
300-352-133SK	S206B-3305K-2C PINÇA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA
R DIOGENES DE LIMA, 60
PARQUE PERUCHE - 02535-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132973194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.044.124
Série 055
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0405 7852 8700 0126 5505 5000 0441 2411 6687 5253

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

135250851485570 - 01/04/2025 10:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149431103114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.785.287/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300-306-133SK	S173-3305K-2C PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-319-133SK	S174-3305K-2C PINCA DE APREENSAO MIXTER 90°, 5/330MM. RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20221008 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,82	103,48	18,00	5,20
300-448-136SK	S181-3305K-5C PINCA DE APREENSAO, SIMPLES ACAO 2X3 DENTES 10/360MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240608 Validade: 01/08/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-455-133SK	S164-3305K-C PINCA TESOURA RETA DUPLA ACAO 5/330MM. - RMS: 80533420096 REG.MS: 80533420096 - Lote: 20231108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-250-000SK	ESSK 05099SK VALVULA DUPLO TROMPET PARA CANULA DE IRRIG/ ASPIRACAO. RMS: 80533420075 REG.MS: 80533420075 - Lote: 20240608 Validade: 01/08/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.722,6000	1.722,60	1.812,18	326,19	89,58	18,00	5,20
300-250-533SK	ESSG 10095SK CANULA/ TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPIRACAO 5/ 330MM. RMS: 80533420075 REG.MS: 80533420075 - Lote: 20230908 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	346,9000	346,90	364,94	65,69	18,04	18,00	5,20
300-260-300SK	SK401-101.04JJ APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SIMPLES ACAO 10MM X 330MM. RMS: 80533420051 REG.MS: 80533420051 - Lote: 20231108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189095	600	5102	UN	1,0000	2.352,2400	2.352,24	2.352,24	423,40		18,00	
CXPL-ILSH300AZ	H52-CX-100-AZ ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUMENTAIS LAP. ENDOMASTER RMS: ISENT0 - Lote: 06804 Validade: 30/10/2099 PV:004042	90189099	300	5102	UN	1,0000	2.791,8000	2.791,80	2.791,80	502,52		18,00	
300-338-033SK	S209-3305K-2 - HASTE INTERNA PINCA DEBAKEY ATRAUMATICA 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 202103001 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	967,2700	967,27	1.017,56	183,17	50,29	18,00	5,20
300-300-0004SK	S3305K-1 - TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	725,4500	725,45	763,18	137,37	37,73	18,00	5,20
300-299-CCSK	HL400 - MANOPLA ERGONOMICA RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20220808 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	773,8200	773,82	814,06	146,53	40,24	18,00	5,20

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 16.664,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.45
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250401192007949605283
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$16.664,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/04/2025 - 16:41:27

=====

PAGO PARA: Endo Master C e O C L
CNPJ: 5.785.287/0001-26
CHAVE PIX: 05785287000126
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1024 - CONTA: 0000000000000435255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 16:41:33

=====

DOCUMENTO: 040106
AUTENTICACAO SISBB: C.D5C.652.644.478.AC6

=====

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.


07/04

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 15404	
			Código de Verificação JZRUXQTKI	
			Emissão da NFS-e 07/03/2025 18:15	
RPS 15404	Série RPS 15404	Tipo RPS 15404	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço			
	CPF/CNPJ: 03.008.440/0001-83	Inscrição	1098690
	Nome/Razão Social: GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA	Número:	3905
	Endereço: Avenida Percy Gandini	Bairro:	Centro Industrial Pascutti
	Complemento: ANEXO 3865	País:	
	CEP: 15077-381 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	Telefone:	(17)3227-4428
E-mail: dinael.silva@guardiaodigital.com.br			

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número:	872
Endereço: Rua RUA 24		Bairro:	JARDIM PAULISTA
Complemento:		País:	Brasil
CEP: 14790-000 Município: GUAIRA UF: SP		Telefone:	
E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br			

Atividade Econômica	
1104 / 1104 - Armazenamento, Depósito, Carga, Descarga, Arrumação E Guarda De Bens De Qualquer Espécie.	

Discriminação do Serviço	
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de qualquer especie Mensalidade Fevereiro/2025	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL X MUNICIPAL</p>	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.589,30
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	5.589,30
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	167,68
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	5.589,30

Outras Informações

**GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA**

Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP

**Gestão Empresarial**
Gerenciamento online**BANCO ITAÚ SA****341-7****34191.09008 04502.470042 53579.440008 1 10230000558930**

Nome do Beneficiário GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA		CNPJ/CPF 03.008.440/0001-83		Sacador Avalista		Data de Vencimento 17/03/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP							
Nosso Número 45024-7		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade Moeda	
				Valor Moeda		Agência / Código do Beneficiário 0045/35794-4	
Data do Documento 07/03/2025		Nº do Documento 15404/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data de Processamento 07/03/2025		Valor Documento 5.589,30	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Rua RUA 24, 872 14790-000 - JARDIM PAULISTA - Guaiara SP				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61			
Autenticação Mecânica							

Recibo do Pagador

**BANCO ITAÚ SA****341-7****34191.09008 04502.470042 53579.440008 1 10230000558930**

Local de Pagamento Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú.						Vencimento 17/03/2025	
Beneficiário GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP				CNPJ/CPF 03.008.440/0001-83		Agência / Código do Beneficiário 0045/35794-4	
Data do Documento 07/03/2025		Nº do Documento 15404/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data de Processamento 07/03/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 109/00045024-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda	
				Valor Moeda		(-) Valor do Documento 5.589,30	
Instruções Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2,00% após o vencimento. Juros de 0,20% por dia de atraso. A GUARDIAO DIGITAL AGRADECE A PREFERENCIA E PARCERIA !						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Rua RUA 24, 872 14790-000 - JARDIM PAULISTA - Guaiara SP				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61			
Sacador/Avalista				CNPJ		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

34



08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:32
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080450247004253579440008110230000558930

BENEFICIARIO:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

NOME FANTASIA:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

CNPJ: 03.008.440/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

CNPJ: 03.008.440/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.589,30
JUROS/MULTA 335,38
VALOR COBRADO 5.924,68

NR. AUTENTICACAO F.460.08A.F1D.85B.81B

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.



Chave de Acesso da NFS-e
31701072243929369000196000000000003825047183537459



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
38
Competência da NFS-e
02/04/2025
Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2025 11:30:36
Número da DPS
51
Série da DPS
900
Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2025 11:30:36

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.929.369/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (34) 9924-8853
Nome / Nome Empresarial MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA 04644461636		E-mail CAROLINDABELO@HOTMAIL.COM	
Endereço GUILHERME FERREIRA, 333, CENTRO		Município Uberaba - MG	CEP 38010-200
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		E-mail -	
Endereço 24, 872, JARDIM PAULISTA		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE AO MES 03-2025				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Uberaba - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
IRRF -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
PIS -			

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONFERE COM ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408165831520263731
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:40:22

PAGO PARA: Maria Carolina Belo da Cunha 0464446
CNPJ: 43.929.369/0001-96
CHAVE PIX: 43929369000196
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000169291154
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:40:26

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: F.232.84A.491.BAF.85F

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.



Chave de Acesso da NFS-e
317010722446533700014000000000006025040141999135

Número da NFS-e
60

Competência da NFS-e
01/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2025 14:35:16

Número da DPS
70

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2025 14:35:16



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.465.337/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (34) 3325-3785
Nome / Nome Empresarial DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA 08593696686		E-mail ESCRITORIOEURIPEDES@MEDNET.COM.BR	
Endereço ADELIA AZEVEDO PINHEIRO, 25, JARDIM ITALIA		Município Uberaba - MG	CEP 38038-116
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		E-mail -	
Endereço 24, 872, JARDIM PAULISTA		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Uberaba - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços: Serviço de enfermagem prestado com ênfase em hemodiálise e educação continuada na UTI do hospital Santa casa de misericórdia Guaira-SP. Competência : Março de 2025. Dados Adicionais: Diego Assis de Oliveira. Banco 0260 NU Pagamentos SA. Agencia 0001			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Uberaba - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408165907127593021
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:40:41

PAGO PARA: Diego Assis de Oliveira 08593696686
CNPJ: 44.465.337/0001-40
CHAVE PIX: 44465337000140
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000236699072
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:40:43

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: E.A22.D74.713.AD5.098

=====

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.

220-8

11/04

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 15518	
			Código de Verificação TTNYAJQAR	
			Emissão da NFS-e 01/04/2025 17:46	
			NFS-e Substituída	
RPS 15518	Série RPS 15518	Tipo RPS 15518		

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.008.440/0001-83

Nome/Razão Social: GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA

Endereço: Avenida Percy Gandini

Complemento: ANEXO 3865

CEP: 15077-381 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

E-mail: dinael.silva@guardiaodigital.com.br

Inscrição 1098690

Número: 3905

Bairro: Centro Industrial Pascutti

País:

Telefone: (17)3227-4428

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: Rua RUA 24

Complemento:

CEP: 14790-000 Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

Número: 872

Bairro: JARDIM PAULISTA

País: Brasil

Telefone:

Atividade Econômica

1104 / 11.04.00 - Armazenamento, Depósito, Carga, Descarga, Arrumação E Guarda De Bens De Qualquer Espécie.

Discriminação do Serviço

Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de qualquer especie|Mensalidade Marco/2025

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços**Detalhamento de Valores (R\$)**

Código da Obra		Valor do Serviço	4.545,12
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	4.545,12
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	sem local	ISSQN	136,35
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	4.545,12

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL



40

**GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA**

Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP

**Gestão Empresarial**
Gerenciamento online**Itaú** BANCO ITAÚ SA**341-7****34191.09008 04507.910042 53579.440008 6 10480000454512**

Nome do Beneficiário GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA		CNPJ/CPF 03.008.440/0001-83		Sacador Avalista		Data de Vencimento 11/04/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP							
Nosso Número 45079-1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Agência / Código do Beneficiário 0045/35794-4		
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 15518/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2025	Valor Documento 4.545,12		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Rua RUA 24, 872 14790-000 - JARDIM PAULISTA - Guaira SP				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61			
Autenticação Mecânica							

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA**341-7****34191.09008 04507.910042 53579.440008 6 10480000454512**

Local de Pagamento Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú.						Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP				CNPJ/CPF 03.008.440/0001-83		Agência / Código do Beneficiário 0045/35794-4	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 15518/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00045079-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 4.545,12		
Instruções Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2,00% após o vencimento. Juros de 0,20% por dia de atraso. A GUARDIAO DIGITAL AGRADECE A PRÉFERENCIA E PARCERIA !					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Rua RUA 24, 872 14790-000 - JARDIM PAULISTA - Guaira SP				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61			
Sacador/Avalista				CNPJ		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

41

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:13
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080450791004253579440008610480000454512

BENEFICIARIO:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

NOME FANTASIA:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

CNPJ: 03.008.440/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

CNPJ: 03.008.440/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.803

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.545,12

VALOR COBRADO 4.545,12

NR.AUTENTICACAO 6.DA5.B6B.45B.5BB.67E

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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:
00038780

Data e Hora de Emissão:
05/03/2025 12:44:15

Código de Verificação:
CYPS-NMNW



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.542.126/0001-41** Inscrição Municipal: **0441780-1** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA**
Nome Fantasia: **Epimed Solutions** Tel: **(21)3550 5100**
Endereço: **RUA MAIRINK VEIGA 04, SALA 1901 - CENTRO - CEP: 20090-050**
Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** Email: **financeiro@epimedsolutions.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** Tel: **17991353419**
Endereço: **RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**
Município: **Guaíra** UF: **SP** Email: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software Epimed Monitor

Serviço: SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 10.00 Preço: R\$180.00
Serviço: PERFORMANCE Quantidade: 10.00 Preço: R\$90.00
VENCIMENTOS: 10/04/2025

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
☒ ESTADUAL
☐ MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DA NOTA = R\$ 2.700,00

Serviço Prestado

01.05.01 - Licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.700,00	2,00	54,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Art. 33, inc. II, item 8, Leinº 691/84.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39086 Série 1, emitido em 05/03/2025 12:44:15
- Valor Líquido a Pagar R\$ 2.700,00

10/04

Beneficiário EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A. CNPJ:10.542.128/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ			Recibo do Pagador	
			Agência / Código Beneficiário 0204/18087-1	Vencimento 10/04/2025
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61			Número do Documento 38780 1	Nosso Número 109/00044294-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 38780 1 Baseado em Pedidos de venda 29906.				

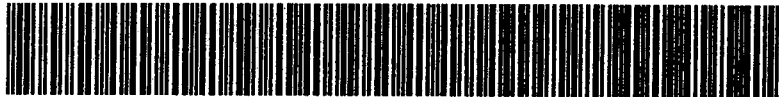
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04429.420203 41808.710002 1 10470000270000

Local de Pagamento					Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A. CNPJ:10.542.128/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ					Agência / Código Beneficiário 0204/18087-1	
Data Documento 06/03/2025	Número do Documento 38780 1	Espécie Doc. NP	Aceito NÃO	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 109/00044294-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, CEP: 14790000 - Guaira - SP					CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61	
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



21- 36 - 3489

44

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:13
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080442942020341808710002110470000270000

BENEFICIARIO:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

NOME FANTASIA:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

CNPJ: 10.542.126/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

CNPJ: 10.542.126/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.804

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00

VALOR COBRADO 2.700,00

NR.AUTENTICACAO 5.67D.D85.2A4.4B5.7C3

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.

Ins.Municipal: 130604000495 CNPJ: 17.965.284/0001-53 I.E: 204120128113

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 09/04/2025 - 12:56:47	Competência 3/2025	Data do Serviço 10/03/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/11474873	Nota Eletrônica nº20 - série C
--	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA

CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAÍRA - SP

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISENT0

Local da prestação do serviço: GUAÍRA-PR



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	referente serviços de manutenção preventiva em equipamentos de ar condicionados	2.650,00	2.650,00	0,00	3,45%



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: BARRETOS-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.650,00
Base de Cálculo do ISS:	2.650,00
Valor do ISS:	91,43
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000001401) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

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

CONFERE COM ORIGINAL

46

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 0000/27543	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.H8M1W7.F3P1J8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4F20744D7

INFORMATIVO

 **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/04/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CNPJ: 17.965.284/0001-53					0715.04.40621	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/03/2025	30863	DMI	N	10/03/2025	25/100141-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 2.650,00	
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 53,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 872-JARDIM PAULISTA GUAIRA SP - 14790-000						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque N°

Do banco

Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 **748-X**

74891.12511 00141.707158 04406.211054 8 10490000265000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/04/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CNPJ: 17.965.284/0001-53					0715.04.40621	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/03/2025	30863	DMI	N	11/04/2025	25/100141-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 2.650,00	
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 53,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 872-JARDIM PAULISTA GUAIRA SP - 14790-000					47	
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331408261476311
14/04/2025 08:38:57

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110014170715804406211054810490000265000

BENEFICIARIO:

ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR

NOME FANTASIA:

ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR

CNPJ: 17.965.284/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR

CNPJ: 17.965.284/0001-53

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 41.101

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.650,00

VALOR COBRADO 2.650,00

NR. AUTENTICACAO E.5E1.226.875.C5C.2DF

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


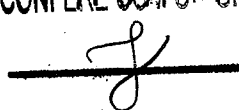

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00000586	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 366 Série 1, emitido em 09/04/2025		Data e Hora de Emissão 09/04/2025 19:59:32	
	20250410u37837885000198		Código de Verificação ZKPA-LRPR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 37.837.885/0001-98 Inscrição Municipal: 7.315.120-3 Nome/Razão Social: DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA Endereço: AL VICENTE PINZON 54 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-130 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: — Endereço: RUA RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaíra UF: SP E-mail: —				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS serviços de teleinterconsultoria médica especializada. Dados para pagamento (PJ): Banco: Bradesco Agência no 3467-3 Conta Corrente no 29337-7 Razão social: DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL </div> <div style="text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
—	225,00	160,00	450,00	97,50
Código do Serviço: 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	2,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
—		—	—	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 366 Série 1, emitido em 09/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351608061145141
16/04/2025 08:16:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.12
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415133826233876980
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$14.077,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 16:42:27

PAGO PARA: Doc4doc Assessoria C. E. S. Ltda
CNPJ: 37.837.885/0001-98
CHAVE PIX: 37837885000198
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3467 - CONTA: 0000000000000293377
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 16:42:28

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.D1A.4E1.C9D.764

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.

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP****Secretaria Municipal da Fazenda**Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
11**Dados do Prestador de Serviço****Instituto Paulista de Gestão em Saúde Ltda**
Instituto Paulista de Gestão em SaúdeAvenida Antônio Diederichsen, 400 ED METR BUSINESS CENTER SL 120 - Jardim América
CEP 14020-250 - Fone: (16) 99997-8939 - Ribeirão Preto/ SP
financeiro@ipgestaosaude.com.br
Inscrição Municipal 20930561 - CPF/CNPJ 50.046.346/0001-07Data de Geração da NFS-e
01/04/2025 10:12:00Data de Competência
01/04/2025Cód. de Autenticidade
CCAE25FE1

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Contrato de prestação de serviços de consultoria, assessoria e acompanhamento de faturamento S.U.S. e de saúde suplementar, gestão de qualidade, controle de metas e contratualização S.U.S. - de 01/03/2025 até 31/03/2025.

Dados para pagamento:

Banco do Brasil S.A.

CNPJ no 50.046.346/0001-07

Agência no 3.092-9

Conta corrente no 57.482-1

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL**CONFERE COM ORIGINAL****Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 170102 - Consultoria de Qualquer Natureza, Não Contida em ...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 8211300
VI. Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISSQN R\$ 120,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.000,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322309022660261
23/04/2025 09:05:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422172427526659643
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/04/2025 - 14:50:24

PAGO PARA: Instituto Paulista de Gestao Em Saud
CNPJ: 50.046.346/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3092 - CONTA: 0000000000000574821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 14:50:24

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 0.399.382.83A.D45.29F

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.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
30/04/2025

Hora Emissão
16:39

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
164X.5157.9984.9467399-T

Número da Nota
653134

Série da Nota

Número RPS
0027343711

Série RPS
RP

Data RPS
30/04/2025

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone

Inscrição Municipal
4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Endereço
RUA 24, 872

Complemento

CEP
14790-000

Bairro
JARDIM PAULISTA

Cidade
Guaira

UF
SP

E-mail
FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

Qtd
1

Descrição do Serviço
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço
100203219

Alíquota
2,00

Valor Unitário
13,20

Valor Total
13,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 45.267,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,20
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 45.280,20
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 45.267,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,20	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 45.280,20

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
273437	R\$ 45.280,20	Vcto=30/04/2025

Valor por Extenso
quarenta e cinco mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade
164X.5157.9984.9467399-T

**RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota
653134

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

53

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.338646.85018.139700.8.10670004528020

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 30/04/2025	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 48341283	Carteira / Nosso Número 9 / 3023386485-3	(=) Valor do Documento R\$ 45.280,20	
Pedido(s)			Cobrança: 47320747	
Número do Pedido 57207511	Beneficiário 226	CNPJ Faturamento 48341283000161	Data Disponibilização 01/05/2025	Valor Total R\$ 45.267,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 47320747	Descrição Reemissão de cartão	Quantidade 3	Valor Unitário 4,40	Valor Total R\$ 13,20
Sacado SANTA CASA DE MISER RUA 24 872, Guaíra - SP			Autenticação Mecânica	
Sacado/Avalista:			Código de baixa	

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.338646.85018.139700.8.10670004528020

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 30/04/2025
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 25/04/2025	Num. do Doc. 48341283	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025	Carteira/Nosso Número 9 / 3023386485-3
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 45.280,20
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 45.280,20
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					
Sacado SANTA CASA DE MISER RUA 24 872, Guaíra - SP					
Sacado/Avalista:					
Código de baixa					

34





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322516589351611
25/04/2025 17:08:13

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030233864685018139700010670004528020

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	42.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/04/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	45.280,20
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	45.280,20
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A11.BC8.4EE.0DC.C4D
-----------------	-----------------------

=====

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

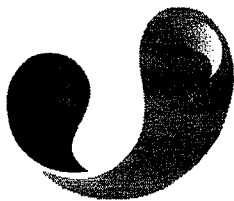
0800 729 5678

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.



**Outsourcing
Terceirização
Venda
Locação e Serviços**

LEXMARK

**NANCI E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS
FOTOCOPIADORAS LTDA ME CNPJ 65.875.031/0001-31 SEDE RUA THOMAZ NOGUEIRA
GAIA 1732 CEP 14020-290**

LOCATÁRIO:

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ 48.341.283/0001-61

RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP

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

CONFERE COM ORIGINAL

PERIODO DE: 15/03 15/04

BOLETO BANCARIO: PREMIER FOMENTO

VENCIMENTO: 25/04

VALOR 7.718,00 numero fatura 58.3

Discriminação: DECLARAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Conforme a lista de serviços que se trata a Lei Complementar Nº 116/2003, o Legislador Federal deixou de tributar o ISS sobre Locação de Bens Móveis, desobrigando a emissão de Nota Fiscal.

**Bradesco | 237-2 |****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco expresso						Vencimento 25/04/2025	
Beneficiário PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA CNPJ 16.646.391/0001-56						Agência/Código do Beneficiário 03890-3/0011001-9	
Data do Documento 17/03/2025		Número do Documento 58.3		Espécie Doc. DS	Aceite Não	Data do Processamento 18/03/2025	
Uso do Banco	Cip	Cart. 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Cart./Nosso Número 09/50770000096-6	
Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR ***valores expressos em R\$ *** Instruções (todas as informações deste boleto são responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$30,87						1(=) Valor do Documento 7.718,00	
						2(-) Desconto/Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+) Outros acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	
Pagador STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP							
Beneficiário final NENCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31 R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP							
Autenticação mecânica							

**Bradesco | 237-2 | 23793.89006 95077.000008 96001.100104 7 10620000771800**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação						Vencimento 25/04/2025	
Beneficiário PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA CNPJ 16.646.391/0001-56						Agência/Código do Beneficiário 03890-3/0011001-9	
Data do Documento 17/03/2025		Número do Documento 58.3		Espécie Doc. DS	Aceite Não	Data do Processamento 18/03/2025	
Uso do Banco	Cip	Cart. 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Cart./Nosso Número 09/50770000096-6	
Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR ***valores expressos em R\$ *** Todas as informações deste boleto são de responsabilidade exclusiva do Beneficiário Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$30,87						1(=) Valor do Documento 7.718,00	
						2(-) Desconto/Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+) Outros acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	
Pagador STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP							
Beneficiário final NENCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31 R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP							
Autenticação mecânica						Ficha de Compensação	



25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793890069507700000896001100104710620000771800

BENEFICIARIO:

PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA D

NOME FANTASIA:

PREMIER

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.502

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.718,00

VALOR COBRADO 7.718,00

NR.AUTENTICACAO 3.88E.E36.9E6.F66.9B3

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA

48.344.014/0001-59

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 083233003	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	
Logradouro Rua 24	Número 872	Complemento 3332-7000
CEP 14790-000	Bairro JARDIM PAULISTA	Cidade GUAÍRA-SP

Base de Cálculo R\$ 263.133,41	Qtde Notas 7	Vencimento 30/04/2025	Referência 3/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-524837-1-3	Cadastro 083233003	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 4 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 8.167,68	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 8.167,68	

Agência/Código do Cedente 0715.09/77306	Cedente/Sacador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	

Impresso em: 10/04/2025 17:18 02 por: LAION BRUNO EVANGELI

Autenticação Mecânica

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

CONFERE COM ORIGINAL

	748	74891.12537 70895.707159 09773.061081 7 10670000816768			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA		Vencimento 30/04/2025			
Cedente/Sacador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59		Agência/Código do Cedente 0715.09/77306			
Data do Documento 10/04/2025	Número do Documento 2-524837-1-3	Espécie de Doc. RG	Aceite N	Data de Processamento 10/04/2025	Nosso Número 25370895-7
Uso do Banco	Carteira 0715	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 8167,68
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 1. ATÉ 30 DIAS DE ATRASO 2% DE MULTA 2. ACIMA DE 30 DIAS 2% + 0.1% AO DIA, VEZES O NUMERO DE DIAS, ATÉ COMPLETAR 10% 3. 0,5% DE JUROS DE MORA AO MÊS 4. NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125377089570715909773061081710670000816768

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.503

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.167,68

VALOR COBRADO 8.167,68

NR.AUTENTICACAO 0.BDD.00D.26E.75D.CD8

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 ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 33.329,27 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.044.124
Série 055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA
R DIOGENES DE LIMA, 60
PARQUE PERUCHE - 02535-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132973194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.044.124
Série 055
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0405 7852 8700 0126 5505 5000 0441 2411 6687 5253

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

135250851485570 - 01/04/2025 10:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149431103114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.785.287/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1733327000

10:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/04/2025	Venc.	29/04/2025
Valor	R\$ 16.664,64	Valor	R\$ 16.664,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
33.329,27	5.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	31.936,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,19	0,00	0,00	161,71	33.329,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RR CARGO-EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

26.228.542/0001-00

ENDEREÇO

AV. SARG. LOURIVAL ALVES DE SOUSA, 130

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141284680113

QUANTIDADE

1

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,700

PESO LÍQUIDO

7,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300-102-110SK	SK403-523.1.1 - CANULA C/ VALV. MULTIFUNCIONAL 10.5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.532,5200	1.532,52	1.612,21	290,20	79,69	18,00	5,20
300-102-110OR	SK403-523.2.1 - OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 10.5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.021,6800	1.021,68	1.074,81	193,46	53,13	18,00	5,20
300-102-055SK	SK403-525.1.1 CANULA COM VALVULA MULTIFUNCIONAL, TUBO LISO 5,5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	1.532,5200	3.065,04	3.224,42	580,40	159,38	18,00	5,20
300-102-055OR	SK403-525.2.1 OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 5,5/120MM RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	1.021,6800	2.043,36	2.149,62	386,93	106,26	18,00	5,20
300-111-555SK	SK401-556 REDUTOR DE ACOPLAR 10.5-5.5MM.- RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20221008 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	594,0000	1.188,00	1.249,77	224,96	61,77	18,00	5,20
300-204-038EW	SSM 05086 TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L - HOOK 5/ 330MM. RMS: 80533420068. REG.MS: 80533420068 - Lote: 19255 Validade: 02/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	908,8200	908,82	956,08	172,09	47,26	18,00	5,20
300-220-000.	21.0206 - CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP. 3000MM AUTOCLAVAVEL RMS: 80533420010 REG.MS: 80533420010 - Lote: 19254 Validade: 02/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	556,5800	556,58	585,52	105,40	28,94	18,00	5,20
300-317-133SK	S185-3305K-2C PINÇA DE APREENSAO ALLIGATOR LONGA 5/ 330MM. RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20221008 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,82	103,48	18,00	5,20
300-352-133SK	S206B-3305K-2C PINÇA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

61

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA

R DIOGENES DE LIMA, 60
PARQUE PERUCHE - 02535-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132973194**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.044.124
Série 055
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0405 7852 8700 0126 5505 5000 0441 2411 6687 5253

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

135250851485570 - 01/04/2025 10:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149431103114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.785.287/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300-306-133SK	S173-3305K-2C PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-319-133SK	S174-3305K-2C PINCA DE APREENSAO MIXTER 90°, 5/330MM. RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 202211008 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,82	103,48	18,00	5,20
300-448-136SK	S181-3305K-5C PINCA DE APREENSAO, SIMPLES ACAO 2X3 DENTES 10/360MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240608 Validade: 01/08/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-455-133SK	S164-3305K-C PINCA TESOURA RETA DUPLA ACAO 5/330MM. - RMS: 80533420096 REG.MS: 80533420096 - Lote: 20231108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-250-000SK	ESSK 05099SK VALVULA DUPLO TROMPET PARA CANULA DE IRRIG/ ASPIRACAO. RMS: 80533420075 REG.MS: 80533420075 - Lote: 20240608 Validade: 01/08/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.722,6000	1.722,60	1.812,18	326,19	89,58	18,00	5,20
300-250-533SK	ESSG 10095SK CANULA/ TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPIRACAO 5/ 330MM. RMS: 80533420075 REG.MS: 80533420075 - Lote: 20230908 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	346,9000	346,90	364,94	65,69	18,04	18,00	5,20
300-260-300SK	SK401-101.04JI APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SIMPLES ACAO 10MM X 330MM. RMS: 80533420051 REG.MS: 80533420051 - Lote: 20231108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189095	600	5102	UN	1,0000	2.352,2400	2.352,24	2.352,24	423,40		18,00	
CXPL-ILSH300AZ	H52-CX-100-AZ ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUMENTAIS LAP. ENDOMASTER RMS: ISENT0 - Lote: 06804 Validade: 30/10/2099 PV:004042	90189099	300	5102	UN	1,0000	2.791,8000	2.791,80	2.791,80	502,52		18,00	
300-338-033SK	S209-3305K-2 - HASTE INTERNA PINCA DEBAKEY ATRAUMATICA 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 202103001 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	967,2700	967,27	1.017,56	183,17	50,29	18,00	5,20
300-300-0004SK	S3305K-1 - TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	725,4500	725,45	763,18	137,37	37,73	18,00	5,20
300-299-CCSK	HL400 - MANOPLA ERGONOMICA RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20220808 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	773,8200	773,82	814,06	146,53	40,24	18,00	5,20
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p></p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 16.664,63</p>													

Autenticação Mecânica

Recibo do pagador



Banco Itaú S.A.

Vencimento
29/04/2025

Valor do Documento

16.664,63

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Beneficiário

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS C

Endereço Beneficiário / Beneficiário Final

RUA DIOGENES DE LIMA, 60,
PARQUE PERUCHE
02535-060 SAO PAULO - SPAgência/Código do Beneficiário
1024/43525-5Nosso Número
109/00008123-6Nº Documento
000044124CNPJ
05.785.287/0001-26

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00812.361020 44352.550006 3 10660001666463

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

29/04/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS C CNPJ 05.785.287/0001-26
RUA DIOGENES DE LIMA, 60,
PARQUE PERUCHE
02535-060 SAO PAULO - SPAgência/Código do Beneficiário
1024/43525-5Data do Documento
02/04/2025No. do Documento
000044124Espécie doc.
DMAceite
NData do processamento
02/04/2025Nosso Número
109/00008123-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
16.664,63Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto
contate o beneficiário

Percentual diário para incidência de juros após um dia corrido da data de vencimento: 0,04%.

Após o vencimento, cobrar 2,00% de multa.

SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
EndereçoSANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24 872
JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP

CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61

Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081236102044352550006310660001666463

BENEFICIARIO:

ENDO MASTER C E O C L

NOME FANTASIA:

ENDO MASTER C E O C L

CNPJ: 05.785.287/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

ENDO MASTER C E O C L

CNPJ: 05.785.287/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.504

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.664,63

VALOR COBRADO 16.664,63

NR.AUTENTICACAO A.4AE.69C.3AD.D78.A3B

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.



" S L BUSCARIOLLO ENGENHARIA"

S L BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARIA LTDA

RUA BOLIVIA, Nro 2132 - AMERICA

CEP : 14783-197 - BARRETOS - SP

Fone: (17)33234717 - email :FISCAL@DUTRAGESTORCONTABIL.COM.BR

Ins.Municipal: 890601002330 CNPJ: 60.917.523/0001-29 I.E: 204.056.396.110

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Competência	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
24/04/2025 - 16:24:26	4/2025	24/04/2025	Emitida	2025/11579307	Nota Eletrônica nº13 - série C

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Endereço: RUA 24, Nro 872 - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAÍRA - SP

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISENT0

Local da prestação do serviço: GUAÍRA-SP



cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
07.02	1	2ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO DA SANTA CASA MUNICIPAL DE GUAÍRA. PARCELA 2/4 R\$ 90.000,00 MÃO DE OBRA R\$ 60.000,00 MATERIAS TOTAL: R\$ 150.000,00 DEPOSITO: BANCO 756 - SICOOB COCRED AG.: 3214 C/C.: 59.986-7 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARIA LTDA	150.000,00	150.000,00	60.000,00	3%



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS

C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)

CNPJ 44.780.609/0001-04 - <https://barretos.sp.gov.br>

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.

NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: GUAÍRA-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	150.000,00
Base de Cálculo do ISS:	90.000,00
Valor do ISS:	2.700,00
ISS retido na fonte:	2.700,00
PIS:	975,00
IRRF:	2.250,00
CSLL:	1.500,00
COFINS:	4.500,00
Providência Social:	9.900,00
Valor Líquido da Nota:	128.175,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.02(000000702) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

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

CONFERE COM ORIGINAL

65

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/4890	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.R9S7J8.P4J6D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A62034160

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250425185655874294844
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$128.175,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 16:52:11

=====

PAGO PARA: SI Buscariollo Engenharia
CNPJ: 60.917.523/0001-29
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000599867
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 25/04/2025 - 16:52:12

=====

DOCUMENTO: 042505
AUTENTICACAO SISBB: 4.156.7F1.D4D.E23.173

=====

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.

SA
2018
384

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.195,68
Número do Documento: 07.03.25118.2263642-6 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200718531672488 11	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.587,16
	10 VALOR TOTAL →	18.782,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.3) 28/04/2025 10:38:52 85850000187 4 82840385251 0 20070325118 2 22638426346 2 		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.195,68
Número do Documento: 07.03.25118.2263642-6 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200718531672488 11	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.587,16
	10 VALOR TOTAL →	18.782,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.3) 28/04/2025 10:38:52 85850000187 4 82840385251 0 20070325118 2 22638426346 2 		

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

CONFERE COM ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322908482411521
29/04/2025 09:03:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000187-4 82840385251-0

20070325118-2 22636426346-2

Data do pagamento 28/04/2025

Numero do Documento 07.03.25118.2263642-6


Valor Total 18.782,84


Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 0.1AE.844.07E.73D.A2E

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2025 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 48.341.283/0001-61 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2025 07 VALOR DO PRINCIPAL → 22.864,37 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 → 5.149,05 10 VALOR TOTAL → 28.013,42 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Número do Documento: 07.03.25118.2178803-6 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200363883352301 25		
SENDA (Versão:5.2.3) 28/04/2025 10:16:37 85850000280 3 13420385251 7 20070325118 2 21788036327 1		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2025 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 48.341.283/0001-61 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2025 07 VALOR DO PRINCIPAL → 22.864,37 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 → 5.149,05 10 VALOR TOTAL → 28.013,42 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Número do Documento: 07.03.25118.2178803-6 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200363883352301 25		
SENDA (Versão:5.2.3) 28/04/2025 10:16:37 85850000280 3 13420385251 7 20070325118 2 21788036327 1		

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000280-3 13420385251-7

20070325118-2 21788036327-1

Data do pagamento 28/04/2025



Numero do Documento 07.03.25118.2178803-6


Valor Total 28.013,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: C.BC9.84F.457.897.587

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	11.661,91
Número do Documento: 07.03.25118.2181577-7 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001201014090942369 18	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.776,10
	10 VALOR TOTAL →	13.438,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.3) 28/04/2025 10:17:15 85810000134 6 38010385251 1 20070325118 2 21815777645 5 		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	11.661,91
Número do Documento: 07.03.25118.2181577-7 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001201014090942369 18	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.776,10
	10 VALOR TOTAL →	13.438,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.3) 28/04/2025 10:17:15 85810000134 6 38010385251 1 20070325118 2 21815777645 5 		

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

CONFERE COM ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000134-6 38010385251-1

20070325118-2 21815777645-5

Data do pagamento 28/04/2025

Numero do Documento 07.03.25118.2181577-7

Valor Total 13.438,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA0.092.57E.BD8.B45

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

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Rua Visconde do Rio Branco, 1151
- Centro
14015-000 - RIBEIRAO PRETO/SP
Tel.:16 21028989

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000614899
SÉRIE 5
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO

35250492660406000704550050006148991000021256

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 PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251125421034	29/04/2025	14:55:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582660245111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 926604060007-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 483412830001-61	DATA DE EMISSÃO 29/04/2025
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 17992307711	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA	VENCTO—VALOR	VENCTO—VALOR	VENCTO—VALOR	VENCTO—VALOR	VENCTO—VALOR	VENCTO—VALOR	VENCTO—VALOR	VENCTO—VALOR	VENCTO—VALOR
29/04/2025 3.219,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.219,83	VALOR DO ICMS 579,57	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.131,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 88,17
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.219,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 38,31	PESO LÍQUIDO 33,77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
G13212 6366	ONU 3163 GAS LIQUEFEITO N.E CL. RS. 2.2 CL. 11,34KG EOS R410A. - R410A EOS	38276300	100	5.102	KG	11,34	77,7487	881,67	969,84	174,57	88,17	18,00	10,00
S183564 6303	COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY STR 60000 BTUS R410 208230V 60HZ TRIF NAO INVERTER	84143019	600	5.102	Pc	1,00	2.249,9900	2.249,99	2.249,99	405,00	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

Data: 29/04/2025

Nome: Rachei

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 13178801	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENÇA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERÃO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRÊNCIAS SÃO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÁ(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.OV020254233 RESPONSÁVEL DIEGO REIS DE SOUZA. Serial Item S183564: E01N1E04DCR1	RESERVADO AO FISCO FRIGELAR Entregue
--	---

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

CONFERE COM ORIGINAL

73



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333008302032511
30/04/2025 08:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172507913915971
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.219,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:25:19

PAGO PARA: Aa Frigelar Sa
CNPJ: 92.660.406/0020-81
CHAVE PIX: 92660406002081
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 0000000000000442688
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:25:20

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 6.415.4FF.2A4.6C4.A3F

=====

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.

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.341.283/0001-61	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25119.4905669-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000332411333		
Pagar este documento até 29/04/2025		
Valor Total do Documento 195.619,50		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	77.030,84	2.033,61		79.064,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	34.546,86	912,03		35.458,89
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9.659,00	254,99		9.913,99
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	14.489,90	382,53		14.872,43
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	44.961,40	1.186,98		46.148,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:60.917.523/0001-29	9.900,00	261,36		10.161,36
Totais		190.588,00	5.031,50		195.619,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

29/04/2025 11:16:24

85840001956 9 19500385251 5 19071625119 3 49056691699 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840001956 9 19500385251 5 19071625119 3 49056691699 2

CNPJ: 48.341.283/0001-61
Número: 07.16.25119.4905669-1
Pagar até: 29/04/2025
Valor: 195.619,50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840001956-9 19500385251-5

19071625119-3 49056691699-2

Data do pagamento 29/04/2025

Numero do Documento 07.16.25119.4905669-1

Valor Total 195.619,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: C.BF8.F8B.E64.6E4.F1E

CPF/CNPJ do Empregador
48.341.283

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pagar este documento até
29/04/2025
às 23:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042967148873-9

Tag
48341283 03/2025 MENSAL

Valor a recolher

79.588,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	268	75.402,77	0,00	0,00	4.185,38	79.588,15
Total FGTS:		75.402,77	0,00	0,00	4.185,38	79.588,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 79.588,15

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

CONFERE COM ORIGINAL


Observações

ATENÇÃO! ACESSO O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 29/04/2025 às 11:00:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250429180625401543790
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$79.588,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2025 - 16:53:25
COD PRODUTO: 41f4f26ccb474dc4a20322f156f1d08f
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 16:53:26

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: E.122.41F.B65.75F.D6F

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.

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 11/04/2025 - DESP / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 6.067,48
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000.000.192
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
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322055032114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.192 fl. 1/1
SÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
3525 0426 2169 9500 0116 5500 1000 0001 9214 9982 1942
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250967894629 11/04/2025 18:50:28
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
11/04/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
11/04/2025
HORA DA SAÍDA
18:44:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 05/05
ENDEREÇO
RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
FONE / FAX
(17)99230-7711
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
11/04/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
11/04/2025
HORA DA SAÍDA
18:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.067,48
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
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG	02071422	0102	5102	KG	80,539	8,900	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.													
376	FILE FRANGO CONGELADO KG	02071422	0102	5102	KG	62,380	19,900	1.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.													
312	ACEM BOVINO KG	02013000	0102	5102	KG	42,250	27,900	1.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.													
315	MACA DA PALETA BOVINO KG	02013000	0102	5102	KG	60,000	29,900	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.													
363	LOMBO SUINO KG	02031100	0102	5102	KG	50,090	22,690	1.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.													

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

[Assinatura]
Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

22808-11/04

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 11/04/2025

Nome: Roxli 79



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184103845464853
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.067,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:34:03

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda

CNPJ: 26.216.995/0001-16

CHAVE PIX: 26216995000116

INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481548

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:34:04

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 5.526.533.E59.017.7B6

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.

RECEBEMOS DE pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 473,83 DESTINATÁRIO: Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Rua 24, n 872 Jardim Paulista Guaira-SP		NF-e Nº. 000.017.544 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda Rua Carlos Gomes, 172 CENTRO - 09715-130 Sao Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: 1143388666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.017.544 Série 000 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO
			3525 0459 9201 3200 0184 5500 0000 0175 4410 4269 3806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250927123310 - 08/04/2025 10:21:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635452162114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 59.920.132/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Guaira		48.341.283/0001-61	08/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua 24, n 872	Jardim Paulista	14790-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Guaira	SP	1733327000	10:21:32

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	08/04/2025
Valor	R\$ 473,83

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,83

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003624V	ID-Diacell A1.B (2x10ml) 199140751(MAI/25)	38221300	040	5102	UN	1,0000	147,8000	147,80	0,00	0,00		0,00	
004310V	ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) 199144751(MAI/25)	38221990	040	5102	UN	1,0000	326,0300	326,03	0,00	0,00		0,00	
<div>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL</div> <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> 													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PRODUTO GELADEIRA (Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solucao ConsultaRFB n 072013) e Portaria Conjunta CGECAF n 012023, Instrucao Normativa n 21452023, Instrucao Normativa n 4752004 e Instrucao Normativa n 12342012 com as retencoes Federais: PIS (0,65%)=R\$ 3,08 COFINS (3%)=R\$ 14,21 CSLL (1%)=R\$ 4,74 IRRF (12%)=R\$ 5,69 Pedido:17523 Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430184213972974226
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$473,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 16:34:45

PAGO PARA: Ph 7 Comercio e Representacoes de Pr
CNPJ: 59.920.132/0001-84
CHAVE PIX: 59920132000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000253294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:34:45

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: B.A1A.88B.DEC.9EC.FB7

=====


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.

RECEBEMOS DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.095,82 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP		NF-e Nº. 000.014.128 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO 13/05/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Weslei Marques RG: 30.601.493-2 Almoxarife	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ESTRADA PRIMO CRIVELLARI, 20 AGUA SANTA - 13413-600 PIRACICABA - SP Fone/Fax: 1934324792		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.128 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0533 3991 9600 0198 5500 1000 0141 2810 4358 3437 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 135251181422821 - 05/05/2025 14:59:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 535741660112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 33.399.196/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ENDEREÇO R 24, 872 MUNICÍPIO GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF SP		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	05/05/2025
Valor	R\$ 3.095,82

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.095,82	557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,51	0,00	3.095,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ENDEREÇO PRIMO CRIVELLARI, 20 QUANTIDADE ESPECIE MARCA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 33.399.196/0001-98
MUNICÍPIO PIRACICABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 535741660112			
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
274	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30X40 LEVE KAIROS	39234000	000	5102	UN	36,0000	13,2700	477,72	477,72	85,99		18,00	
301	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60 LEVE KAIROS	39232990	000	5102	UN	24,0000	13,9200	334,08	334,08	60,13		18,00	
2772	COPO 180ML BRANCO CX 25X100UN ECONOPOT	39241000	000	5102	CX	24,0000	78,7250	1.889,40	1.889,40	340,09		18,00	
1948	POTE TRANSPARENTE 100ML CX 20X100UN COPOMAI	39231090	000	5102	CX	2,0000	74,6400	149,28	149,28	26,87		18,00	
1652	TAMPA TSF500 TR P/200/250 C/400/440/500/550 CX 20PCX50UN COPOMAI	39235000	000	5102	CX	3,0000	81,7800	245,34	245,34	44,16		18,00	
<div>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL</div> <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> <div>23024 - 13/05</div> <div>LANÇADO</div> <div>Data: 13/05/2025</div> <div>Nome: Real</div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO: 2767 - COTACAO 1215991 - NOME FANTASIA: SANTA CASA DE M DE GUAIRA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 477,51	RESERVADO AO FISCO 83
---	--------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373017093965081
30/04/2025 17:13:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.20
8670308670 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184305882803706
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.095,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:34:56

PAGO PARA: Elpack Embalagem e Produtos de Limpe
CNPJ: 33.399.196/0001-98

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:34:57

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 6.C80.832.F04.7B1.2F2

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: JF879774 FRANCIENE LUCAS.

"ORLOVIC ENGENHARIA"

ORLOVIC MACEDO ENGENHARIA LTDA

AVENIDA 7, Nro 735 - FORTALEZA

CEP : 14780-240 - BARRETOS - SP

e-mail : JOHOPAULINO@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 200924001071 CNPJ: 38.615.292/0001-40 I.E: 204.282.892.116

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Competência	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº11 - série C
25/04/2025 - 23:23:17	4/2025	25/04/2025	Emitida	2025/11582798	

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Endereço: RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA

CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAÍRA - SP

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Local da prestação do serviço: BARRETOS-SP



cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
07.01	1	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2.100,00	2.100,00	0,00	3%

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS**
Estado de SÃO PAULOAV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)

CNPJ 44.780.609/0001-04 - https://barretos.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.01(000000701) - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

Realização de Projeto Técnico do Mapeamento e Envio da ART

Dados Bancários

Nome: ORLOVIC MACEDO ENGENHARIA LTDA

Chave pix: 38.615.292/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA (Sicoob)

Agência: 5004 CC: 1.143.732-4

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

CONFERE COM ORIGINAL

85

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	25/04/2025	0000/40341	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.I3D8L6.L1V7X2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 77C6C43B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184329753101620
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:35:28

PAGO PARA: Orlovic Macedo Engenharia
CNPJ: 38.615.292/0001-40
CHAVE PIX: 38615292000140
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000011437324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:35:30

=====

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F1.DF1.68A.B50.AC0

=====

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.

RECEBEMOS DE SUPPORT IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 23.800,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.024.113
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPPORT IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

AV 51, 1150
JD KENNEDY - 13501-520
RIO CLARO - SP Fone/Fax: 35247424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.113
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 5413 9700 0129 5500 1000 0241 1318 2087 3324

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

135250743051212 - 20/03/2025 16:39:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INDUSTRIALIZACAO C/ ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587115760110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.541.397/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:38:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	20/03/2025	Venc.	20/04/2025	Venc.	05/05/2025
Valor	R\$ 11.900,00	Valor	R\$ 5.950,00	Valor	R\$ 5.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.800,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	23.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	23.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL 2800

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,000

PESO LÍQUIDO

16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AI 2013	PERNEIRAS EM BOTAS AUTOMATICA C/ ADAPTADOR UNIVERSAL - Lote: 000587B - Val: Indeterminado - MS: 80646969001	90189099	000	5101	P	1,0000	23.800,0000	23.800,00	23.800,00	4.284,00		18,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>5.950,00</u></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORCAMENTO

000575 LOTE ADAPTADOR: 646 Entrega: RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - CEP: 14790000 A MERCADORIA SERA RETIRADA DO DEPOSITO DA TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ 18.920.484/0001-52- RUA 22 BE Nº 1280 - ESTADIO - RIO CLARO/SP
Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br
nfes.br4@zahlercontabil.com

RESERVADO AO FISCO

87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430184945853789487
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$5.950,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:36:16

=====

PAGO PARA: Support
CNPJ: 541.397/0001-29
CHAVE PIX: 00541397000129
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000302910
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:36:17

=====

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 7.5E0.583.18B.91D.5EB

=====

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.

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.076,19 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24,872, S N Centro Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.019.347
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFA CHEMICAL LTDA

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 - S C
DISTRITO INDUSTRIAL II - 14781-134
BARRETOS - SP Fone/Fax: 1733242169

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

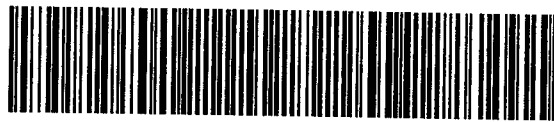
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.347

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0421 3687 5900 0100 5500 1000 0193 4715 0003 6452

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

135250878669950 - 03/04/2025 15:48:08

CNPJ

21.368.759/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24,872, S N

MUNICÍPIO

Guaira

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:48:08

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.076,19	733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	4.011,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	633,68	98,32	4.076,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

218,680

216,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898621103094	ALPHA LAV CLOR 50L	28289011	000	5101	BB	1,0000	477,4000	477,40	477,40	85,93		18,00	
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	506,4000	506,40	522,86	94,11	16,46	18,00	3,25
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	1.490,0000	1.490,00	1.538,43	276,92	48,43	18,00	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.537,5000	1.537,50	1.537,50	276,75		18,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.038,10</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED. VDA: 250003645

Pedido Compra: 1

VND: TIAGO HENRIQUE

Código Cliente: 00000053

Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 633,68

RESERVADO AO FISCO

89

748-X

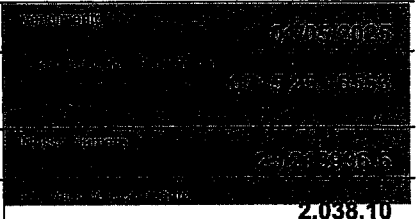
RECIBO DO PAGADOR

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61			Número do Documento 019347/A		
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP			- CNPJ: 21.368.759/0001-00		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 01/05/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 25/213936-6	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 2.038,10	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica

748-X

74891.12529 13936.607152 25165.531093 3 10680000203810

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Data do Documento 03/04/2025	Nº do Documento 019347/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2025	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X 2.038,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 01/05/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24,872, S/N, , Centro CEP: 14790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 CODIGO: 00000053 RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:06
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125291393660715225165531093310680000203810

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 43.006

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.038,10

VALOR COBRADO 2.038,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.724.9E5.7AD.8CD.047

=====

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.

NF-e
SÉRIE 001
Nº 153943

GEMMINI - ORA DE EQUIPAMENTOS, MAT. MEDICAMENTOS, E 1 - 24.481.773/0001-03

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VALOR

7275,78

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE

DADOS ADICIONAIS

PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA AJUSTE SINTEF 11/2014. Emitida nos termos do Artigo 465 do RICMS/SP - Alíquotas SINTEF 02/93 - ICMS Isento conforme disposto no Art. 14 do Anexo I do RICMS/SP. Agend: 1513 - Pac: ELISANGELA BONFIM SOARES - Data Proc: 1003/2025 - Local: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIARA - Proc: FRATURA (INCLUINDO DESCOLAMENTO EPIFISARIO) - TRAT - Conv: SUS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 04/10/2026

Nome: Carla

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,

Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELO, 10-90 -
PARQUE SANTA TEREZINHA Bauri - SP - CEP: 17.035-500 -
FONE: (14) 3103-2121

gemmini
materiais, equipamentos e Implantes

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 153943

SÉRIE 001

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0424 4817 7300 0103 5500 1000 1539 4315 8872 3267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remet

CRT (Código de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209622070110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

135250885140829 04/04/2025 08:58:30

CNPJ/CPF

24.481.773/0001-03

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIARA

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

MUNICÍPIO

Guaiara

UF

SP

País

Brasil

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14.790-000

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025 08:58:30

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025 08:58:30

DATA DE EMISSÃO

RECIBIMOS DE

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

SÉRIE 001

Nº 153943

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,

gemmini

materiais, equipamentos e impressões

Av. DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 -

PARQUE SANTA TEREZINHA Bauru - SP - CEP: 17.035-500 -

FONE: (14) 3103-2121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 153943

SÉRIE 001

FL 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0424 4817 7300 0103 5500 1000 1539 4315 8872 3767

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL_OU_NO_SITE_DA_SEFAZ_AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remet

CRT (Código de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209622070110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

135250885140829 04/04/2025 08:58:30

VALOR

VENCIMENTO

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CNPJ/CPF

24.481.773/0001-03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	ALIQ. IPT	ALIQ. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS ST %BVA
0131201-530	Fio de Kirschner Com Ponta Trocar, Engate Liso D1,5x300 - RMS 80083650038	90211020	0/40	5114	UN	3,0000	23,0000	69,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
169-35-38	LT:0182378 Val:31/12/99 UN:3	90211020	0/40	5114	UN	3,0000	324,6900	974,07	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
169-35-35	Parafuso de Bloqueio Titânio Pos 3,5x38mm - RMS 10247700051	90211020	0/40	5114	UN	1,0000	324,6900	324,69	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
169-35-30	LT:2350079 Val:20/02/34 UN:3	90211020	0/40	5114	UN	2,0000	324,6900	649,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
171-33S	LT:2411052 Val:30/04/34 UN:2	90211020	0/40	5114	UN	1,0000	5112,0000	5112,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINTEF 11/2014. Emitida nos termos do Artigo 465 do RICMS/SP - Ajuste SINTEF 02/93. ICMS isento conforme disposto no Art. 14 do Anexo I do RICMS/SP. Agent: 1513 - Por: ELISANGELA BONFIM SOARES - Data Proc: 10/03/2025 - Local: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA - Proc: FRATURA (INCLUINDO DESCOLAMENTO EPFISARIO) - TRAT - Contr: SUS															

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FORTE FONTE

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 3.637,89

83

Beneficiário GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS CNPJ: 24.481.773/0001-03 Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90, CEP: 17.035-500 - PARQUE SANTA TEREZINHA, Bauru - SP			Agência / Código Beneficiário 0004 / 8281971		Recibo do Pagador Vencimento 04/05/2025		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61			Número do Documento 153943 1		Nosso Número 0000400004550		
Espécie REAL		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.637,89	
						(-) Desconto	
Demonstrativo :				(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 153943 1							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.82811 97100.004007 00455.001016 1 10710000363789

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.						Vencimento 04/05/2025	
Beneficiário GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS CNPJ: 24.481.773/0001-03 Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90, CEP: 17.035-500 - PARQUE SANTA TEREZINHA, Bauru - SP						Agência / Código Beneficiário 0004 / 8281971	
Data Documento 04/04/2025		Número do Documento 153943 1		Espécie Doc. DM		Aceito NAO	
				Data Processamento 04/04/2025		Nosso Número 0000400004550	
Uso do Banco		Carteira Rápida c/ Registro		Espécie REAL		Quantidade	
				(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.637,89	
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 04/05/2025 cobrar Juros de 1,00% no valor de R\$ 36,38 ao mês Após 04/05/2025 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 72,76						(-) Desconto	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872, , PARANOIA, CEP: 14790000 - Guaira - SP						CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61	
Sacador / Avalista						CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



94

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000400700455001016110710000363789

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	43.007
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	04/05/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.637,89
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.637,89
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.990.C33.13D.382.99F
-----------------	-----------------------

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

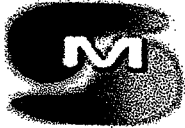
0800 729 5678

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUARÁ - SP -
CNPJ: 16.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587.118
TEL: 17.3332-7588 - FAX: 17.3332-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000016359 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0163 5910 0166 6046

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251001675309

15/04/2025 15:15:09

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 15/04/2025
Endereço RUA 24 Nº 872		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 15/04/2025
Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	CEP 14790-000	Hora da Saída 15:02:45
FATURA		UF SP	Inscrição Estadual

1 1790.40 05/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto *,***,***	Despesas Acessórias *,***,***	Valor do IPI ***,***,***
				Valor total da Nota ***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/41	5929	UN	10	8,99	89,90	0,00	0,00
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/41	5929	UN	30	4,99	149,70	0,00	0,00
33077	MELAO AMARELO DEL EDEN KG	08071900	0/41	5929	KG	14,66	7,99	117,13	0,00	0,00
33859	MANGA TOMY KG	08045020	0/41	5929	KG	9,025	7,99	72,11	0,00	0,00
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/41	5929	UN	4	24,99	99,96	0,00	0,00
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/41	5929	KG	7,88	2,79	21,99	0,00	0,00
6057	CENOURA KG	07061000	0/41	5929	KG	19,245	2,49	47,92	0,00	0,00
6064	BETERRABA	07061000	0/41	5929	KG	7,11	2,99	21,26	0,00	0,00
6071	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/41	5929	KG	5,4	4,99	26,94	0,00	0,00
6156	CHUCHU KG	07099990	0/41	5929	KG	20,03	4,99	99,95	0,00	0,00
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/41	5929	KG	20,35	3,99	81,20	0,00	0,00
6231	MELANCIA KG	08071100	0/41	5929	KG	32,205	2,99	96,30	0,00	0,00
6255	QUIABO KG	07069000	0/41	5929	KG	6,155	12,49	76,88	0,00	0,00
6293	LIMAO KILO	08055000	0/41	5929	KG	2,22	2,89	6,42	0,00	0,00
6323	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/41	5929	KG	10,1	5,99	60,50	0,00	0,00
6330	BATATA DOCE KG	07142000	0/41	5929	KG	7,445	3,49	25,99	0,00	0,00
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/41	5929	KG	25,23	3,99	100,67	0,00	0,00
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/41	5929	KG	35,44	4,99	176,85	0,00	0,00
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/41	5929	UN	12	7,99	95,88	0,00	0,00
6491	MILHO VERDE	20058000	0/41	5929	UN	8	8,99	71,92	0,00	0,00
6668	ACELGA	07049000	0/41	5929	KG	4,569	6,79	31,02	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços ***,***,***	Base de Cálculo do ISSQN ***,***,***	Valor do ISSQN ***,***,***
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações complementares</p> <p>Ref. Cupom Fiscal: 17052,</p> <p>DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA</p> <p>BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 05/05/2025</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL</p>	<p>Reservado ao Fisco</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>96</p>
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000016359 SÉRIE 1
Emissão: 15/04/2025 Total R\$ 1.790,40 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Data de Recebimento 15/04/25	
Identificação e assinatura do Recebedor <i>marcela Buto</i>		



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁ LTDA
RUA 24 Nº 872 - GUAIÁ - SP
CNPJ: 08.081.000/0001-09
TEL: 17 3332-7500 - FAX: 17 3332-4502
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

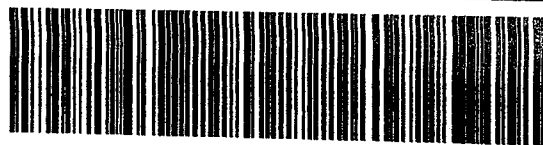
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000016359 FL.2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0163 5910 0166 6046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251001675309

15/04/2025 15:15:09

Operação REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

15/04/2025

Endereço
RUA 24 Nº 872

Barro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

15/04/2025

Município
GUAÍRA

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:02:45

FATURA

1 1790.40

05/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.790,40

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.790,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Peso Líquido	Peso Bruto	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total	Valor Total com ICMS	Valor Total com IPI	Valor Total com ICMS e IPI
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/41	5929	KG	20,01	10,99	219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 17052,

DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 05/05/2025

Reservado ao Fisco

LANÇADO

Data: 15/04/2025

Nome: Rosli

22827-15/04

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 15/04/2025 Total R\$ 1.790,40 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA


Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor


Marcelá de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

NF-e
000016359
SÉRIE 1

97

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04162.861332 31805.680001 2 10720000179040	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 15/04/2025	Núm. do documento 16359	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025	Nosso Número 157 / 00041628 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.790,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04162.861332 31805.680001 2 10720000179040	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 15/04/2025	Núm. do documento 16359	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025	Nosso Número 157 / 00041628 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.790,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070416286133231805680001210720000179040

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 43.008
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,40
VALOR COBRADO 1.790,40

NR.AUTENTICACAO 2.C7C.CDA.647.B43.FFE

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.

05/05



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.150.267
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1502 6710 2679 4048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250754055169 - 21/03/2025 16:54:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/03/2025

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	22/04/2025	Venc.	05/05/2025
Valor	R\$ 1.800,00	Valor	R\$ 1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.600,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2 Volumes

9,900

9,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46834	CIS 20MG (2MG/ML) SOL INJ IV 10ML CT C/ 5 AP/CRISTALIA S+ PMC: 112.88 Lote: 50011622 Qt: 150 Fab: 05/03/24 Val: 05/03/26 FCI: E5751838-5F2A-4F01-9C30-7403D18D4409	30049099	800	5102	AP	150	24,0000	3.600,00	3.600,00	648,00			18,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.800,00</u></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 162-ATIVA REGIÃO 16 - MARUÍ Id Mov: 2679404

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 590,40 Estadual: R\$ 432,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVA DO AG-ISCO

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 21/03/2025	Vencimento 05/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321) RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA-SP	Número Documento: 150267-02	Nosso Número: 00054784	Valor do Documento: 1.800,00
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 05478.480865 53928.070001 8 10720000180000

Local de Pagamento:					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 21/03/2025	No. do documento 150267-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2025	Cart./Nosso Número 109/00054784-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,20 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 36,00 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321)
RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA-SP
48.341.283/0001-61

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080547848086553928070001810720000180000

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DEG

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	43.009
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.800,00
VALOR COBRADO	1.800,00

NR.AUTENTICACAO 2.FF2.F15.B17.40B.EFA

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.



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.929 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0466 8583 6600 0104 5500 1000 0059 2914 3049 1991

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

135251053827147 22/04/2025 10:19:27

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322017051113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 N 872,

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2025

HORA DA SAÍDA

10:17:00

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

3332-7000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

38,28

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14065 6351	ADAPTADOR BLUETOOTH 5.0 Oficina	85389090	0500	5405	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998 6353	PASTA TERMICA 50G CC	27101259	0500	5405	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

5771

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,78
Federais e 25,50 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

22823-23/04

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 23/04/2025

Nome: Roseli

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Beneficiário: **TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - CNPJ: 66.858.366/0001-04**
RUA 8,949 A CENTRO, GUAIRA/SP 14790000 Fone: 01733302321

Vencimento

05/05/2025

Agência / Código Beneficiário

0715.09.47005

Data do Documento
22/04/2025

Número do Documento
429812

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
22/04/2025

Nosso Número

25/237393-4

Uso do Banco

Carteira
3

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

102,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$3,06 para pagamento a partir de 06/05/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA**
RUA 24 N 872 - PARANOIA, GUAIRA / SP - 14790000

Beneficiário
Final:

CPF / CNPJ
48.341.283/0001-61

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125293739340715209470051021110720000010200

BENEFICIARIO:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

NOME FANTASIA:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 43.010

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 102,00

VALOR COBRADO 102,00

=====

NR.AUTENTICACAO S.E64.2C1.BFD.E97.7C8

=====

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 ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/04/2025 DEST. / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR - VALOR TOTAL: R\$ 540,00

DATA DE RECEBIMENTO: 07/04/25 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: Santa Casa de Misericórdia de Guair

NF-e
 Nº 000.000.707
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED
 RUA BOLÍVIA 1660, - VILA MARIANA - CEP:14075-250 - RIBEIRÃO PRETO - SP
 TEL: (16)99463-5159

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.707 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3525 0435 3367 0800 0100 5500 1000 0007 0710 0004 9949

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
 135250889547508 04/04/2025 14:18:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA MERC ADIQ REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797539769112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 35.336.708/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

ENDEREÇO
 R 24, 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 14790-000

FONE / FAX
 (17)3332-7000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 04/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
 04/04/2025

HORA DA SAÍDA
 14:15:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	540,00									

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		540,00	
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								540,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 1,000

PESO LÍQUIDO
 1,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000	SENSOR TEMPERATURA DE PELE COMEM	90181980	0102	5102	UN	3,00	180,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI 12.741 VL.APROX.FED/R\$ 76,78 EST/R\$ 64,80 PEDIDO ELIEZER a) Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional b) Não gera direito a crédito fiscal IPI

UTI 22741-07/04

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 07/04/2025

Nome: Rauli

106



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03499.116006 00000.331173 4 10710000054000				Recibo do Pagador	
Nome do Pagador / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 14790-000 GUAIRA SP		CNPJ 48.341.283/0001-61	Data de Vencimento 04/05/2025					
Nome do Beneficiário / Endereço ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAM R JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR 568 C - RESIDENCIAL E CO 14092-540 RIBEIRAO PRETO SP		CNPJ 35.336.708/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4015-0/31070-0					
Nosso Número 00034991160000000331		Valor do Documento 540,00						
Uso do Banco	Nr. do documento 707	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	(=) Valor Pago			
Autenticação mecânica								

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03499.116006 00000.331173 4 10710000054000					
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 04/05/2025						
Nome do Beneficiário ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAM		CNPJ 35.336.708/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4015-0/31070-0					
Data do Documento 04/04/2025	Nr. do documento 707	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 00034991160000000331			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 540,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00			
JUROS: DISPENSADO					(+*) Juros/Multa 0,00			
					(=) Valor Cobrado 540,00			

Nome do Pagador / Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872
14790-000 GUAIRA SP

CNPJ
48.341.283/0001-61

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

107

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090349911600600000331173410710000054000

BENEFICIARIO:

ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO

NOME FANTASIA:

ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQ

CNPJ: 35.336.708/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 43.011

NOSSO NUMERO 34991160000000331

CONVENIO 03499116

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9FC.0E5.ABF.D85.64B

=====

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.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



QR1vn9c0E

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão
01/04/2025 20:58:34

Competência
04/2025

Número / Série
41460 / E

Data do RPS
01/04/2025

Número / Série do RPS
21451 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial

APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço

AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 REF: SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal

00.161.126-7

E-mail

contabilidade@mv.com.br

Município

CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone

(81) 3972-7028

CEP

13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

48.341.283/0001-61

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço

RUA RUA R 24 872 JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal

08.323.300-3

E-mail

compras@santacasadeguaira.com.br

Município

GUAIRA / SP BRASIL

Telefone

(33) 32700-0

CEP

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço

01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço

CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS R\$ 1404,56|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R\$: 51,27 Federal e 28,09 Municipal|

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

CONFERE COM ORIGINAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.404,56	0,00	0,00	1.404,56	2,000000	28,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

21,06

PIS (R\$)

9,13

COFINS (R\$)

42,14

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

14,05

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

1.404,56

Retenções (R\$)

86,38

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

1.318,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

309

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09909 40518.245192 63166.070001 1 10680000131818

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
APOIO COTACOES SISTEMA DE		09.379.577/0001-20				01/05/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,							
Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário		
109/904051824-	109	R\$			5196-0/31660-7		
Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento		
01/04/2025	41460	ADCLI	N	01/04/2025	1.318,18		
Autenticação Mecânica							

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09909 40518.245192 63166.070001 1 10680000131818

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						01/05/2025	
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA						5196-0/31660-7	
CNPJ/CPF						09.379.577/0001-20	
Data do documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número		
01/04/2025	41460	ADCLI	N	01/04/2025	109/904051824-		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$			1.318,18		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento						(-) Descontos / Abatimentos	
						(+) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF:

48.341.283/0001-61

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191099094051824519263166070001110680000131818

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 43.012

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.318,18

VALOR COBRADO 1.318,18

NR.AUTENTICACAO B.3F2.2AF.A84.087.F32

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.

331