



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: SETEMBRO/2022

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

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

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 440.221,80 / R\$ 440.221,80

DATA DO RECEBIMENTO: 06/09/2022; 20/09/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 1 E 2 – 1º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 46.905,71

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 104.119,23

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 17 de outubro de 2022.

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 N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 1º ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022
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: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 880.443,60

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/08/2022	R\$46.905,71
REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO	06/09/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO	20/09/2022	R\$440.221,80
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$880.443,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$157,33
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$927.506,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)
08/09/2022	NF nº 19	R\$ 3.000,00
08/09/2022	NF nº 30	R\$ 750,00
08/09/2022	EXTRATO	R\$ 17,42
09/09/2022	NF nº 000.013.111	R\$ 3.280,00
09/09/2022	NF nº 13	R\$ 7.500,00
09/09/2022	NF nº 29	R\$ 3.000,00
09/09/2022	NF nº 43	R\$ 13.500,00
09/09/2022	NF nº 2	R\$ 20.295,06
09/09/2022	NF nº 17	R\$ 22.524,00
09/09/2022	NF nº 32	R\$ 6.000,00
09/09/2022	NF nº 261	R\$ 3.000,00
09/09/2022	NF nº 260	R\$ 39.000,00

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

09/09/2022	NF nº 552	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
09/09/2022	NF nº 8652	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
09/09/2022	NF nº 7	CAROLINE SAUD URIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
09/09/2022	NF nº 84	ZANANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
09/09/2022	NF nº 28	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/09/2022	NF nº 12	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
09/09/2022	NF nº 114	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
09/09/2022	NF nº 40	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.250,00
09/09/2022	NF nº 115	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
09/09/2022	NF nº 53	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.250,00
09/09/2022	NF nº 13	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.227,87
09/09/2022	NF nº 23	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
09/09/2022	NF nº 60	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.519,37
09/09/2022	NF nº 23	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.714,18
09/09/2022	NF nº 17	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.750,00
09/09/2022	NF nº 0673541	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.071,26
09/09/2022	NF nº 1605165 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.502,63
09/09/2022	NF nº 1608347	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	751,76
09/09/2022	NF nº 1589630 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.590,36
09/09/2022	NF nº 1599234 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	431,62
09/09/2022	NF nº 0668376 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.982,20
09/09/2022	NF nº 0672299 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.462,33
09/09/2022	NF nº 0672361 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.963,14
09/09/2022	NF nº 1593168 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.428,38
09/09/2022	NF nº 1599234 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	431,76
09/09/2022	NF nº 1605165 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.502,63
09/09/2022	NF nº 0077691	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.036,00
09/09/2022	NF nº 0672361 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.963,14
09/09/2022	NF nº 001.611.130 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.071,26
09/09/2022	NF nº 48	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/09/2022	NF nº 41	CORREA BERETTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
09/09/2022	NF nº 04509525	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	43.400,00
09/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
09/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
09/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	220,00
12/09/2022	NF nº 000.362.899	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	550,00
12/09/2022	NF nº 000.362.397	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	306,00
12/09/2022	NF nº 37.444	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	260,00
12/09/2022	NF nº 36.387 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	666,34

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



12/09/2022	NF nº 358.695 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.918,88
12/09/2022	NF nº 361.550	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.818,00
12/09/2022	NF nº 37.205	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 930,00
12/09/2022	NF nº 37.142	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.568,00
12/09/2022	NF nº 361.016	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.174,06
12/09/2022	NF nº 36.842	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.464,00
12/09/2022	NF nº 358.695 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.918,88
12/09/2022	NF nº 36.387 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 666,33
12/09/2022	NF nº 360.437 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.955,98
12/09/2022	NF nº 36.865 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 422,70
12/09/2022	NF nº 36.865 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.300,31
14/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
15/09/2022	NF nº 000.223.518	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.974,10
15/09/2022	NF nº 51.957	MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.592,00
15/09/2022	NF nº 198019	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.335,92
15/09/2022	NF nº 000.192.908	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.669,41
15/09/2022	NF nº 000.048.303	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.600,00
15/09/2022	NF nº 000.154.490	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 493,25
15/09/2022	NF nº 79495	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 878,55
15/09/2022	NF nº 79495	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 228,42
15/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 50,00
16/09/2022	NF nº 000.005.389	ACERMED IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 4.485,00
16/09/2022	NF nº 000.392.710	HOSPFAIR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 763,50
16/09/2022	NF nº 000.393.434	HOSPFAIR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 527,90
16/09/2022	NF nº 243868 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.039,00
16/09/2022	NF nº 243926	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.964,80
16/09/2022	NF nº 244160	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.831,00
16/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
19/09/2022	NF nº 461	MAZER COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 350,00
19/09/2022	NF nº 000.001.110	MAZER COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.971,18
19/09/2022	FATURA nº 125608794	CLARO S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.551,69
19/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 13,46
20/09/2022	NF nº 000.000.079 - PARCIAL	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 766,82
21/09/2022	NF nº 33	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,00
21/09/2022	NF nº 4	OANC SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50
21/09/2022	NF nº 27	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75
21/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 27,42
22/09/2022	NF nº 003.263.945 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 603,61
22/09/2022	NF nº 3264341 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.333,20

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

22/09/2022	NF nº 3276681 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	633,27
22/09/2022	NF nº 3276682 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	408,29
22/09/2022	NF nº 3267240 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,99
22/09/2022	NF nº 3254128 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	660,00
22/09/2022	NF nº 3257941 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	101,64
22/09/2022	NF nº 3262935 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	247,50
22/09/2022	NF nº 003.263.945 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	603,78
22/09/2022	NF nº 3263942 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	269,97
22/09/2022	NF nº 3263943 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	899,91
22/09/2022	NF nº 3263944 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	175,98
22/09/2022	NF nº 3237354 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.528,48
22/09/2022	NF nº 3237355 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	684,14
22/09/2022	NF nº 3264341 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.333,60
22/09/2022	NF nº 3265212 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	433,29
22/09/2022	NF nº 3267240 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	125,02
22/09/2022	NF nº 3266546 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.283,21
22/09/2022	NF nº 3267665 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.650,00
22/09/2022	NF nº 3291418	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.415,00
22/09/2022	NF nº 3292374	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	455,00
22/09/2022	NF nº 3242275 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	635,12
22/09/2022	NF nº 3300269	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	859,20
22/09/2022	NF nº 3302215	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.696,00
22/09/2022	NF nº 3301671 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	781,59
22/09/2022	NF nº 3276681 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	633,27
22/09/2022	NF nº 3276682 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	408,29
22/09/2022	NF nº 3254128 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	660,00
22/09/2022	NF nº 3309195 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	364,66
22/09/2022	NF nº 3257941 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	101,64
22/09/2022	NF nº 3313481 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.764,19
22/09/2022	NF nº 3313482 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	322,47
22/09/2022	NF nº 3313959 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.567,41
22/09/2022	NF nº 3314680 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	873,91
22/09/2022	NF nº 3314410 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.229,88
22/09/2022	NF nº 3315156 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	89,99
22/09/2022	NF nº 3262935 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	247,50
22/09/2022	NF nº 3263942 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	270,06
22/09/2022	NF nº 3263943 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	900,18
22/09/2022	NF nº 3263944 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	176,04
22/09/2022	NF nº 3265212 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	433,42



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

22/09/2022	NF nº 3266546 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.283,58
22/09/2022	NF nº 3267665 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.650,00
22/09/2022	NF nº 3291417	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.638,50
22/09/2022	NF nº 3320071	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 691,20
22/09/2022	NF nº 48	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.500,00
22/09/2022	NF nº 15	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.625,00
22/09/2022	FATURA nº 00000001265	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 33.850,00
22/09/2022	NF nº 262	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.000,00
22/09/2022	NF nº 8821	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.125,00
22/09/2022	NF nº 37	SBS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.375,00
22/09/2022	NF nº 44	CORREA BERETTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
22/09/2022	NF nº 3	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.758,62
22/09/2022	NF nº 87	ZANCANELLA & MENDONÇA CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.669,75
22/09/2022	NF nº 14	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.339,50
22/09/2022	NF nº 24	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.965,87
22/09/2022	NF nº 56	RC DASSIE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.500,00
22/09/2022	NF nº 9	CAROLINE SAUD URIAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00
22/09/2022	NF nº 13	THAYS CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.500,00
22/09/2022	NF nº 18	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 28.155,00
22/09/2022	NF nº 29	PARO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00
22/09/2022	NF nº 18	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.625,00
22/09/2022	NF nº 50	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
22/09/2022	NF nº 41	CLÍNICA MÉDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.000,00
22/09/2022	NF nº 263	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
22/09/2022	NF nº 3999	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.231,66
22/09/2022	NF nº 4005	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.867,42
22/09/2022	NF nº 000.001.388	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 315,20
22/09/2022	NF nº 000.001.395	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 193,86
22/09/2022	NF nº 244483	J FÁRIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.562,00
22/09/2022	NF nº 244799 - PARCIAL	J FÁRIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.255,00
22/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,00
22/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,00
22/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 175,03
26/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,50
28/09/2022	NF nº 04574452	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$ 22.000,00
29/09/2022	NF nº 118	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
29/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00

Handwritten signature

 Santa Casa GUARATUBA - SÃO PAULO				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			
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$	823.387,41	
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-	
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	104.119,23	

Guaíra/SP, 17 de outubro de 2022.


FRACIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

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

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

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\$)
06/09/2022	440.221,80	06/09/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
20/09/2022	440.221,80	20/09/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.905,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				880.443,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				157,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				927.506,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				927.506,64

(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 SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	109.910,17	0,00	109.910,17	109.910,17	0,00
Material médico e hospitalar (*)	11.745,08	0,00	11.745,08	11.745,08	0,00
Gêneros alimentícios	509,06	0,00	509,06	509,06	0,00
Outros materiais de consumo	17.488,88	0,00	17.488,88	17.488,88	0,00
Serviços médicos (*)	580.469,97	0,00	580.469,97	580.469,97	0,00
Outros serviços de terceiros	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Locações diversas	33.850,00	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.551,69	0,00	1.551,69	1.551,69	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.112,56	0,00	2.112,56	2.112,56	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	823.387,41	0,00	823.387,41	823.387,41	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.





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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	927.506,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	823.387,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	104.119,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	104.119,23

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.

Guairá/SP, 17 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: SETEMBRO/2022

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

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

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2022	SALDO ANTERIOR			46.905,71
06/09/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO		440.221,80	487.127,51
08/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	3000,00		484.127,51
08/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 30	750,00		483.377,51
08/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,42		483.360,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.111	3.280,00		480.080,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	7.500,00		472.580,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	3.000,00		469.580,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	13.500,00		456.080,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	20.295,06		435.785,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	22.524,00		413.261,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	6.000,00		407.261,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 261	3.000,00		404.261,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 260	39.000,00		365.261,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 552	2.815,50		362.445,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8652	12.000,00		350.445,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	12.000,00		338.445,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 84	11.262,00		327.183,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	6.000,00		321.183,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	19.500,00		301.683,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 114	3.000,00		298.683,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	29.250,00		269.433,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 115	3.000,00		266.433,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 53	11.250,00		255.183,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	23.227,87		231.955,66
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	1.500,00		230.455,66
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60	3.519,37		226.936,29
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	17.714,18		209.222,11
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	30.750,00		178.472,11
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0673541	1.071,26		177.400,85
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1605165 - PARCIAL	3.502,63		173.898,22
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1608347	751,76		173.146,46
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1589630 - PARCIAL	2.590,36		170.556,10
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1599234 - PARCIAL	431,62		170.124,48





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

09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0668376 - PARCIAL	1.982,20		168.142,28
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0672299 - PARCIAL	1.462,33		166.679,95
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0672361 - PARCIAL	1.963,14		164.716,81
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1593168 - PARCIAL	2.428,38		162.288,43
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1599234 - PARCIAL	431,76		161.856,67
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1605165 - PARCIAL	3.502,63		158.354,04
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0077691	1.036,00		157.318,04
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0672361 - PARCIAL	1.963,14		155.354,90
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.611.130 - PARCIAL	1.071,26		154.283,64
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 48	6.000,00		148.283,64
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	3.000,00		145.283,64
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 04509525	43.400,00		101.883,64
09/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		101.872,64
09/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		101.861,64
09/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	220,00		101.641,64
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.362.899	550,00		101.091,64
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.362.397	306,00		100.785,64
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37.444	260,00		100.525,64
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36.387 - PARCIAL	666,34		99.859,30
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 358.695 - PARCIAL	5.918,88		93.940,42
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 361.550	1.818,00		92.122,42
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37.205	930,00		91.192,42
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37.142	1.568,00		89.624,42
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 361.016	3.174,06		86.450,36
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36.842	4.464,00		81.986,36
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 358.695 - PARCIAL	5.918,88		76.067,48
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36.387 - PARCIAL	666,33		75.401,15
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 360.437 - PARCIAL	1.955,98		73.445,17
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36.865 - PARCIAL	422,70		73.022,47
12/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.300,31		71.722,16
14/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		71.712,16
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.223.518	1.974,10		69.738,06
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 51.957	1.592,00		68.146,06
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 198019	3.335,92		64.810,14
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.192.908	3.669,41		61.140,73
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.048.303	3.600,00		57.540,73
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.154.490	493,25		57.047,48
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 79495	878,55		56.168,93
15/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	228,42		55.940,51
15/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E	50,00		55.890,51



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

	BANCÁRIAS			
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.005.389	4.485,00		51.405,51
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.392.710	763,50		50.642,01
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.393.434	527,90		50.114,11
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 243868 - PARCIAL	1.039,00		49.075,11
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 243926	1.964,80		47.110,31
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 244160	1.831,00		45.279,31
16/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		45.269,31
19/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 461	350,00		44.919,31
19/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.110	1.971,18		42.948,13
19/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 125608794	1.551,69		41.396,44
19/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	13,46		41.382,98
20/09/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO		440.221,80	481.604,78
20/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.079 - PARCIAL	766,82		480.837,96
21/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	750,00		480.087,96
21/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	2.815,50		477.272,46
21/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	1.407,75		475.864,71
21/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	27,42		475.837,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 003.263.945 - PARCIAL	603,61		475.233,68
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3264341 - PARCIAL	1.333,20		473.900,48
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3276681 - PARCIAL	633,27		473.267,21
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3276682 - PARCIAL	408,29		472.858,92
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3267240 - PARCIAL	124,99		472.733,93
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3254128 - PARCIAL	660,00		472.073,93
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3257941 - PARCIAL	101,64		471.972,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3262935 - PARCIAL	247,50		471.724,79
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 003.263.945 - PARCIAL	603,78		471.121,01
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263942 - PARCIAL	269,97		470.851,04
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263943 - PARCIAL	899,91		469.951,13
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263944 - PARCIAL	175,98		469.775,15
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3237354 - PARCIAL	2.528,48		467.246,67
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3237355 - PARCIAL	684,14		466.562,53
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3264341 - PARCIAL	1.333,60		465.228,93
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3265212 - PARCIAL	433,29		464.795,64
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3267240 - PARCIAL	125,02		464.670,62
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3266546 - PARCIAL	1.283,21		463.387,41
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3267665 - PARCIAL	1.650,00		461.737,41

22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3291418	2.415,00		459.322,41
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3292374	455,00		458.867,41
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3242275 – PARCIAL	635,12		458.232,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3300269	859,20		457.373,09
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3302215	1.696,00		455.677,09
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3301671 – PARCIAL	781,59		454.895,50
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3276681 – PARCIAL	633,27		454.262,23
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3276682 – PARCIAL	408,29		453.853,94
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3254128 – PARCIAL	660,00		453.193,94
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3309195 – PARCIAL	364,66		452.829,28
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3257941 – PARCIAL	101,64		452.727,64
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3313481 – PARCIAL	1.764,19		450.963,45
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3313482 – PARCIAL	322,47		450.640,98
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3313959 – PARCIAL	2.567,41		448.073,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3314680 – PARCIAL	873,91		447.199,66
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3314410 – PARCIAL	1.229,88		445.969,78
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3315156 – PARCIAL	89,99		445.879,79
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3262935 – PARCIAL	247,50		445.632,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263942 – PARCIAL	270,06		445.362,23
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263943 – PARCIAL	900,18		444.462,05
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263944 – PARCIAL	176,04		444.286,01
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3265212 – PARCIAL	433,42		443.852,59
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3266546 – PARCIAL	1.283,58		442.569,01
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3267665 – PARCIAL	1.650,00		440.919,01
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3291417	8.638,50		432.280,51
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3320071	691,20		431.589,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 48	10.500,00		421.089,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	7.625,00		413.464,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 0000001265	33.850,00		379.614,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 262	33.000,00		346.614,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8821	11.125,00		335.489,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37	6.375,00		329.114,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 44	3.000,00		326.114,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	22.758,62		303.355,69
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 87	12.669,75		290.685,94
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	25.339,50		265.346,44
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 24	11.965,87		253.380,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 56	9.500,00		243.880,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9	1.500,00		242.380,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13	22.500,00		219.880,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	28.155,00		191.725,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 29	1.500,00		190.225,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	8.625,00		181.600,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 50	6.000,00		175.600,57



22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	27.000,00		148.600,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 263	6.000,00		142.600,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3999	5.231,66		137.368,91
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4005	1.867,42		135.501,49
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.388	315,20		135.186,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.395	193,86		134.992,43
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 244483	1.562,00		133.430,43
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 244799 - PARCIAL	1.255,00		132.175,43
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		132.164,43
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		132.153,43
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	175,03		131.978,40
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		131.971,90
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 04574452	22.000,00		109.971,90
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 118	6.000,00		103.971,90
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		103.961,90
30/09/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		157,33	104.119,23
SALDO FINAL				104.119,23

Guaíra/SP, 17 de outubro de 2022.



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra/SP, 17 de outubro de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

1. Foram realizadas três transferências erroneamente que após a identificação do equívoco, os valores foram devolvidos em sua totalidade, conforme demonstrado a seguir:

DATA DA TRANSFERÊNCIA	VALOR (R\$)	DATA DA DEVOLUÇÃO
09/09/2022	R\$ 6.500,00	12/09/2022
14/09/2022	R\$ 32.000,00	22/09/2022
16/09/2022	R\$ 5.000,00	22/09/2022

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 2.112,56. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

3. No dia 22/09/2022 foram rejeitadas diversas tentativas de pagamentos via PIX devido a um problema bancário, sendo assim, é possível identificar no extrato o débito e o crédito desses valores, anulando esses pagamentos.

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

G334031003501224011
03/10/2022 10:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
				06/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
06/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	440.221,80 D	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	3.000,00 D	
				08/09 20:09 MATHEUS DE LUCCA RONDINA E			
08/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	750,00 D	
				08/09 20:13 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA			
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.663.491	17,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.767,42 C	0,00 C
09/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	29.919,48 C	X
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.072.582	3.280,00 D	
				09/09 0111 72582-X MANZATOS FARMA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	7.500,00 D	
				09/09 09:26 MEDICINA F RODRIGUES LTDA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	3.000,00 D	
				09/09 09:27 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	13.500,00 D	
				09/09 09:27 VELOSO O - M A LTDA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	20.295,06 D	
				09/09 09:27 R M DE MEDEIROS SERVICOS M			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	22.524,00 D	
				09/09 09:28 VANESSA FEDRIGO VILELA SER			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	6.000,00 D	
				09/09 09:29 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	3.000,00 D	
				09/09 09:29 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.908	39.000,00 D	
				09/09 09:30 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.909	2.815,50 D	
				09/09 09:31 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.910	12.000,00 D	
				09/09 09:34 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.911	12.000,00 D	
				09/09 09:35 CAROLINE SAUD URIAS SERVIC			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.912	11.262,00 D	
				09/09 09:36 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.913	6.000,00 D	

18

09/09 09:36 LUIZA BRANQUINHO RAMOS PER					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.914	19.500,00 D
09/09 09:37 THAYS CURI SERVICOS MEDICO					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.915	3.000,00 D
09/09 09:37 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.916	29.250,00 D
09/09 09:38 CLINICA MEDICA CLEMENTE					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.917	3.000,00 D
09/09 09:50 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.918	11.250,00 D
09/09 09:52 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.919	23.227,87 D
09/09 09:54 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.920	1.500,00 D
09/09 09:55 PARO SERVICOS MEDICOS					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.921	3.519,37 D
09/09 09:55 GAMA PEREIRA SERVICOS MEDI					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.922	17.714,18 D
09/09 09:58 ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.923	30.750,00 D
09/09 11:11 LVG GUIMARAES SERVICOS MED					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.924	24.188,47 D
09/09 11:11 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.925	6.500,00 D ✖
09/09 11:11 SANTA CASA DE MISERICORDIA					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.926	6.000,00 D
09/09 13:49 NATHALIA MARIA L. T. A. M.					
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.927	3.000,00 D
09/09 14:26 MEDICAXX LV					
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.928	43.400,00 D
033 4550 002959392000146 UP BRASIL ADM					
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.929	29.919,48 D ✖
341 8924 011872656000110 HDL LOGISTICA					
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.032.775	11,00 D
Cobrança referente 09/09/2022					
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.032.776	11,00 D
Cobrança referente 09/09/2022					
09/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.300.868	220,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022					
09/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	388.218,45 C 0,00 C
12/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	6.500,00 C ✖
12/09 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
12/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	29.919,48 D
12/09 17:12 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L					
12/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.419,48 C 0,00 C
14/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	32.000,00 D ✖
14/09 15:25 SANTA C M GUAIRA					
14/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.571.200.052.498	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022					
14/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.010,00 C 0,00 C
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	1.974,10 D

15/09 17:06 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS					
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	1.592,00 D
15/09 17:07 MG MED PRODUTOS HOSPITALARE					
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	3.335,92 D
15/09 17:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR					
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.504	3.669,41 D
15/09 17:07 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT					
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.505	3.600,00 D
15/09 17:07 S3 MED DISTRIBUIDORA DE ME					
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.506	493,25 D
15/09 17:08 MEDICAMENTAL H LTDA					
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.507	1.106,97 D
15/09 17:08 DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E					
15/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.646.930	50,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022					
15/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.821,65 C 0,00 C
16/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	5.000,00 D
16/09 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	4.485,00 D
16/09 13:38 ACERMED IMPORT E DIST					
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	1.291,40 D
16/09 18:09 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER					
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	4.834,80 D
16/09 18:09 J FARIA DISTR PROD LTDA					
16/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.031.151	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022					
16/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.621,20 C 0,00 C
19/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	350,00 D
19/09 18:56 NOVA-MED HOSPITALAR					
19/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	1.971,18 D
19/09 18:57 NOVA-MED HOSPITALAR					
19/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.903	1.551,69 D
CLARO S.A.					
19/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.621.200.621.630	13,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022					
19/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.886,33 C 0,00 C
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.483	440.221,80 C
20/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA					
20/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	766,82 D
20/09 14:23 GSA					
20/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	439.454,98 D 0,00 C
21/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	750,00 D
21/09 20:00 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA					
21/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.102	2.815,50 D
21/09 20:00 OANC SAUDE LTDA					
21/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.103	1.407,75 D
21/09 20:00 CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA					
21/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.641.200.053.296	27,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022					
21/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,67 C 0,00 C
22/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	5.000,00 C

22/09 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
22/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	32.000,00 C 
22/09 0475 674-2 SANTA CASA MIS					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.063.789	11.125,00 C 
22/09 09:09 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.065.004	22.758,62 C 
22/09 09:09 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.066.992	33.000,00 C 
22/09 09:09 A data/hora no identificad					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.067.839	3.000,00 C 
22/09 09:09 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.068.745	6.375,00 C 
22/09 09:09 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.070.088	11.965,87 C 
22/09 09:10 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.071.695	9.500,00 C 
22/09 09:10 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.072.965	22.500,00 C 
22/09 09:10 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.075.160	28.155,00 C 
22/09 09:10 A data/hora no identificad					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.077.245	12.669,75 C 
22/09 09:11 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.078.577	25.339,50 C 
22/09 09:11 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.079.845	1.500,00 C 
22/09 09:11 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.082.682	1.500,00 C 
22/09 09:12 A data/hora no identificad					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.084.674	8.625,00 C 
22/09 09:12 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.122.545	6.000,00 C 
22/09 09:18 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.123.606	6.000,00 C 
22/09 09:18 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.124.527	27.000,00 C 
22/09 09:19 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.125.869	6.000,00 C 
22/09 09:19 Erro. Pix nao efetuado.					
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.358.258.340	6.000,00 C 
22/09 11:59 CPF/CNPJ informado esta in					
22/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	44.247,98 D
22/09 5115 00048341283000161					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	11.125,00 D 
22/09 09:09 PS COOPERATIVA DE TRABALHO					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.202	22.758,62 D 
22/09 09:09 R M DE MEDEIROS SERVICOS M					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.203	10.500,00 D
22/09 09:09 VELOSO O - M A LTDA					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.204	33.000,00 D 
22/09 09:09 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD					

22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.205	3.000,00 D	✎
			22/09 09:09 MEDICAXX LV			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.206	6.375,00 D	✎
			22/09 09:09 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.207	11.965,87 D	✎
			22/09 09:10 ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.208	9.500,00 D	✎
			22/09 09:10 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.209	22.500,00 D	✎
			22/09 09:10 THAYS CURI SERVICOS MEDICO			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.210	7.625,00 D	
			22/09 09:10 MEDICINA F RODRIGUES LTDA			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.211	28.155,00 D	✎
			22/09 09:10 VANESSA FEDRIGO VILELA SER			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.212	12.669,75 D	✎
			22/09 09:11 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.213	25.339,50 D	✎
			22/09 09:11 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.214	1.500,00 D	✎
			22/09 09:11 PARO SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.215	1.500,00 D	✎
			22/09 09:12 CAROLINE SAUD URIAS SERVIC			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.216	33.850,00 D	
			22/09 09:12 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.217	8.625,00 D	✎
			22/09 09:12 LVG GUIMARAES SERVICOS MED			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.218	6.000,00 D	✎
			22/09 09:18 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.219	6.000,00 D	✎
			22/09 09:18 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.220	27.000,00 D	✎
			22/09 09:19 CLINICA MEDICA CLEMENTE			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.221	6.000,00 D	✎
			22/09 09:19 NATHALIA MARIA LIMA TEODOR			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.222	33.000,00 D	
			22/09 11:54 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.223	11.125,00 D	
			22/09 11:54 PS COOPERATIVA DE TRABALHO			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.224	6.375,00 D	
			22/09 11:54 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.225	3.000,00 D	
			22/09 11:54 MEDICAXX LV			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.226	22.758,62 D	
			22/09 11:54 R M DE MEDEIROS SERVICOS M			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.227	12.669,75 D	
			22/09 11:55 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.228	25.339,50 D	
			22/09 11:55 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.229	11.965,87 D	
			22/09 11:55 ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.230	9.500,00 D	

22

22/09 11:55 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.231	1.500,00 D
22/09 11:55 CAROLINE SAUD URIAS SERVIC					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.232	22.500,00 D
22/09 11:56 THAYS CURI SERVICOS MEDICO					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.233	28.155,00 D
22/09 11:56 VANESSA FEDRIGO VILELA SER					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.234	1.500,00 D
22/09 11:57 PARO SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.235	8.625,00 D
22/09 11:57 LVG GUIMARAES SERVICOS MED					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.236	6.000,00 D
22/09 11:58 NATHALIA MARIA LIMA TEODOR					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.237	27.000,00 D
22/09 11:59 CLINICA MEDICA CLEMENTE					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.238	6.000,00 D
22/09 11:59 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.239	6.000,00 D
22/09 11:59 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD					
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.240	5.231,66 D
237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB					
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.241	1.867,42 D
237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.242	509,06 D
22/09 16:36 DANILO DANIEL CARDOSO DA S					
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.243	2.817,00 D
22/09 16:36 J FARIA DISTRIBUIDORA DE P					
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.208.312	11,00 D
Cobrança referente 22/09/2022					
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.208.313	11,00 D
Cobrança referente 22/09/2022					
22/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.029.115	175,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022					
22/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	306.858,89 C 0,00 C
26/09/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.231.928	6,50 D
Cobrança referente 12/09/2022					
26/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C 0,00 C
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	22.000,00 D
UP BRASIL A SERVICOS LTDA					
28/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.000,00 C 0,00 C
29/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	6.000,00 D
29/09 08:19 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M					
29/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.032.361	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022					
29/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.010,00 C 0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

23

Extrato

Saldo de capital em 03/10/2022:	R\$ 104.076,94
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 47,58
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/10/2022:	R\$ 104.124,52

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 46.905,71
Aplicações no mês:	R\$ 879.676,78
Resgates no mês:	R\$ 822.620,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 104.119,23

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Matheus de Lucca Rondina Eireli****Matheus de Lucca Rondina**Rua Arnaldo Victaliano, 1520 - 77 - 77 ap - Iguatemi
CEP 14091-530 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP
mmarciomiguel@gmail.com
Inscrição Municipal 20117950 - CPF/CNPJ 35.067.697/0001-00**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 19
Tributação no município		06/09/2022	06/09/2022 10:52:43	D7 6E 55	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Guaíra - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO Dr. MATHEUS DE LUCCA RONDINA - REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE URGENCIA E EMERGENCIA NOS DIAS 08 E 23 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: PJ

Banco: NUBANK

Agência: 0001

Conta Corrente: 56151469-2

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: ☐ FEDERAL
☒ MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
40101 - Medicina	2,00	403	8610102
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 60,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 3.000,00****Informações Complementares**

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.21
0475800475 0001

G33309075106037
09/09/2022 08:16:

Comprovante Pix

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

28.743-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220908191224140911057
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 08/09/2022 - 20:09:29

PAGO PARA: Matheus de Lucca Rondina Eireli
CNPJ: 35.067.697/0001-00
CHAVE PIX: 35067697000100
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000561514692
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/09/2022 - 20:09:30

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 7.38B.499.3DF.775.F6D

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

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

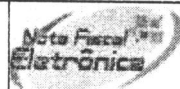
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

27

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**GD Gutierrez Saude Ltda**Avenida Caramuru, 2450 - - bl 02 ap - Alto da Boa Vista
CEP 14025-710 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP
adm@grupomsccontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20140179 - CPF/CNPJ 44.601.966/0001-50**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		05/09/2022	05/09/2022 10:41:59	9 4 5F 8	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Dados do Tomador de Serviços**

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

Local dos Serviços

Guaíra - São Paulo

Descrição dos ServiçosSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. GABRIELA DOMINGUES GUTIERREZ REF 01 PLANTAO DE 6 HORAS
UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 31 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 750,00INFORMAÇÕES BANCARIAS PJ
BANCO NUBANK 0260
AGENCIA 0001
CONTA 43502156-3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB***Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
40101 - Medicina	2,00	403	8610102	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 15,00
				ISSQN Retido
				Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 750,00****Informações Complementares**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:

E0000000020220908192010284507096

CNPJ DO PAGADOR:

48.341.283/0001-61

VALOR:

750,00

TARIFA:

7,42

DATA:

08/09/2022 - 20:13:59

PAGO PARA: Gd Gutierrez Saude Ltda

CNPJ: 44.601.966/0001-50

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000435021563

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/09/2022 - 20:14:00

DOCUMENTO: 090802

AUTENTICACAO SISBB:

6.661.F4C.3B3.17B.1D1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

NF-e

000.013.111

SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MANZATOS FARMA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.013.111.

EMISSÃO: 07/04/2022 VALOR TOTAL: 3.280,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R. 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANZATOS FARMA EIRELI EPP

RUA SANTO ANTONIO, 1610 - CENTRO

15130-075 MIRASSOL - SP

(17) 3243-1641

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

000.013.111

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0417 7565 7400 0197 5500 1000 0131 1111 0245 6870

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

135220454463618 07/04/2022 16:41:50

CNPJ

17.756.574/0001-97

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.051.859.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R. 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

07/04/2022

DATA DA SAIDA

07/04/2022

HORA DA SAIDA

00:00:00

DUPL.

VENCIMENTO

VALOR

DUPL.

VENCIMENTO

VALOR

DUPL.

VENCIMENTO

VALOR

13111/001

07/05/2022

3.280,00

BASE CALC ICMS

3.280,00

VALOR ICMS

525,60

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.280,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

615,00

TOTAL DA NOTA

3.280,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO

AV MARIO ANDREAZZA, 401

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

CNPJ

48.740.351/0019-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.463.786.114

PESO BRUTO

14,550

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO

4145

DESCRÇÃO DO PRODUTO

ONMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG + DILUENTE 10ML C/20

Lote: 21040980 / Fabr.: 30/04/2021 / Val.: 30/04/2023

4423

VITAMINA C 100MG/MIL 5 ML C/100

Lote: AA22A020 / Fabr.: 28/02/2022 / Val.: 30/01/2024

FARMACE

FABRICANTE

BLAU

LOTE

21040980

CST

000

CFOP

5102

UND.

CX

QTD.

10

VALOR UNIT.

220,00

VALOR BRUTO

2.200,00

TOTAL BRUTO

2.200,00

DESC. (%)

0,00

TOTAL LIQUIDO

2.200,00

BASE ICMS

2.200,00

ALIQ ICMS

18

VALOR ICMS DESP.

396,00

VALOR V APROX. TRIBUTOS

0,00

V APROX. TRIBUTOS

412,50

202,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal refere-se ao pedido: 12492

BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 72582-X

Valor aproximado dos tributos: R\$ 615,00 (18,75%). Fonte: IBPT

NEMPENHO: 543783

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: () FEDERAL

(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:54
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.111.000.072.582
VALOR TOTAL 3.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANZATOS FARMA LTDA - ME
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 72.582-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743
=====

NR. AUTENTICACAO 2.18B.3EB.DD2.CEA.AD0

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

04/09/2022 19:10

Período de Competência

9/2022

Município de Prestação do Serviço

Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA

CPF/CNPJ

45.016.779/0001-71

Inscrição Municipal

122691

Fone/Fax

(34)99212-1131

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

rafaelrocharodrigues@yahoo.com.br

Endereço

Rua Major Eustáquio, 662 APT 201 Bairro Centro CEP 38010-270 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(17)3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

Praça Raimundo de Castro Diniz, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 20,23 E 24 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dia 02 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
7.500,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
7.500,00

Alíquota (%)
5,0000

ISS (R\$)
375,00

ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
7.500,00

Valor Total da Nota (R\$)
7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.008,75 FEDERAL E R\$213,00 MUNICIPAL. FONTE: IEPT 33EAB0.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

32



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370916065864531
09/09/2022 16:15:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.31
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

===== SOBRE A TRANSACAO =====

ID: E0000000020220909121607230107191
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.500,00
DATA: 09/09/2022 - 09:26:53

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:26:53
=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 4.73D.101.E45.B79.A48
=====

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.

33

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**GD Gutierrez Saude Ltda**Avenida Caramuru, 2450 - - bl 02 ap - Alto da Boa Vista
CEP 14025-710 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP
adm@grupomscontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20140179 - CPF/CNPJ 44.601.966/0001-50**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal	
Tributação no município		05/09/2022	05/09/2022 10:39:46	E4 8F D5		
Número do RPS	Série do RPS					Data de Emissão do RPS
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Dados do Tomador de Serviços**

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

Local dos Serviços

Guaíra - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. GABRIELA DOMINGUES GUTIERREZ REFEFERENTE A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 08 E 23 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab***Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
40101 - Medicina	2,00	403	8610102	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00
			ISSQN Retido	Desconto Condicionado
			Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 3.000,00****Informações Complementares**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.31
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909121744477046614
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 09/09/2022 - 09:27:05

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:27:06

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 8.F13.3D4.D19.FCD.700

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.

36



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
05/09/2022 10:02

Período de Competência
8/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Inscrição Municipal
107733

Fone/Fax
(34)9100-1693

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

Endereço

FREI EUGENIO, 490 AP 1803 Bairro SÃO BENEDITO CEP 38010-280 Uberaba - MG

CPF/CNPJ

32.253.285/0001-69

E-mail

hi_alves@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

adrianacristinadeoliveira374@gmail.com

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Endereço

RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 07 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA (DIAS 03, 10, 14, 17, 21 E 28 DE JULHO/2022)

VALOR R\$ 1500,00 CADA.

VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA (DIA 31 DE JULHO/2022)

VALOR R\$ 3.000,00.

VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

MEDICO: MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 3278-6

C/C 40.329-6

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	2,7400
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
369,90	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.815,75 FEDERAL E R\$383,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.31
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909121918210294465
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.500,00
DATA: 09/09/2022 - 09:27:20

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad
CNPJ: 32.253.285/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3278 - CONTA: 0000000000000403296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:27:20
=====

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 5.113.F4F.E1C.58F.226
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
IS6L56R9K
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 18:26:54
Chave de Acesso
1259895SFT4WQZ9YQRVSMFS2G5XRR39

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 05/09/2022
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,06,13,20 E 23 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00	1.500,00	R\$ 7.500,00
3,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 04, 11 E 18 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00	3.000,00	R\$ 9.000,00
5,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,06,08,15 E 22 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.750,00	750,00	R\$ 3.750,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 11 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 25 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.375,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.375,00	1.375,00	R\$ 1.375,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 21.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.625,00	R\$ 648,75	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21.625,00 x 0,65%)	COFINS (21.625,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.625,00 x 1,50%)	CSLL (21.625,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 140,56	R\$ 648,75	R\$ 0,00	R\$ 324,38	R\$ 216,25	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.295,06

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IS6L56R9K**.

Data

CPF/RG

Assinatura

38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.31
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909122005868845133
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.295,06
TARIFA: 10,00
DATA: 09/09/2022 - 09:27:56

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 39.895.756/0001-81
CHAVE PIX: 39895756000181
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0698 - CONTA: 0000000000130009040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:27:57
=====

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: 8.067.7A0.70F.BDA.790
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

39



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
05/09/2022 13:45

Período de Competência
9/2022

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

37.969.256/0001-11

Inscrição Municipal

114794

Fone/Fax

(34)9936-5753

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço

Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301 Bairro Mercês CEP 38060-250 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

0000-0000

E-mail

contabilidade.medsaude@outlook.com

Endereço

numero 24, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 7 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07,12,14,19,21,26 E 28 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00

Agência: 2124

Conta: 42420 - 0

Bradesco

Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
156,00

COFINS (R\$)
720,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
360,00

CSLL (R\$)
240,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
24.000,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
24.000,00

Alíquota (%)
3,00

ISS (R\$)
720,00

ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
22.524,00

**Valor Total da Nota (R\$)
24.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$3.228,00 FEDERAL E R\$681,60 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.31
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909122520315775673
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 22.524,00
DATA: 09/09/2022 - 09:28:39

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:28:40

=====

DOCUMENTO: 090905

AUTENTICACAO SISBB: 0.E62.587.142.AF6.896

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

41

**Prefeitura Municipal de Uberaba**

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
05/09/2022 15:41Período de Competência
9/2022Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SPReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no município de Uberaba**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

SBS SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

40.202.995/0001-98

Inscrição Municipal

116718

Fone/Fax

(34)99996-4673

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

nf@praitec.com.br

Endereço

Rua Santa Catarina, 174 Bairro Santa Maria CEP 38050-030 Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

NA

Fone/Fax

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

rua 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05 e 28 de JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 21 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 6.000,00

MÉDICA PLANTONISTA: SUZANE BARCELOS SANTOS, CRM N° 86.227

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 2124-5

CONTA CORRENTE: 43.300-4

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

CONFERE COM ORIGINAL**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2,2200	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
133,20	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$807,00 FEDERAL E R\$170,40 MUNICIPAL. FONTE: IEPT 33EAB0.

SUBSTITUI NOTA 202200000000030 DE 05/09/2022.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.31
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909122054853925471
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 09/09/2022 - 09:29:22

PAGO PARA: Sbs Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 40.202.995/0001-98
CHAVE PIX: 40202995000198
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2124 - CONTA: 000000000000433004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:29:23
=====

DOCUMENTO: 090906
AUTENTICACAO SISBB: 7.746.31C.CFB.A8B.D69
=====

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.



MUNICÍPIO DE JANAÚBA

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR
2CEM0EKHOIV1
N° NOTA: 261/2022



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de Emissão: 05/09/2022 17:00

Período de Competência: 09/2022

Tributado em outro município: NÃO

Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP

Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA ELIAS VENCESLAU GOMES, 43, - SANTO ANTONIO Janaúba - MG | 39440000

Simple Nacional: SIM

MEI: NÃO

Fone:

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

Fone:

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

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 2 plantões de 12 Horas em Unidade de Atendimento Urgência e Emergência nos dias 07 e 28 de Julho/2022 no valor unitário de R\$ 1.500,00 .

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 Em nome de Murillo Pimentel Rodrigues.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
3000,00	1,00	3000,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

CNAE

Código do Serviço

Descrição do Serviço

04.03

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)

3000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3000,00

Alíquota (R\$)

0,00

ISS (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Total da Nota (R\$)

3000,00

Valor Líquido (R\$)

3000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 05/09/2022 17.00.17

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

Esta NFS-e foi emitida em 05/09/2022 17.00.15

44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.31
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909122242624265223
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 09/09/2022 - 09:29:43

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:29:44

=====

DOCUMENTO: 090907
AUTENTICACAO SISBB: A.B2C.00C.10F.BAE.E53
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

2CEM0EKHOIV0

N° NOTA: 260/2022

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

Data e Hora de Emissão: 05/09/2022 08:36

Período de Competência: 09/2022

Tributado em outro município: NÃO

Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP

Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA ELIAS VENCESLAU GOMES, 43, - SANTO ANTONIO Janaúba - MG | 39440000

Simples Nacional: SIM

MEI: NÃO

Fone:

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

Fone:

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

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 13 plantões de 24 horas de atendimento Urgência e emergência nos dias 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de Julho/2022 no valor unitário de R\$3.000,00

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 Em nome de Murillo Pimentel Rodrigues.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

CNAE

Código do Serviço

Descrição do Serviço

04.03

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)

39000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

39000,00

Alíquota (R\$)

0,00

ISS (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Total da Nota (R\$)

39000,00

Valor Líquido (R\$)

39000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 05/09/2022 17.00.49

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

Esta NFS-e foi emitida em 05/09/2022 08.36.59

46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909122314770334397
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 39.000,00
DATA: 09/09/2022 - 09:30:52

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:30:53
=====

DOCUMENTO: 090908

AUTENTICACAO SISBB: 2.6DD.9C5.A13.654.AD3

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.

47

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 552 Código de Verificação de Autenticidade L6RBAXKNW Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/09/2022 às 14:26:38 Chave de Acesso 1259719UO0MJ057ATL65P3N7WP088XS8
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 05/09/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
2.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 13 E 26 DE JULHO (DRA. BRUNA LUIZA)				R\$ 3.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **552** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L6RBAXKNW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909122704878138170
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 09/09/2022 - 09:31:22

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:31:23
=====

DOCUMENTO: 090909
AUTENTICACAO SISBB: 0.51F.520.014.F12.2E0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220905u07031266000140	Número da Nota 00008652			
	Data e Hora de Emissão 05/09/2022 10:28:12 Código de Verificação ZMDP-FVEL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaíra UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09,27 e 30 de julho DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 4.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 31 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 6 PLANTÕES DE 9 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,06,07,13,14 E 28 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.125,00 CADA TOTAL: R\$ 6.750,00 03181-22 Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40 *PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195,I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.000,00	2,00%	240,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;				

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909122431720541525
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.000,00
DATA: 09/09/2022 - 09:34:01

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:34:02

=====

DOCUMENTO: 090910
AUTENTICACAO SISBB: 3.598.34D.A9E.956.098

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.



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



Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
3GSUYV82S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 11:58:50

Chave de Acesso
 12596611D32N9HURY5CZWOA3OFVIX0V9

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.860.981/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 158482002	Cadastro 000783386	Nome/Razão Social CAROLINE SAUD URIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 5A, 289			Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP		Telefone (17)3332-3600	E-mail CAROLINEURIAS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09,15,16,29,30 E 31 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 9.000,00	9.000,00	R\$ 9.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,17%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Construção Civil
Medicina e biomedicina				
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.000,00	Total do ISS R\$ 260,40
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.614,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$390,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CAROLINE SAUD URIAS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3GSUYV82S**.

Data

CPF/RG

Assinatura

52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220909123253709549321
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 09/09/2022 - 09:35:10

PAGO PARA: Caroline Saud Urias Servicos Medicos
CNPJ: 46.860.981/0001-48
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130045149
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:35:11

=====

DOCUMENTO: 090911
AUTENTICACAO SISBB: 9.736.919.3FF.3B2.0F3
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

53



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



Número da NFS-e
84
 Código de Verificação de Autenticidade
B2SQUJLPD
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 08:56:04
 Chave de Acesso
1259466MLMQ5PPXYBHT2XTQ5UJI01W2Q

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 8 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,03,08,15,17, 22,23 e 29 de julho DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	12.000,00	R\$ 12.000,00
TOTAL: R\$ 12.000,00				

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

CONFERE COM ORIGINAL
 A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.000,00	Total do ISS R\$ 360,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 11.262,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **84** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B2SQUJLPD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909123442530923199
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.262,00
TARIFA: 10,00
DATA: 09/09/2022 - 09:36:15

PAGO PARA: Zancanella & Mendonca Clinica Medica
CNPJ: 36.057.901/0001-67
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040859
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:36:16

DOCUMENTO: 090912

AUTENTICACAO SISBB: 3.878.64F.5C4.B83.71F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal

Departamento de Arrecadação

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

Competência 09/2022	Data 05/09/2022	Número 28	Código de Verificação MQU9GN82WC	Número RPS
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI

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

CCM: 6802

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

Ins. Mun.: 6802

e-mail:

Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

CCM: --X--X--

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

e-mail:

Telefone:

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS
SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

3.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DIA 02 DE JULHO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 3.000,00

3.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A***Valor dos Serviços: 6.000,00****RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00			Repasse:			0,00		
Outras Retenções:	0,00			Deduções:			0,00		
ISSQN retido na fonte:	0,00			Base de Cálculo:			6.000,00		
Total das Retenções:	0,00			Aliquota:			2,01 %		
Valor Líquido:	6.000,00			Valor do ISSQN:			120,60		

OUTRAS
INFORMAÇÕES:

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

Nota: 28

Nome: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI

CCM: 6802

CNPJ: 42.417.075/0001-12

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

96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909123150869711359
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 09/09/2022 - 09:36:47

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:36:48

DOCUMENTO: 090913

AUTENTICACAO SISBB: 1.C7A.20D.010.BF4.EB7

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.

57



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



Número da NFS-e
12

Código de Verificação de Autenticidade
TE4CN1KZW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 08:15:07

Chave de Acesso
1259441EIM2VCX7CDBPKPG28F3CREMOQ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,03,08,10,12,14,19,21,22,26 E 30 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA; VALOR TOTAL: R\$ 16.500,00.	19.500,00	R\$ 19.500,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,15,25,28 DE JULHO 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA; VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00.		
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT		
		SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009.		
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 19.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.500,00	Total do ISS R\$ 391,95	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 19.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TE4CN1KZW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909123038432379711
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 19.500,00
DATA: 09/09/2022 - 09:37:14

PAGO PARA: Thays Curi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.980/0001-60
CHAVE PIX: thayscuri@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173722644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:37:15
=====

DOCUMENTO: 090914
AUTENTICACAO SISBB: E.966.756.887.EE0.CE7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



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

114/Nfe



Número / Série	114 / Nfe	Emissão	05/09/2022 08:31:05	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	05/09/2022	Código de verificação	2JSC.B9UZ.X9YH.3EU9	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Reg.: Simples

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

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Reg.:

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

Telefone:

Município: Guairá - PR

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	R\$ 3.000,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
3.000,00	60,30	0,00	3.000,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.000,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 114, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2JSC.B9UZ.X9YH.3EU9>

Data: / /

Assinatura:

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909123646707049417
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 09/09/2022 - 09:37:42

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 0000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:37:43

=====

DOCUMENTO: 090915

AUTENTICACAO SISBB: 2.0DE.76E.541.C1B.3SA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 40 Código de Verificação de Autenticidade MP7RAJPE4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/09/2022 às 13:53:29 Chave de Acesso 1259692N2BRIFG9PETNUBFEZUP30C7PN
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022	Competência	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
5,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 08,13,15,17 E 29 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA			1.500,00	R\$ 7.500,00
7,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.7 PLANTÕES 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 04,06,11,18,20,25,27 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA			3.000,00	R\$ 21.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTÕES DE 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 22 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA			750,00	R\$ 750,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,97%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços R\$ 29.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 29.250,00	Total do ISS R\$ 868,73	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 29.250,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MP7RAJPE4 .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura <i>62</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909122925403810276
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 29.250,00
DATA: 09/09/2022 - 09:38:10

PAGO PARA: Clinica Medica Clemente
CNPJ: 40.605.622/0001-68
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000197682847
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:38:11

=====

DOCUMENTO: 090916
AUTENTICACAO SISBB: 9.713.956.F9C.CF0.B28

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.

63



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

115/Nfe



Número / Série	115 / Nfe	Emissão	05/09/2022 08:32:50	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	05/09/2022	Código de verificação	1JSX.WRSE.R3L1.H20Y	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Reg.: Simples

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

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Reg.:

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

Telefone:

Município: Guaira - PR

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 30 DE JULHO DE 2022.	R\$ 3.000,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	60,30	0,00	3.000,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.000,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 115, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1JSX.WRSE.R3L1.H20Y>

Data: / /

Assinatura:

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909123816152354781
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 09/09/2022 - 09:50:37

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:50:38
=====

DOCUMENTO: 090917

AUTENTICACAO SISBB: E.985.B86.379.1BD.255
=====

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.

65



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



Número da NFS-e
53
Código de Verificação de Autenticidade
SJT3KQR96
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 08:22:19
Chave de Acesso
1259442DK6BZW6LISTSP6XRVUUB1L1VF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro JARDIM PAULISTA
		Cod. IBGE 3517406	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07,10,12,19,26 E 29 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA; VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00.	11.250,00	R\$ 11.250,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 15,18 E 29 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA; VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00.		
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT		
		SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009.		
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL				
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.250,00	R\$ 226,13	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.250,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SJT3KQR96**.

Data

CPF/RG

Assinatura

66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909124520349382789

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 11.250,00

DATA: 09/09/2022 - 09:52:34

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 39.610.242/0001-32

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:52:36

=====

DOCUMENTO: 090918

AUTENTICACAO SISBB: 3.1E9.9D6.076.6CC.B70

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
8FEUEEMIF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 09:03:32
Chave de Acesso
1259481D1U2TYE5VND55ARFUDEZOS3KP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.922.125/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154802002	Cadastro 000782652	Nome/Razão Social ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 7A, 314			Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-3600	E-mail ANABEATRIZFER2404@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento .341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro PARQUE PARANOIA
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 9 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 01,07,10,11,16,17,20,22 e 31 de julho de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 13.500,00	13.500,00	R\$ 13.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES 24 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 03,24 E 27 DE JULHO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 9.000,00	9.000,00	R\$ 9.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 15, 17 E 18 de julho de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 2.250,00	2.250,00	R\$ 2.250,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Construção Civil
Medicina e biomedicina				
Valor Total dos Serviços R\$ 24.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 24.750,00	Total do ISS R\$ 742,50
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (24.750,00 x 0,65%) R\$ 160,88	COFINS (24.750,00 x 3,00%) R\$ 742,50	INSS R\$ 0,00	IRRF (24.750,00 x 1,50%) R\$ 371,25	CSLL (24.750,00 x 1,00%) R\$ 247,50	Outras Retenções R\$ 0,00
--	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 23.227,87

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.328,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$804,38 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8FEUEEMIF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220909124756280738086
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 23.227,87
DATA: 09/09/2022 - 09:54:12

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:54:13
=====

DOCUMENTO: 090919
AUTENTICACAO SISBB: 7.B77.A8C.072.14A.556
=====

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.



PM DE JABORANDI
PREF. MUN. DE JABORANDI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
23
Código de Verificação de Autenticidade
K5GOYCTQ9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 14:58:52
Chave de Acesso
166051EKSLSISU55QJ0KKDKOACP8W02D

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.84.121.138:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JABORANDI-SP	Local da Prestação JABORANDI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **44.661.082/0001-90** RG/Inscrição Estadual **000002249** Inscrição Municipal **000007585** Cadastro **PARO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**
Nome/Razão Social
Logradouro **AV. JAIME NICOLAU MARTINS, 205** Complemento **CENTRO** Bairro
CEP **14775-000** Cidade **JABORANDI-SP** Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DI 12 DE JULHO 2022 NO VALOR DE R\$ 1500,00 CADA	1.500,00	R\$ 1.500,00

TOTAL: R\$ 1500,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K5GOYCTQ9.

Data

CPF/RG

Assinatura

70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909125419455933737
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 09/09/2022 - 09:55:44

PAGO PARA: Paro Servicos Medicos
CNPJ: 44.661.082/0001-90
CHAVE PIX: 44661082000190
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000840190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:55:45
=====

DOCUMENTO: 090920
AUTENTICACAO SISBB: 9.6EC.20A.561.3DE.460
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
60
Código de Verificação de Autenticidade
3KAQIE8CU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 16:43:18
Chave de Acesso
1259846P10ZFTTV3FG5RS8CTJ271XSGG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 05/09/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento .341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 15 E 22 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 15 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 750,00	750,00	R\$ 750,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.750,00	Total do ISS R\$ 112,50	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.750,00 x 0,65%) R\$ 24,38	COFINS (3.750,00 x 3,00%) R\$ 112,50	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.750,00 x 1,50%) R\$ 56,25	CSLL (3.750,00 x 1,00%) R\$ 37,50	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.519,37			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$504,38 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$121,88		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3KAQIE8CU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909125523836819753
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.519,37
DATA: 09/09/2022 - 09:55:57

PAGO PARA: Gama Pereira Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 41.239.530/0001-74
CHAVE PIX: 41239530000174
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000004120
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:55:58

=====

DOCUMENTO: 090921

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A9.7E5.675.9FE.910

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
23
 Código de Verificação de Autenticidade
YTGE7OVF7
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 13:58:00
 Chave de Acesso
 1259697IIWPBPZFYL10F7KJV43WKG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.924.932/0001-33	RG/Inscrição Estadual 153662002	Inscrição Municipal 000782264	Cadastro 000782264	Nome/Razão Social ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 55B, 88		Complemento	Bairro RESIDENCIAL MURAISHI	
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP	Telefone (34) 9148-1377	E-mail ANACARLAUGUSTO90@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872		Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 10 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS: 01.05.07.13.16.19.23.24.25 E 30 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 15.000,00	1.500,00	R\$ 15.000,00
6,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 6 PLANTÕES DE 3 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 05.06.07.13.14 E 28 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 375,00 CADA TOTAL: R\$ 2.250,00	375,00	R\$ 2.250,00
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 4 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIA 21 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 500,00 TOTAL: R\$ 500,00	500,00	R\$ 500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 9 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DI 9 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.125,00 TOTAL : R\$ 1.125,00	1.125,00	R\$ 1.125,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 18.875,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.875,00	Total do ISS R\$ 566,25	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YTGE7OVF7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020220909125710661090909
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	17.714,18
TARIFA:	10,00
DATA:	09/09/2022 - 09:58:50

PAGO PARA: Ana Carla Augusto Servicos Medicos L
CNPJ: 43.924.932/0001-33
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000133842436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 09:58:52

=====

DOCUMENTO: 090922
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA8.E1E.26C.54E.20A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

75



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



Número da NFS-e
17
Código de Verificação de Autenticidade
111AX0040
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2022 às 09:51:10
Chave de Acesso
1259537TBTB62EH4HHM6G0DB17VL3ZP2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 1.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento JARDIM PAULISTA
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 08,16 e 29 de julho DE 2022 NO VALOR DE R\$ 4.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,03,05,10,17,24 e 31 de julho DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,04,22,25 e 28 de julho DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.750,00 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 3 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09 de julho DE 2022 NO VALOR DE R\$ 375,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 375,00 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 1 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 06 de julho DE 2022 NO VALOR DE R\$ 125,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 125,00 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 8 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 21 de julho DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.000,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT - Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.	30.750,00	R\$ 30.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 000004000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 30.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30.750,00	Total do ISS R\$ 618,08	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 30.750,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

CONFERE COM ORIGINAL

pb

RECEBI(EMOS) DE **LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **111AX0040**.

Data

CPF/RG

Assinatura

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909125843652391564

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 30.750,00

DATA: 09/09/2022 - 11:11:12

PAGO PARA: Lvg Guimaraes Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 44.308.379/0001-77

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175017212

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 11:11:13

=====

DOCUMENTO: 090923

AUTENTICACAO SISBB: D.1FE.CDE.7BF.AF1.F13

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOITOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1605165 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0767 7291 7800 0491 5500 1001 6051 6510 6167 593

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
135220985877788 25/07/2022 18:14:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
25/07/2022

DATA DA ENTRADA/S
25/07/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1605165/1

22/08/2022

3.502,63

1605165/2

29/08/2022

3.502,63

1605165/3

05/09/2022

3.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.508,94

0,00

1.411,78

0,00

0,00

0,00

10.508

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.508

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

SAO JOSE DO RIO PRETO

NUMERO

0,00158

PESO BRUTO

57,746

PESO LÍQUIDO

57,7

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

017282

DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP22F2
16 Q: 300,0000 F: 08/06/22 V: 08/06/2024

30039099

000

5102

AP

300,00

5,89

1.767,00

1.767,00

318,07

0,00

18,00

011571

DEXAMETASONA 2MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC
O) L: T-021/22 Q: 400,0000 F: 12/04/22 V: 31/03/2024

30043210

000

5102

AP

400,00

2,79

1.116,00

1.116,00

133,92

0,00

12,00

028089

NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (ITEM
GENERIC) L: 21081053 Q: 400,0000 F: 19/05/22 V: 31/08/2023

30039099

000

5102

AP

400,00

7,47

2.988,00

2.988,00

358,50

0,00

12,00

011572

DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC
O) L: T-026/22 Q: 300,0000 F: 21/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24
DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02

30043210

500

5102

AP

300,00

5,34

1.602,00

1.602,00

192,24

0,00

12,00

000697

SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 12 (LABOR IMPORT/SO) L:
09122011 Q: 10,0000 F: 30/01/22 V: 30/01/2027

90183921

700

5102

PC

10,00

4,9632

49,63

49,63

8,93

0,00

18,00

000701

SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16 (LABOR IMPORT/SO) L:
09322012 Q: 10,0000 F: 30/01/22 V: 30/01/2027

90183921

700

5102

PC

10,00

6,1352

61,35

61,35

11,04

0,00

18,00

030006

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALE
X ISTAR) L: 0000163953 Q: 400,0000 F: 18/06/22 V: 18/06/2024

30049099

000

5102

BO

400,00

7,3124

2.924,96

2.924,96

389,02

0,00

13,30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2259798 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2259798 *** 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: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA. EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.502,63

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1608347 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6083 4716 4765 5528

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
135221022302158 01/08/2022 21:20:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/08/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1608347/1	29/08/2022	751,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
751,76	120,28	0,00	0,00	751,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				751,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,6	VOLUME(S)		0,01234	6,363	6,363

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
030898	CLORETO DE SODIO 20% (HALEX/ISOFARMA) L: 2050456 Q: 400,0000 F: 28/05/22 V: 28/05/2024	30049099	000	5102	AP	400,00	0,80	320,00	320,00	42,56	0,00	13,30	0,00
023961	INDICADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 4 (3M) L: 221780033 2 Q: 240,0000 F: 30/07/21 V: 30/07/2023	38221990	700	5102	PC	240,00	1,799	431,76	431,76	77,72	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022 8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/08/2022 Pedido: 2265481 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2265481 *** 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: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$

CONFERE COM ORIGINAL

AB



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1589630 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5896 3019 5033 6088

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

135220798535962 17/06/2022 18:46:11

CNPJ 67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/06/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/06/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

15/07/2022

VALOR

2.589,57

FATURA/DUPLIC.

1589630/2

VENCIMENTO

29/07/2022

VALOR

2.589,57

FATURA/DUPLIC.

1589630/3

VENCIMENTO

12/08/2022

VALOR

2.590,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.769,50

VALOR DO ICMS

1.398,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.769,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.769,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00257

PESO BRUTO

139,800

PESO LÍQUIDO

139,800

S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

30045090

CST

000

CFOP

5102

UN

AP

QUANT.

1.000,00

VALOR UNITÁRIO

7,7695

VALOR TOTAL

7.769,50

B.CALC. ICMS

7.769,50

VALOR ICMS

1.398,51

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS

ICMS 18,00 IPI 0,00

033087 CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: 12181759 Q: 1.000,0000 F: 0 1/12/21 V: 01/11/2023

CÁI 2 DO ISSQN

II: IÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 20/06/2022 Pedido: 2229296 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2229296 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.590,36

CONFERE COM ORIGINAL

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEIO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 1599234

FL 1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0767 7291 7800 0491 5500 1001 5992 3417 1651 8121

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220914953666 11/07/2022 19:15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/07/2022

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/S.

11/07/2022

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

08/08/2022

VALOR

431,62

FATURA/DUPLIC.

1599234/2

VENCIMENTO

15/08/2022

VALOR

431,62

FATURA/DUPLIC.

1599234/3

VENCIMENTO

22/08/2022

VALOR

431

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.295,00

VALOR DO ICMS

155,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.295

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

1.295

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

SAO JOSE DO RIO PRETO

NUMERO

0,00036

PESO BRUTO

2,930

PESO LIQUIDO

2,93

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

029718

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GENERICO)
L: 22050359 Q: 500,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024

NCM / SH

30049039

CST

000

CFOP

5102

UN

AP

QUANT.

500,00

VALOR UNITARIO

2,59

VALOR TOTAL

1.295,00

B.CALC. ICMS

1.295,00

VALOR ICMS

155,40

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOT

12,00

IF

0

CÁLCULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54/2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/07/2022 Pedido: 2247906 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2247906 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 431,62

CONFERE COM ORIGINAL

LB

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO CUSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CPF 32669-712 - 3134394300

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0668376
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6683 7614 2861 4163

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
131224819024800 11/07/2022 19:17:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
11/07/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
11/07/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0668376/1	08/08/2022	1.982,20	0668376/2	22/08/2022	1.982,20	0668376/3	05/09/2022	1.982,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.947,20	713,66	0,00	0,00	5.947,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	AV APIO CARDOSO 3115	0 - Por conta do emitente			MG	01.125.797/0008-92
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
AV APIO CARDOSO 3115	3,00	VOLUME(S)		0,00129	10,980	10,980

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
033063	PACOTE TESTE DESAFIO VAPOR COM INTEGRADOR CLAS SE 5 (3M) I: 2212400135 Q: 16.0000 F: 30/05/22 V: 28/02/202 4 L: 2213100332 Q: 32.0000 F: 30/05/22 V: 30/03/2024	30024999	000	6108	PC	48,00	123,30	5.947,20	5.947,20	713,66	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

MAÇÕES COMPLEMENTARES
do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/07/2022 Pedido: 2247905 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2247905 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 356,83

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.982,20

CONFERE COM ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062996580021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

813016120116

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/07/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/07/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

0672299/1

VENCIMENTO

22/08/2022

VALOR

1.462,33

FATURA/DUPLIC.

0672299/2

VENCIMENTO

05/09/2022

VALOR

1.462,33

FATURA/DUPLIC.

0672299/3

VENCIMENTO

19/09/2022

VALOR

1.462,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.387,44

VALOR DO ICMS

526,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.387,44

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

4.387,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

01.125.797/0008-92

ENDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

MUNICÍPIO

CONTAGEM

QUANTIDADE

6,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00155

PESO BRUTO

73,260

PESO LÍQUIDO

73,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

030006

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALE
X ISTAR) L: 0000162726 Q: 600.0000 F: 17/05/22 V: 17/05/2022

NCM / SH

30049099

CST

000

CFOP

6108

UN

BO

QUANT.

600,00

VALOR UNITÁRIO

7,3124

VALOR TOTAL

4.387,44

B.CALC.

ICMS

4.387,44

VALOR ICMS

526,49

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS

ICMS

12,00

IPI

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN -
mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO
RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2260313 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2260313 *** 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: 1.21715.1 ** ASS:
252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome
Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.462,33

CONFERE COM ORIGINAL

AB

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0672361 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6723 6116 0622 5005

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
131224843774559 25/07/2022 20:43:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GAUARA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

FONE / FAX
1733327000

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
25/07/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO
CONTAGEM

NUMERO
0,00000

PESO BRUTO

5,020

PESO LÍQUIDO

5,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CROP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS IPI

010880

DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: 7-031/22M Q: 1.000,0000 F: 24/06/22 V: 31/05/202

30039079

000

6108

AP

1.000,00

5,89

5.890,00

5.890,00

706,80

0,00

12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2259801 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2259801 *** O pagamento devere ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.963,14

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

certificação do emitente



OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 GUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1593168 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5931 6818 7491 1052

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
 135220842005016 27/06/2022 18:30:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24 872
 MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 27/06/2022

CEP
 14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 27/06/2022

FONE / FAX
 1733327000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

ATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1593168/1	25/07/2022	2.427,66	1593168/2	08/08/2022	2.427,66	1593168/3	22/08/2022	2.428,38

ALCUL. BASE	IMPOSTO	ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7.283,70	1.311,07	0,00	0,00	7.283,70
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
 R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647598751114

QUANTIDADE
 2,00

ESPÉCIE
 VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
 0,00016

PESO BRUTO

8,451

PESO LÍQUIDO

8,451

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031313	ALBUMINA HUMANA 20% S/EQUIPO (BLAU) L: 21D07H162 A Q: 30,0000 F: 07/04/21 V: 07/04/2024	30021590	000	5102	AP	30,00	179,89	5.396,70	5.396,70	971,41	0,00	18,00	0,00
032745	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (NOVAFAR /FRESEN) L: 78RD1476 Q: 200,0000 F: 18/04/22 V: 18/04/2024	30043210	000	5102	FA	200,00	8,99	1.798,00	1.798,00	323,64	0,00	18,00	0,00
033073	LAMINA BISTURI ESTERIL No 22 (LABOR IMPORT/SO) L: 23121072 Q: 100,0000 F: 30/07/21 V: 30/07/2026	90189029	200	5102	PC	100,00	0,89	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/06/2022 Pedido: 2235959 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2235959 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 2.428,38

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

86

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 1599234 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0767 7291 7800 0491 5500 1001 5992 3417 1651 8129

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

135220914953666 11/07/2022 19:15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/00-4-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/07/2022

DATA DA ENTRADA/SAIDA

11/07/2022

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1599234/1

08/08/2022

431,62

1599234/2

15/08/2022

431,62

1599234/3

22/08/2022

431,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.295,00

VALOR DO ICMS

155,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.295,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

NUMERO

0,00036

CÓDIGO ANTT

0 - Por conta do emitente

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

PESO LIQUIDO

2,930

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

029718

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GENERICO)

L: 22050359 Q: 500,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024

NCM / SH

30049039

CST

000

CFOP

5102

UN

AP

QUANT.

500,00

VALOR UNITÁRIO

2,59

VALOR TOTAL

1.295,00

B.CALC. ICMS

1.295,00

VALOR ICMS

155,40

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA

ICMS IPI

12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

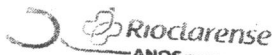
DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/07/2022 Pedido: 2247906 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2247906 *** 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: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 431,76

CONFERE COM ORIGINAL
AB



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1605165 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0767 7291 7800 0491 5500 1001 6051 6510 6167 5931

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220985877788 25/07/2022 18:14:16

CNPJ 67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/07/2022

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/S

25/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

22/08/2022

VALOR

3.502,63

FATURA/DUPLIC.

1605165/2

VENCIMENTO

29/08/2022

VALOR

3.502,63

FATURA/DUPLIC.

1605165/3

VENCIMENTO

05/09/2022

VALOR

3.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.508,94

VALOR DO ICMS

1.411,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

QUANTIDADE

5,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00158

PESO BRUTO

57,746

PESO LIQUIDO

57,7

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP22F2 16 Q: 300,0000 F: 08/06/22 V: 08/06/2024	30039099	000	5102	AP	300,00	5,89	1.767,00	1.767,00	318,07	0,00	18,00
011571	DEXAMETASONA 2MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC O) L: T-021/22 Q: 400,0000 F: 12/04/22 V: 31/03/2024	30043210	000	5102	AP	400,00	2,79	1.116,00	1.116,00	133,92	0,00	12,00
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERIC O) L: 21081053 Q: 400,0000 F: 19/05/22 V: 31/08/2023	30039099	000	5102	AP	400,00	7,47	2.988,00	2.988,00	358,56	0,00	12,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC O) L: T-026/22 Q: 300,0000 F: 21/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24 DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	7102	AP	300,00	5,34	1.602,00	1.602,00	192,24	0,00	12,00
000697	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 12 (LABOR IMPORT/SO) L: 09122011 Q: 10,0000 F: 30/01/22 V: 30/01/2027	90183921	700	5102	PC	10,00	4,9632	49,63	49,63	8,93	0,00	18,00
000701	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16 (LABOR IMPORT/SO) L: 09322012 Q: 10,0000 F: 30/01/22 V: 30/01/2027	90183921	700	5102	PC	10,00	6,1352	61,35	61,35	11,04	0,00	18,00
030006	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000163953 Q: 400,0000 F: 18/06/22 V: 18/06/2024	30049099	000	5102	BO	400,00	7,3124	2.924,96	2.924,96	389,02	0,00	13,30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022 8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2259798 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2259798 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclaresense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privada. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA. EXPRESSA Alíquota ICMS 13,30% cf. art. 54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.502,63

CONFERE COM ORIGINAL

AS

RECEBIMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0077691 SÉRIE 1 Estab. 104

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAI, 250 BL.01 GALPAO 04 - CILLO 2 - LONDRINA - PR

CEP: 86067-050 - 4330321050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 0077691 FL. 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4122 0767 7291 7800 0572 5500 1000 0776 9119 8492 9066

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

141220173685523 25/07/2022 16:35:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077053317 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 816016567119 CNPJ 67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/07/2022

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

HORA DE SAÍDA

16:35:26

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0077691/1	22/08/2022	1.036,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.036,00 VALOR DO ICMS 124,32

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

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.036,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.036,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E

ENDEREÇO

AV LUGI AMORESE 6485 A

MUNICÍPIO

LONDRINA

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

0,00029

NUMERO

0,00029

PESO BRUTO

2,344

PESO LIQUIDO

2,344

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

PR

CNPJ

18.233.211/0006-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075250581

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029718	CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22030586 Q: 400,0000 F: 02/03/22 V: 02/03/2024	30049039	000	6108	AP	400,00	2,59	1.036,00	1.036,00	124,32	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2396335 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nº 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2259802 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2259802 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: () FEDERAL

(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

89



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIMENT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 0672361 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6723 6116 0622 5005

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

131224843774559 25/07/2022 20:43:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/07/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

0672361/1

VENCIMENTO

22/08/2022

VALOR

1.963,14

FATURA/DUPLIC.

0672361/2

VENCIMENTO

29/08/2022

VALOR

1.963,14

FATURA/DUPLIC.

0672361/3

VENCIMENTO

05/09/2022

VALOR

1.963,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.890,00

VALOR DO ICMS

706,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.890,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

01.125.797/0008-92

ENDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620929840177

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00000

PESO BRUTO

5,020

PESO LÍQUIDO

5,020

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	ALÍQUOTAS IPI
010880	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: 7-031/22M Q: 1.000,0000 F: 24/06/22 V: 31/05/2024	30039079	000	6108	AP	1.000,00	5,89	5.890,00	5.890,00	706,80	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.963,14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/07/2022 Pedido: 2259801 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2259801 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail bolotos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Sotor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.673,50 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA - RUA 24, 872 JD. PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 001.611.130
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.611.130
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6111 3019 2152 2562

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221058561820 - 08/08/2022 18:44:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

08/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:44:57

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

P	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
	7.673,50	1.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,50
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	7.673,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,30128

PESO BRUTO

130,080

PESO LÍQUIDO

130,080

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

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
021455	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (EUROFARMA) L: 800725 Q: 1.000,0000 F: 14/07/22 V: 14/07/2024 PMC: 0,00	30049099	000	5102	BO	1.000,0000	7,3695	7.369,50	7.369,50	980,15	0,00	13,30	0,00
032234	GLICOSE 50% (SAMTEC) L: XWK Q: 400,0000 F: 27/05/22 V: 30/04/2024 PMC: 0,00	30049099	000	5102	AP	400,0000	0,7600	304,00	304,00	40,43	0,00	13,30	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente, UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/08/2022 Pedido: 2272429 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2272429 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA) Pedido: 2272429 Email do Destinatário: financeiro@santacasadeagua.com.br

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.071,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220909131304877739177

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 24.188,47

DATA: 09/09/2022 - 11:11:31

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

CNPJ: 67.729.178/0004-91

CHAVE PIX: 67729178000491

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 11:11:31

=====

DOCUMENTO: 090924

AUTENTICACAO SISBB: D.7BF.300.A38.87F.0BC

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.

92



PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

48

Código de Verificação de Autenticidade

WG5QMF80M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/09/2022 às 16:13:48

Chave de Acesso

1343603KDBJZ8F4CJQBDZOXA57P9Z3H

Criada em substituição à NFS-e 47

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MIGUELOPOLIS-SPLocal da Prestação
MIGUELOPOLIS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

08/09/2022

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

40.885.461/0001-03

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
5072-03/21Cadastro
021558

Nome/Razão Social

NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA

Logradouro

AV FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925

Complemento

Bairro

CEP

14530-000

Cidade

Miguelópolis-SP

Telefone

CENTRO

E-mail

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

48.341.283/0001-61

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Logradouro

R: 24, 872

Complemento

Bairro

JARDIM PAULISTA

CEP/Cod. Postal

14790-000

Cidade/País

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

17 33327000

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SERVICOS PRESTADOS PELA Dr.NATHALIA MARIA LIMA TEODORO, REFERENTE 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 10 e 16 DE JULHO DE 2022 .	3.000,00	R\$ 6.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	3,00%	00000400000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL "Vedado Descontos"

RECEBI(EMOS) DE NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 48 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WG5QMF80M.

Data

CPF/RG

Assinatura

93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909163519328209095
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 09/09/2022 - 13:49:53

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 13:49:55
=====

DOCUMENTO: 090926
AUTENTICACAO SISBB: 0.341.1F1.A88.839.65A
=====

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.

94



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

Número da
NFS-e

41



Data e Hora da Emissão:	09/09/2022 13:41:46	Competência:	9/9/2022	Código de Verificação:	L1APRJZEU
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	GUAIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09 E 30 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.000,00

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

3.000,00

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

96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909164733803550693
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 09/09/2022 - 14:26:34

PAGO PARA: Medicaxx Lv
CNPJ: 32.357.999/0001-17
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000136358896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 14:26:35
=====

DOCUMENTO: 090927
AUTENTICACAO SISBB: 2.E20.4A3.1B6.667.BD7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 479895 Série FAT, emitido em 12/09/2022

20220912u48341283000161

Número da Nota

04509525

Data e Hora de Emissão

2022-09-12 10:10:24

Código de Verificação

TWLPAMSS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.959.392/0001-46

Inscrição Municipal: 5.865.535-2

Nome/Razão Social: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306, 1306 CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 14.519-14

Município: SAO PAULO

UF: SP E-mail: contabilidade@upbrasil.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: - RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14.790-000

Município: GUAIRA

UF: SP E-mail: rh@santacasadeguaira.com.br

INTERMEDIÁRIO DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 43.400,00 /

- Pedido: 1294645 . Data de Vencimento: 1 - 14/09/2022 / . Codigo do Cliente: 252994. Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 43.400,00**

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço: 3205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-

Deduções (R\$):

43400,00

Base de Cálculo (R\$):

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$):

0,00

Crédito (R\$):

0,00

Município da Prestação do Serviço

Numero de Inscrição da Obra

Valor aproximado dos tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Está NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 479895 Série FAT, emitido em 12/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

97

Assunto: RE: Dados

De: MARCELA PAIVA PEREIRA <marcela.pereira@upbrasil.com>

Data: 09/09/2022 10:38

Para: RH Santa Casa de Guaira <rh@santacasadeguaira.com.br>

R\$ 42.400,00

Claudiana,

Segue pix, assim que fiz me envia o comprovante por favor.

Segue dados bancários:

Banco	Agência	Conta
341-ITAU	0180	52873-9
237-BRADESCO	3381	14329-4
33-SANTANDER	4550	13000161-0
1-BANCO DO BRASIL	1913-5	56293-9
Favorecido: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		
CNPJ: 02.959.392/0001-46		

A chave do PIX é o CNPJ.

Coloco-me a disposição para possíveis dúvidas ou esclarecimentos.
enciosamente,

CONFERE COM ORIGINAL

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4550-0 - URB-SP-AL.RIBEIRAO PRETO

CONTA: 13.000.161-0

FAVORECIDO: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 02.959.392/0001-46

VALOR: R\$

43.400,00

DEBITO EM: 09/09/2022

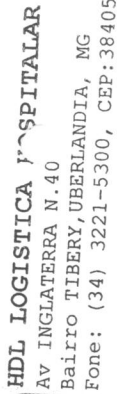
=====

DOCUMENTO: 090928

AUTENTICACAO SISBB:

F.47F.0E8.BBA.061.776

99



DECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2283 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto	DATA DE RECEBIMENTO
(R\$ 306,00) (trezentos e seis	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

MISERICORDIA DE G (reals)

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

CONFERE COM ORIGINAL

28

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		HDL LOGISTICA HOSPITALAR AV INGLATERRA N.40 BAIRRO TIBERY, UBERLANDIA, MG FONE: (34) 3221-5300, CEP:38405050	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 362.397 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3122 0811 8726 5600 0110 5500 1000 3623 9713 0731 3897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110	
ENDEREÇO SEM ENDEREÇO Nº 872		MUNICÍPIO GUAIRA	
28		FONE/FAX	
I OUT=001 Venc=01/09/2022 Valor=306,00		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.872.656/0001-10		CEP 14.790-000	
DATA DA EMISSÃO 04-08-2022		HORA DE SAÍDA 16:54:41	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 306,00		VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO	
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
ENENDREÇO AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE	
CÓD. PROD.		CÓD. PROD.	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:	
01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000		01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACCAR097C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACCAR097C D.Fab:	
01/08/21 D.Val: 31/07/24 I 0,0000		01/08/21 D.Val: 31/07/24 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
CÓD. PROD.		CÓD. PROD.	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:	
01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000		01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:	
01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000		01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:	
01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000		01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:	
01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000		01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:	
01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000		01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:	
01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000		01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	
DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:		DESCARPACK I Lote: SACTRA001C D.Fab:	
01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000		01/04/22 D.Val: 31/03/27 I 0,0000	
Referencia:0212201		Referencia:0212201	
2317		2317	
LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50		LOVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,0 C/50	
PARES I 0212201 I 0010330330204 I		PARES I 0212201 I 0010330330204 I	

DATA ADICIONAIS

1

1

Year	U.S. (%)	Indonesia (%)
1950	10	4
1955	11	4.5
1960	12	5
1965	12.5	5.5
1970	13	6
1975	13	6
1980	13	6

RECIBIMIENTO

DATA DE RECEBIMENTO

(reals)

RECIBIMOS DE HDL LOG

RECEBIMOS DE

HDL
HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
BAIRRO TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

ANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 358.695
SÉRIE 1 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3586 9511 7740 8550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224831614486 18/07/2022 18:20:14

INSC. ESTADUAL DO SUJ. TRIBUTÁRIO

813014730110

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIARA

ENDEREÇO

SEM ENDEREÇO Nº 872

MUNICÍPIO

GUAIARA

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:20:07

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.872.656/0001-



HDL LOGÍSTICA HOI TALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 359.695
Série 1

3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3586 9511 7740 8550

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13122483161486 18/07/2022 18:20:14

CNPJ

11.872.656/0001-10

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESCT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
783	ONEPRAZOL (OPRAZOL) 40MG C/20 E/A + DIL 10ML USO AD - VIA IV I PA8827 I 7831163700960015 I BLAU FARMA I Lote: 22011467 D.Fab: 30/01/22 D.Val: 30/12/23 I 0,000Referencia:PA8827	30049069	500	6108UN	5	277,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	166,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
813	ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 4 MG 2 ML C/ 25 AMP - IM / IV I 493067 I 8131029801240143 I CRISTALIA I Lote: 22040506 D.Fab: 01/04/22 D.Val: 01/04/24 I 0,000Referencia:493067	30049069	500	6108UN	4	95,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	45,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3927	SCAIP 21G LOCK C/100 UN I 0421201 I 10330660220 I DESCARPACK I Lote: SEIAA016A D.Fab: 01/10/21 D.Val: 30/09/26 I 0,000Referencia:0421201	90183929	700	6108UN	20	29,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	69,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

ds



CPF 361.550
PED 1111613

ACEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2283 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto (R\$ 1.818,00) (hum mil e

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 361.550
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

ENDEREÇO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

MUNICÍPIO
GUAIRA

CEP
3221-5300

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

DATA DA EMISSÃO
01-08-2022

HORA DE SAÍDA
18:45:54

CHAVE DE ACESSO
3122 0811 8726 5600 0110 5500 1000 3615 5012 6217 7604

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224856051513 01/08/2022 18:45:45

CPF
11.872.656/0001-10

CPF/CPF
2283 48.341.283/0001-61

CEP
14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL



HDL
LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
HDL LOGÍSTICA SPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 361.550

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0811 8726 5600 0110 5500 1000 3615 5012 6217 7604

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

131224856051513 01/08/2022 18:45:45

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CPF

11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1921	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA (C1) [GEN] 25 MG C/200 COMP 500146/523046 1029803790108 CRISTALIA Lote: 21060199 D.Fab: 01/06/21 D.Val: 01/06/23 0,0000Referencia: 500146/523046	30049069	500	6108UN	1	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	4,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3278	NITROPRUSSETO DE SÓDIO (NITROP) 25 MG/ML 2 ML C/ 5 AMP 41010241 1038700120011 HYPOFARMA Lote: 21091662 D.Fab: 13/09/21 D.Val: 30/09/23 0,0000Referencia:41010241	30039099	000	6108UN	4	96,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	46,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2270	SERINGA DESCARTAVEL 20ML BICO SLIP S/AG CX C/300UN 5100100321 0010160610007 INJEX Lote: 401122 D.Fab: 01/05/22 D.Val: 30/05/27 0,0000Referencia:5100100321	90183119	000	6108UN	4	170,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	81,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

428



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -
GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

MANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

Nº 37.142

CHAVE DE ACESSO

3522 0711 8726 5600 0200 5500 1000 0371 4214 1491 5229

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

135221010773085 29/07/2022 18:53:49

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

11.872.656/0002-00

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29-07-2022

CEP

14.790-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:53:58

28

I OUT=001 Venc=26/08/2022 Valor=1.568,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.568,00

VALOR DO ICMS

208,54

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.568,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.568,00

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797530195111

UF

SP

PESO BRUTO

34,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

13,30

AL. IPI

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020

97.2022.8.26.0053)

110

110

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: () FEDERAL

(X) MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.

3804

DESCR. PROD.

SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG

C/100 UN | 0324501 | 0010330669025 |

3804 DESCAREPACK | Lote: SSSLA00849 D.Fab:

30/05/22 D.Val: 30/05/27 | 0,0000

Referência:0324501

UN.

5102

UN

90183119

200

CTOP

200

CST

200

NCM/SH

90183119

QUANTIDADE

40

V.UNITÁRIO

39,20

V.DESCONTO

0,00

V.DISC.

0,00

V. TOTAL

1.568,00

BC ICMS

1.568,00

V. ICMS

208,54

BC ICMS ST

0,00

V. ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

13,30

AL. IPI

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020

97.2022.8.26.0053)

110

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: () FEDERAL

(X) MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.

3804

DESCR. PROD.

SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG

C/100 UN | 0324501 | 0010330669025 |

3804 DESCAREPACK | Lote: SSSLA00849 D.Fab:

30/05/22 D.Val: 30/05/27 | 0,0000

Referência:0324501

UN.

5102

UN

90183119

200

CTOP

200

CST

200

NCM/SH

90183119

QUANTIDADE

40

V.UNITÁRIO

39,20

V.DESCONTO

0,00

V.DISC.

0,00

V. TOTAL

1.568,00

BC ICMS

1.568,00

V. ICMS

208,54

BC ICMS ST

0,00

V. ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

13,30

AL. IPI

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020

97.2022.8.26.0053)

110

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: () FEDERAL

(X) MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.

3804

DESCR. PROD.

SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG

C/100 UN | 0324501 | 0010330669025 |

3804 DESCAREPACK | Lote: SSSLA00849 D.Fab:

30/05/22 D.Val: 30/05/27 | 0,0000

Referência:0324501

UN.

5102

UN

90183119

200

CTOP

200

CST

200

NCM/SH

90183119

QUANTIDADE

40

V.UNITÁRIO

39,20

V.DESCONTO

0,00

V.DISC.

0,00

V. TOTAL

1.568,00

BC ICMS

1.568,00

V. ICMS

208,54

BC ICMS ST

0,00

V. ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

AL. ICMS

13,30

AL. IPI

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020

97.2022.8.26.0053)

110

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 13/2022

CONVÊNIO Nº 03/2022

FONTE: () FEDERAL

(X) MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.

3804

DESCR. PROD.

SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG

C/100 UN | 0324501 | 0010330669025 |

3804 DESCAREPACK | Lote: SSSLA00849 D.Fab:

30/05/22 D.Val: 30/05/27 | 0,0000

Referência:0324501

UN.

5102

UN

90183119

200

CTOP

200

CST

200

NCM/SH

90183119

QUANTIDADE

40

V.UNITÁRIO

39,20

V.DESCONTO

0,00

V.DISC.

0,00

V. TOTAL

1.568,00

BC ICMS

1.568,00

V. ICMS

208,54

BC ICMS ST



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 36.842
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 8726 5600 0200 5500 1000 0368 4210 2067 4498

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
135220991699518 26/07/2022 16:46:23

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.872.656/0002-00

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
SEM ENDEREÇO N° 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO/DISTRITO
SEM BAIRRO

CEP 14.790-000

DATA DA EMISSÃO
26-07-2022

HORA DE SAÍDA
16:46:28

FONE/FAX

I OUT=001 Venc=23/08/2022 Valor=4.464,00

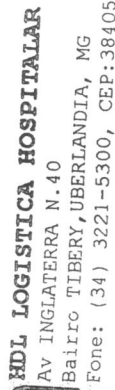
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.464,00		4.464,00	0,00		0,00	4.464,00
VALOR DO FRETE	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &	0,00	0,00	0,00	4.464,00	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	
AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I	31,00				34.922.709/0002-47	
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.
3904		FISIOLÓGICO C. 9% 500ML C/20 BOLSAS PVC				
		SF I 5042 I 1049100700037 I JP IND I	30049099	000	5102	UN
		Lote: 176122 D.Fab: 01/07/22 D.Val: 12/07/24 I 9.90000Referencia:5042				
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
374,7900 Kg			797530195111		SP	

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

CONFERE COM ORIGINAL

RS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
ICMS ALÍQUOTA 13,3% - SOLUÇÃO PARENTAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020						
() () () () ICMS-Difal nao devido ate 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Seguranca n. 1011249-97.2022.8.26.0053)						

[illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00
ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020 ART 42. B.B - ICMS-MG, PRODUTO GENCICO ALIQ. 12% ICMS ALÍQUOTA 13,3%, SOLUÇÃO PARENTAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP CONF. I Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () () I (ICMS-Difal não devido ate 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Segurança n. 1011249-. .2022.8.26.0053) 113						
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL ☒ MUNICIPAL  CONFERE COM ORIGINAL						



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 358.695
SÉRIE 1 FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3586 9511 7740 8550

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

131224831614486 18/07/2022 18:20:14

CPMF

11.872.656/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	
112	CETRIAXONA (GEN) 1G PO S/DIL C/100 F/A - USO AD/PED - VIA IV I PA8792 I 22060032 D.Fab: 05/05/22 D.Val: 05/05/24 I 0,0000Referencia:PA8792 GETOPROFENO I GEN I 100 MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV I 520706 I 1029803200033 I 686 CRISTALIA I Lote: 22040685 D.Fab: 11/04/22 D.Val: 11/04/24 I 0,0000 Referencia:520706 CINETIDINA 150MG/ML I GEN I SOL INJ 3306 TRUTO I Lote: 2659165 D.Fab: 23/02/22 D.Val: 24/02/24 I 0,0000Referencia: 2659 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (13,5X25) 11F C/ 500 UN NAO ESTERIL EUROPA I 1796 F08158 I 8003400032 I POLARFIX I Lote: 58938 D.Fab: 24/05/22 D.Val: 24/05/27 I 0,0000Referencia:F08158 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (13,5X25) 11F C/ 500 UN NAO ESTERIL EUROPA I 1786 F08158 I 8003400032 I POLARFIX I Lote: 60001 D.Fab: 24/06/22 D.Val: 24/06/27 I 0,0000Referencia:F08158 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA (C1) (GEN) 25 MG C/200 COMP I 500146/523046 I 1921 1029803790108 I CRISTALIA I Lote: 21060199 D.Fab: 01/06/21 D.Val: 01/06/23 I 0,0000Referencia: 500146/523046 KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL PDA DERM 30 GR C/ 10 BISNAGAS I 462057 I 2403 1029805050101 I CRISTALIA I Lote: 22040373 D.Fab: 01/04/22 D.Val: 01/04/24 I 0,0000Referencia:462057 METADONA (AL) (MYEDEM) 10 MG C/ 20 COMP I 492869 I 1029801380107 I 392 CRISTALIA I Lote: 21070063 D.Fab: 01/07/21 D.Val: 01/07/23 I 0,0000 Referencia:492869 METRONIDAZOL (METRONACK) 0,5% 100 ML ECOFAC PLUS S FECHADO-USO AD/PED-VIA 2453 IV I 200181 I 1008501070045 I B.BRAUN I Lote: 22245383A2 D.Fab: 17/06/22 D. Val: 17/06/25 I 0,0000Referencia: 200181 MIDAZOLAM (B1) (DORMIRE) 50 MG 10 ML C/ 50 AMP - IM / IV I 401275 I 3623 1029801430104 I CRISTALIA I Lote: 21080368 D.Fab: 01/08/21 D.Val: 01/08/23 I 0,0000Referencia:401275 MORFINA (AL) (DIMORF) 10 MG/ML - I ML C/ 50 AMP - IV /IM I 490022 I 396 1029800970032 I CRISTALIA I Lote: 22010577 D.Fab: 11/01/22 D.Val: 11/01/24 I 0,0000Referencia:490022	30042059	500	6108UN	6	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		30049039	500	6108UN	20	212,50	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	510,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		30049062	000	6108UN	4	230,74	0,00	0,00	0,00	922,96	922,96	110,76	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		30059090	000	6108UN	17	22,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	44,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		30059090	000	6108UN	13	22,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	34,32	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		30049069	500	6108UN	1	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	4,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		30049019	500	6108UN	2	135,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	32,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		30049039	500	6108UN	2	31,34	0,00	0,00	0,00	62,68	62,68	7,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		30049066	300	6108UN	200	13,40	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	107,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		30049069	000	6108UN	4	320,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	153,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		30044990	500	6108UN	4	192,50	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	92,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

114



HDL
LOGÍSTICA HOSPITALAR
HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
BAIRRO TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 358.695
SÉRIE 1 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO: 3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3586 9511 7740 8550

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
131224831614486 18/07/2022 18:20:14

CNPJ
11.872.656/0001-10

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
783	ONEPRAZOL (OPRAZON) 40MG C/20 F/A + DIL 10ML USO AD - VIA IV I PA8827 I 7831163700960015 I BLAU FARMA I Lote: 22011467 D.Fab: 30/01/22 D.Val: 30/12/23 I 0,0000Referencia:PA8827 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 4 MG 2 ML C/ 25 AMP - IM / IV I 493067 I 8131029801240143 I CRISTALIA I Lote: 22040506 D.Fab: 01/04/22 D.Val: 01/04/24 I 0,0000Referencia:493067 3927 SCARF ZIG LOCK C/100 UN I 0421201 I 1033066020 I DESCARPACK I Lote: SEIAA016A D.Fab: 01/10/21 D.Val: 30/09/26 I 0,0000Referencia:0421201	30049069	500	6108	UN	5	277,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		30049069	500	6108	UN	4	95,00	0,00	0,00	380,00	380,00	45,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		90183929	700	6108	UN	20	29,00	0,00	0,00	580,00	580,00	69,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

off



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

NFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 360.437
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3604 3716 3843 1573
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

SEM ENDEREÇO Nº 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

25/48/56

FONE/FAX

Bairro/DISTRITO

SEM BAIRRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14.790-000

DATA DA EMISSÃO

26-07-2022

HORA DE SAÍDA

18:41:40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224845875449 26/07/2022 18:41:37

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF

SP

UF

MG

UF

MG

UF

MG

CNPJ/CPF

11.872.656/0001-10

CNPJ/CPF

2283 48.341.283/0001-61

UF



HDL HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 360.437

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 8726 5600 0110 5500 1000 3604 3716 3843 1573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224845875449 26/07/2022 18:41:37

CNPJ

11.872.656/0001-10

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
704	ELETRODO P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/50 USO AD C/ ESPUMA E GEL I 0610101 I 0010330660199 I DESCARPACK I Lote: SECDAA0026 D.Fab: 01/08/21 D.Val: 31/07/24 I 0,0000Referencia:0610101 FENTANIL (AL) (FENTANEST) 0,05 MG/ML - 10 ML C/ 25 E/A - IM / IV I 389404815 I 1029800810280 I CRISTALIA I Lote: 22040195 D.Fab: 01/04/22 D.Val: 01/04/24 I 0,0000Referencia:404815 LANCETA C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 0,36MM X 1,8MM - 28G I 0600101 I 23080010330660235 I DESCARPACK I Lote: SLAKAA018C D.Fab: 01/06/21 D.Val: 31/05/26 I 0,0000Referencia:0600101 MEROPENEM (GEN) I GR C/ 25 F/A S/ DIL - IV I 1302014 I 1006302290111 I 05/05/22 D.Val: 30/04/24 I 0,0000 Referencia:1302014 NITROGLICERINA (TRIDIL) 25 MG 5 ML C/ 10 AMP - IV I 461129 I 8171029801330445 I CRISTALIA I Lote: 22030630 D.Fab: 02/03/22 D.Val: 02/03/24 I 0,0000Referencia:461129 ONEPRAZOL (GEN) I 20 MG C/ 28 CAPS - ORAL I 523779 I 1029803540071 I 680 CRISTALIA I Lote: 21100031 D.Fab: 01/10/21 D.Val: 01/10/23 I 0,0000 Referencia:523779 ONDANSETRONA (GEN) 4MG C/50 AMP 2ML - USO AD/PED 1 MES - IV/IM I 41010216 I 1514 1038700580045 I HYPOFARMA I Lote: 22030146 D.Fab: 04/05/22 D.Val: 31/03/24 I 0,0000Referencia:41010216 ONDANSETRONA (GEN) 8MG C/50 AMP 4ML - USO AD/PED 1 MES - IV/IM I 41010259 I 15151038700580061 I HYPOFARMA I Lote: 22030207 D.Fab: 10/05/22 D.Val: 31/03/24 I 0,0000Referencia:41010259 PROMETAZINA (PAMERGAN) 50 MG 2 ML C/ 50 AMP - IM I 500088 I 1029800420016 I 694 CRISTALIA I Lote: 22020330 D.Fab: 01/02/22 D.Val: 01/02/24 I 0,0000 Referencia:500088 SERINGA DESCARTAVEL 20ML BICO SLIP S/AG CX C/300UN I 5100100321 I 2270 0010160610007 I INJEX I Lote: 401222 D.Fab: 01/05/22 D.Val: 01/05/27 I 0,0000Referencia:5100100321 SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM PVC C/ BALAO I ETB0PC I 10297020102 I BCI MEDICA I Lote: 210801 D.Fab: 01/07/21 D.Val: 31/07/26 I 0,0000Referencia:ETB0PC 559	90181100	200	6108	UN	4	14,00	0,00	0,00	56,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		30049069	000	6108	UN	4	82,50	0,00	0,00	330,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		90183999	200	6108	UN	10	18,30	0,00	0,00	183,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		30042099	500	6108	UN	1	487,50	0,00	0,00	487,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		30C45099	500	6108	UN	1	318,00	0,00	0,00	318,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		30049069	500	6108	UN	10	16,20	0,00	0,00	162,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		30039079	000	6108	UN	4	180,00	0,00	0,00	720,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		30039079	000	6108	UN	2	180,00	0,00	0,00	360,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		30049075	500	6108	UN	2	180,67	0,00	0,00	361,34	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		90183119	000	6108	UN	1	170,00	0,00	0,00	170,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		90183929	200	6108	UN	20	4,48	0,00	0,00	89,60	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CONFERE COM ORIGINAL

De: Pedro Lucas Dias Silva <pedro.lucas@hdlhospitalar.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de setembro de 2022 15:18
Para: financeiro@santacasadeguaira.com.br
Cc: Financeiro
Assunto: RE: PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 15/08/2022 - HDL

Boa tarde Beatriz,

Segue abaixo os valores atualizados para pagamento.

TOTAL: R\$29.919,48

Nro Nota	Desdobramento	Parceiro	Dt. Negociação	Dt. Vencimento	Atraso (Vlr do Desdobramento)	Total Calculado
362899	1	2283	08/08/2022	05/08/2022	3	550,00
362397	1	2283	04/08/2022	01/09/2022	7	316,28
37444	1	2283	04/08/2022	01/09/2022	7	268,74
36387	3	2283	28/07/2022	30/08/2022	9	691,33
358695	3	2283	28/07/2022	30/08/2022	9	6.140,82
361550	1	2283	01/08/2022	29/08/2022	10	1.889,71
37205	1	2283	01/08/2022	29/08/2022	10	966,68
37142	1	2283	29/07/2022	26/08/2022	13	1.638,99
361016	1	2283	28/07/2022	25/08/2022	14	3.323,93
36842	1	2283	26/07/2022	23/08/2022	16	4.692,14
358695	2	2283	28/07/2022	23/08/2022	16	6.221,38
36387	2	2283	28/07/2022	23/08/2022	16	700,38
360437	1	2283	26/07/2022	22/08/2022	17	2.059,75
36865	1	2283	26/07/2022	22/08/2022	17	445,12

Total Desdobramento: 28.619,17 + Total Juros, Multas e Cartório: 1.300,31 = 29.919,48

Segue os dados bancários para pagamento:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ)
CNPJ. 11.872.656/0001-10

PIX

Banco do Brasil - 11872656000110
Banco Itaú - 34998119611
Banco Santander - 34991090662

Banco Brasil
Ag. 2591-7
C/C 102525-2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361308100988771
13/09/2022 08:37:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220912195404899866458
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 29.919,48
DATA: 12/09/2022 - 17:12:06

PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/09/2022 - 17:12:06
=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: F.8E1.525.9D8.008.561
=====

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

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

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

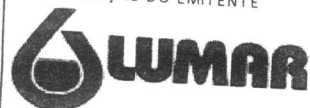
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 12/09/2022 Pedido: 585331 DEST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 1.974,10

NF-e
Nº: 000.233.518
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14408-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.233.518

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0949 2286 9500 0152 5500 0000 2335 1811 6346 3

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

135221237345128 12/09/2022 14:24:05

CNPJ

49.228.695/0001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Guaira

ENDEREÇO

Rua 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

BAIRRO

Jdm. Paulista

FONE / FAX

(17)3332-7000

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

DATA DE EMISSÃO

12/09/2022

DATA DE SAÍDA

12/09/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	12/09/2022	1974,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.974,10

VALOR DO ICMS

252,01

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.974,10

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISC.

1.974,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-61

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

NUMERAÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PESO BRUTO

14,00

PESO LÍQUIDO

0,00

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
032766	LIDOGEL(CLOR.LIDOCAINA)GEL 2% 30G Lote: 52201427 Qde: 100 Venc: 30/03/2024	3004.90.43	500	5102	TB	100,00	2,5200	252,00	0,00	252,00	45,36	0,00	18,00 0,00
054317	SULF.NEOMIC.+BACITRACINA POM.50G(G)(H) Lote: 22E37C Qde: 24 Venc: 31/05/2024 Lote: 22E59L Qde: 149 Venc: 31/05/2024	3004.20.69	500	5102	TB	173,00	7,7000	1.332,10	0,00	1.332,10	159,85	0,00	12,00 0,00
057353	HALOPERIDOL 5MG 1APX1ML(G)(C1) HYPOFARMA Lote: 21111801 Qde: 200 Venc: 30/11/2023	3004.90.69	000	5102	AMP	200,00	1,9500	390,00	0,00	390,00	46,80	0,00	12,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 1974.10

Telefones LUMAR - Conferente Veriz - End. Conf. B

RESERVADO AO FISCO

122

Cliente: 556 Pedido: 585331

Impresso em 12/09/2022 14:26:08 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321608421866481
16/09/2022 08:55:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220915192541408048835
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.974,10
DATA: 15/09/2022 - 17:06:44
-----PAGO PARA: Lumar Comercio de Produtos Farmaceut
CNPJ: 49.228.695/0001-52
CHAVE PIX: 49228695000152
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0009 - CONTA: 0000000000130029833
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 17:06:44

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: 2.FEE.92E.18A.ECC.CFE

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.

123



HOSPITALARES EIRELI
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
Bairro: CENTRO
37640-000 Extrema - MG
Fone: (11)4427-7874

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 51.957

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122.0917.2173.6400.0120.5500.0000.0519.5710.4764.8442

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

DADOS DA NF-e

131224938735452 - 16/09/2022 12:37:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.063.756.0094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002898 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3332-7000

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

16/09/2022

DATA DA SAÍDA

16/09/2022

HORA DA SAÍDA

12:34:5

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

51957/1 - 17/09/22 - 1592,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.592,00

VALOR DO ICMS

191,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.592,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

NUMERAÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

SP

PESO BRUTO

3,3600

PESO LÍQUIDO

3,3600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO-PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLR-DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
8817 30032099	(+) CLINDAMICINA 600MG C/100AMP 4ML Lote: AA-003/22 - 31/01/2024 Qtd: 4.00 Número da FCI: CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025 / CEST: 13.002.00	500 6108	CX	4,0000	398,0000	0,0000 0,0000 %	1.592,00	1.592,00	191,04 0,00	0,00	12,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Cotacao 616398 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / MEDIC. ISENTOS DE ICMS CONF. CONVENIO 162/94 // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1592,00/ ICMS Destino: R\$ 95,52 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 214,12 Federal R\$: 191,04 Estadual Fonte: IBPT /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.07
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220915192858286080824
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.592,00
DATA: 15/09/2022 - 17:07:03

PAGO PARA: Mgmed Produtos Hospitalares
CNPJ: 17.217.364/0001-20
CHAVE PIX: 17217364000120
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1514 - CONTA: 0000000000000059250
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 17:07:05
=====

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3F.39A.184.104.265
=====

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 3.335,92
DATA DE EMISSÃO: 16/09/2022

NF-e Nº 198019
SÉRIE 1

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 198019
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3122 0921 6813 2500 0157 5500 1000 1980 1917 0856 6322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131224938403076 16/09/2022 10:11:30

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110

CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

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

ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
Guaira

UF SP PAIS Brasil

BAIRRO
JARDIM PAULISTA

CEP 14.790-000

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO 16/09/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/09/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:11:59

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO VALOR

Outros 3.335,92

FORMA PAGAMENTO VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.335,92 VALOR DO ICMS 400,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 33,68

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR APROX DOS TRIBUTOS 400,31

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.369,60

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 0,00 VALOR TOTAL PIS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.335,92

VALOR TOTAL COFINS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF SP CNPJ 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO
Campinas

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE caixas MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 21,190

PESO LÍQUIDO 21,190

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1012060	CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA(GENERICO)1000 MG IV PO INJ CX 100 FA VD TR TIPO III Lt: 22071107 Qnt: 8.0 Fab: 05/07/2022 Val: 05/07/2024 VPMC: 4234.83 EMB HOSP	30042059	0/00	6108	CX	8.0000	343,2000	27,44	2.745,60	326,18	2.718,16	326,18	0,00	12,00 0,00
1210023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA (GENERICO)500 MG PO SOL INJ CX 25 FA VD TRANS Lt: 110077C Qnt: 6.0 Fab: 12/04/2022 Val: 31/03/2024 VPMC: 631,08	30049099	0/00	6108	CX	6.0000	104,0000	6,24	624,00	74,13	617,76	74,13	0,00	12,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTACAO 616398Na incidência de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022 Operacao contratada na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.07
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220915192721258602871
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.335,92
DATA: 15/09/2022 - 17:07:16

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

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

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 17:07:16

=====

DOCUMENTO: 091503

AUTENTICACAO SISBB: F.6DE.D78.876.980.7EF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.669,41	NF-e Nº: 000.192.908 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.192.908 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0909 1827 2500 0112 5500 1000 1929 0815 7951 8615 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 DN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224938787564 - 16/09/2022 13:07:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.182.725/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/09/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 192908	Valor Original: 3.669,41	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 3.669,41
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.669,41		VALOR DO ICMS 440,33	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.669,41
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 807,03
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.669,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS-BRASIL TRANSP.INTERMODIAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0052-05
ENDEREÇO R ARLINDO STEPHAN, 35		MUNICÍPIO JUIZ DE FORA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 186362767044	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1145/1094	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 27,700	PESO LÍQUIDO 27,700	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
183465	AGUA DEST. 20ML INJ.PLAST SAMTEC Lote: JAB Dt. Validade: 01/08/2023	30049099	0 00	6108	AP	1.000,0000	0,7343000	734,30	734,30	88,12	0,00	12	0,00	196,43
205385	CLONIDINA 150MCG/ML AMP IML (CLONIDIN) - CRISTALIA Lote: 21110237 Dt. Validade: 01/11/2023	30049039	0 00	6108	AP	60,0000	8,1552857	489,32	489,32	58,72	0,00	12	0,00	130,89
205385	CLONIDINA 150MCG/ML AMP IML (CLONIDIN) - CRISTALIA Lote: 21120181 Dt. Validade: 01/12/2023	30049039	0 00	6108	AP	150,0000	8,1552857	1.223,29	1.223,29	146,79	0,00	12	0,00	327,23
136166	PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR Lote: BL-007/22 Dt. Validade: 01/04/2024	30049075	0 00	6108	AP	300,0000	1,9000000	570,00	570,00	68,40	0,00	12	0,00	152,48
130540	PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA KOLPLAST Lote: 1220103062 Dt. Validade: 01/01/2025	39269090	0 00	6108	UN	500,0000	0,6525000	326,25	326,25	39,15	0,00	12	0,00	0,00
130540	PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA KOLPLAST Lote: 1220201057 Dt. Validade: 01/01/2025	39269090	0 00	6108	UN	500,0000	0,6525000	326,25	326,25	39,15	0,00	12	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 16/09/2022, Valor: 3.669,41 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 807,03 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: CORB04476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - PDC 616398 Vendedor: 1140 - Usuário: LUCIANA DAV: 799802	RESERVADO AO FISCO 128
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.08
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220915193459404287504
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.669,41
DATA: 15/09/2022 - 17:07:32

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Ltda
CNPJ: 9.182.725/0001-12
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0024 - CONTA: 0000000000000778044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 17:07:32
=====

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 4.FC9.876.FD3.26F.694
=====

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 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.600,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.048.303
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD DARLY SANTOS, 2025 - GALPAO S
NOSSA SENHORA DA PENHA - 29110-340
Vila Velha - ES Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.048.303
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0909 6609 5800 0345 5500 1000 0483 0315 6104 0104

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

332220070736836 - 15/09/2022 18:12:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC.DESTIN NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083107568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.660.958/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:14:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
3.600,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	504,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GOL LINHAS AEREAS S. A (VIX)

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.575.651/0018-05

ENDEREÇO

AV FERNANDO FERRARI

MUNICÍPIO

Vitoria

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082116717

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

LETE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,000

PESO LÍQUIDO

7,000

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
124451	STAPINOX 40MG/0,4ML C/ 01 SER PREENC (ENOAXAPARINA) Desc: 0 PIS/COFINS: I - ENOXAPARINA - Fabricante: STANEX VD: 3600.00 DA: 0.00 PF: 19.76 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=504,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	200	6108	CX	300,0000	12,0000	3.600,00	3.600,00	144,00		4,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Substituto Tributário - Portaria N 10R/2018/OC 616398
Inf. fisco: /Aliquota ICMS conf. Resolucao SF 13/2012

RESERVADO AO FISCO

130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.08
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220915193228911735669
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.600,00
DATA: 15/09/2022 - 17:07:47

PAGO PARA: S3 Med Distribuidora de Medicamentos
CNPJ: 9.660.958/0003-45
CHAVE PIX: 09660958000345
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3399 - CONTA: 0000000000130034258
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 17:07:48
=====

DOCUMENTO: 091505
AUTENTICACAO SISBB: 9.968.7FA.F6F.E01.54B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 493,25 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.154.49
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

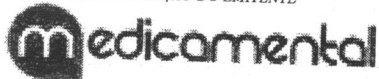
17/09/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gabriel da Silva

Rua 24, Nº 872 - Guaira (SP)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

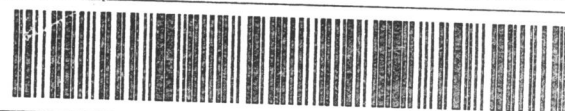
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.154.490
Série 001
Folha 1/1



CTAIVE DE ACESSO

3522 0931 3782 8800 0166 5500 1000 1544 9011 3787 6628

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

135221265664757 - 16/09/2022 19:00:46

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 16/09/2022

RS 493,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

171,66

VALOR DO ICMS

30,90

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

493,25

VALOR DO FRIITE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

493,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 22000 GP 11B KM 2,2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

6

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

36,470

PESO LÍQUIDO

36,47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

BASE ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

VALOR

ST+FCP

ALIQ

ICMS

ALIQ

ICMS

34940

ATADURA CREPE N/EST 08CM 13F 1.8M EUROPA
C/12/POLAR FIX HOSP
Lote: 55635 Qt: 2 Val: 08/02/27
Lote: 59477 Qt: 8 Val: 30/06/27
FCT:560A8D37-4471-4707-99C5-3EB8BDF6AA64

30059090

500

5102

PCT

10

5,3400

53,40

53,40

9,61

18,00

34963

ATADURA GESSADA N/EST 13F. 20 CM X 4M
C/20/POLAR FIX HOSP
Lote: 60433 Qt: 5 Val: 31/07/26

90211020

020

5102

CX

5

83,5300

417,65

96,06

17,29

18,00

33781

SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.20
110CM/MEDSONDA
Lote: 67718 Qt: 10 Val: 31/08/26

90183929

000

5102

UN

10

1,2000

12,00

12,00

2,16

18,00

993

SONDA URETRAL EM PVC N.8 40CM/MEDSONDA
Lote: 66870 Qt: 20 Val: 31/07/26

90183929

000

5102

UN

20

0,5100

10,20

10,20

1,84

18,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

APOIO 616398

Orc 13773991 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 5 vols

PEDIDO DE COMPRA: PDC#616398#APOIO

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

APE: AUTORIZ: MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ: MS: 1.18508.3

APE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 66,33 Estadual: R\$ 29,86 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isenção Parcial conforme Artigo 8o, c/c Anexo I, Artigo 16, o 2o do RICMS SP/2000, c/c Convenio ICMS no 126/2010

Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017

Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III

ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220915193322684322503
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 493,25
DATA: 15/09/2022 - 17:08:05

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

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

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 17:08:05

=====

DOCUMENTO: 091506
AUTENTICACAO SISBB: C.BE9.E94.E3B.606.809

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.

133

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 878.55 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA										NF-e Nº.: 79495 Série: 1									
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE										DANFE									
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI										DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				CHAVE DE ACESSO					
AVENIDA SANTA CRUZ, 2308 PADRE MIGUEL RIO DE JANEIRO - RJ 21715380 Fone: 21 3030-0612 adm@drl-brasil.com										0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				3322.0128.3209.0600.0102.5500.1000.0794.9513.0383.0334					
										Nº: 79495 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
Venda de mercadoria adquirida ou re										333220003359943 / 06/01/2022 - 09:34:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.					CNPJ									
87405222										28.320.906/0001-02									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA										48.341.283/0001-61				06/01/2022					
ENDEREÇO					BAIRRO / DISTRITO					CEP				DATA DA SAÍDA					
R 24, 872					JARDIM PAULISTA					14790-000				06/01/2022					
MUNICÍPIO					UF		FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA					
GUAIRA					SP		1733327000												
FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA																			
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF				INSCRIÇÃO ESTADUAL					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA										48.341.283/0001-61									
ENDEREÇO					NÚMERO					COMPLEMENTO				CEP					
R 24					872									14790-000					
BAIRRO / DISTRITO					MUNICÍPIO					UF		FONE / FAX							
JARDIM PAULISTA					GUAIRA					SP		1733327000							
FATURA / DUPLICATA																			
001		03/02/2022		878,55															
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE CÁLC ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST		VALOR ICMS DESON		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
878,55		89,45		0,00		0,00		0,00		878,55									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		878,55									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
PATRUS TRANSPORTES URGENTES					EMITENTE								RJ		17463456000271				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ROD WASHINGTON LUIZ, 7749					DUQUE DE CAXIAS					RJ		81853053							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
6								23,600		23,300									
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN									
		0,00				0,00				0,00									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
001740	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS DR. LUVAS DR. LUVAS			30051090	000	6108	RL	20	9,970000	0,00	199,40	199,40	23,93	0,00	12	0			
001697	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M ADPELE ADPELE			30051090	500	6108	RL	60	7,990000	0,00	479,40	479,40	57,53	0,00	12	0			
002384	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR. 15 - DESCARPACK DESCARPACK			90189029	200	6108	CX	1	29,750000	0,00	29,75	29,75	1,19	0,00	4	0			
001495	SERINGA DE INSULINA 1 ML SEM AGULHA SR SR - SALDANHA RODRIGUES			90183111	200	6108	UND	500	0,169000	0,00	84,50	84,50	3,38	0,00	4	0			
001497	SERINGA 5 ML LUER SLIP SR SR - SALDANHA RODRIGUES			90183119	200	6108	UND	500	0,171000	0,00	85,50	85,50	3,42	0,00	4	0			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL X MUNICIPAL																			
CONFERE COM ORIGINAL																			
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO									
ICMS UF destino: 68,68-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 133998 Cod.Cliente:40958, Vendedor:61, Cotacao 502648																			
134																			
WSGE - www.jdsystem.com.br																			

Assunto: BOLETO EM ABERTO 79495/1
De: Emerson Silva <adm@drl-brasil.com>
Data: 13/09/2022 12:10
Para: compras@santacasadeguaira.com.br
CC: Suellen Pessanha <adm3@drluvas.com.br>, Larissa Felicio
<comercial3@drl-brasil.com>

Boa tarde!

A/C Depto Contas a Pagar,

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Estamos abertos para negociação do boleto, nos envie sua proposta que estaremos verificando.

Título em aberto:

NF 79495/1 vencido dia **03/02/2022** no valor **R\$878,55**.

O valor acima é o valor original da nota, apenas para informação.

valores atualizados para pagamento hoje

R\$1.106,97

28320 906 0001-02

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

135

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.08
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220915193940340631176
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.106,97
DATA: 15/09/2022 - 17:08:25

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

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

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 17:08:26

=====

DOCUMENTO: 091507
AUTENTICACAO SISBB: 8.FFC.F52.9DF.C3A.F26
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

136

RECEBEMOS DE ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NOTA

4.485,00

NF-e

Nº 000005389

SÉRIE 1

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022



Acermed

ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP
 AV PREF ORLANDO OSCAR BAUMHARDT, 172 SALA 11
 LINHA SANTA CRUZ - Santa Cruz do Sul/RS
 CEP: 96822-050 - Fone: 5137152626
 acermed@acermed.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000005389

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080192007

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

20.731.403/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220185839407 26/08/2022 09:57:46-03.00

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 43220820731403000118550010000053891813198666

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Guairá

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOSE DO ALBERTOPOLI

CEP

14790-000

FONE/FAX

() -

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NÚMERO

A vista

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

4.485,00

VALOR DO ICMS

538,20

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.485,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.485,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AVI AZUL TRANSPORTES DE CARGAS LTI

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

28.942.074/0001-66

ENDEREÇO

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 975 SALA 02

MUNICÍPIO

Santa Cruz do Sul

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
575	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML 1ML C/50 Reg. Anvisa: 1049714060044 Lote: 2222882 Val.: 30/06/2024	30049099	000	6.108	UN	150,000	29,90	4.485,00	4.485,00	538,20		12,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO/PIX: BANCO - 136 UNICRED DO BRASIL, AGÊNCIA - 1161, CONTA - 134962-7, CHAVE PIX - 20731403000118
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 583,05 Federal R\$ 762,45 Estadual Fonte: IBPT 22.1.A
 Conv. ICMS 93/2015: UF Dest. R\$ 269,10 UF Remet. R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

137

WME Sistemas



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351908060820061
19/09/2022 08:25:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.35
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220916162718168356043
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.485,00
DATA: 16/09/2022 - 13:38:52PAGO PARA: Acermed Import e Dist
CNPJ: 20.731.403/0001-18
CHAVE PIX: 20731403000118
INSTITUICAO: 01635462 CECM MED VALES TAQUARI RP
AGENCIA: 1161 - CONTA: 0000000000001349627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 16/09/2022 - 13:38:53DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: D.E14.398.898.0EE.134-----
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.

138



HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP SA

S/S LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARAPUAVA - PR 84030-000

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.
FONE: 556 34033500

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000392710
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 0926 9219 0800 0202 5500 2000 3927 1014 7097 9770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
807010268115

NOME/RAZÃO SOCIAL
014122/01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO
R 24.872

MUNICIPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733337000

UF
SP

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
22/09/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA
22/09/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:23:00

BASE DE CALCULO DO ICMS
763.50

VALOR DO ICMS
91.62

VALOR DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

DESCONTO
0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR TOTAL DO ICMS
0.00

VALOR TOTAL DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763.50

VALOR TOTAL DA NOTA
763.50

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDERECO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

MUNICIPIO
BRASILIA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
DF

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.800

PESO LIQUIDO
13.600

COD. PROD
026955

DESCR PROD
LUA CIRURGICA EST SENSITEX 7.5 CV/200PR (LUA LATEX ESTERIL COM PO 7.5)-MUCAMBO

NCM/SH
40151200

UN
CX

QUANT.
2.000

VUNIT.
381.75000

VLR TOTAL
763.50

VLR DESC
0.00

TOTAL LIQ
763.50

BC ICMS
91.62

ALICUOTA
12.00%

ICMS IPI
0.00%

LOTE
2233

VENC TO
31/08/2025

PMC
0.00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353220059387228

Operação com cláusula CIF, frete incluído no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE -

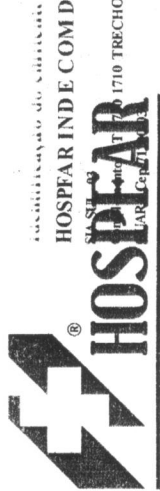
Alvara: ALVARA#Vendedor: 888-TELEVIDAS SP Pedido: 553507 Cond: PGTO.ANTECIPADO#Recolhimento do DIFAL/ICMS (Lei Complementar

190/2022) suspenso por decisão judicial nos autos do mandado de segurança nº 1009508.05.2022.8.26.0576 Valor do ICMS relativo ao

Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 45.81. Valor do

ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 45.81. Valor do

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIADO DO COMÉRCIO
HOSPEAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.
BRASIL/DF
CNPJ nº 000393434
N.º 000393434
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000393434
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 0926 9219 0800 0202 5500 2000 3934 3412 8525 5001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220060628285 28/09/2022 11:56:07-03.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
807010268115

CNPJ
26.921.908/0002-02

NOME/RAZÃO SOCIAL

014122/01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
28/09/2022

ENDEREÇO

BARRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/09/2022

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

001

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

29/09/2022

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

527,90

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353220060628285

CONTINUACAO DO PEDIDO 616598#Operacao com clausula CIF. frete incluido no valor da mercadoria. #HOSPEAR - AFE. 1.02705-8 AFE.

120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvara#Vendedor: 888-TELEVENDAS SP Pedido: 554381 Cond: PGTO ANTECIPADO#Recolhimento do

DIFAL/ICMS (Lei Complementar 190/2022) suspensão por decisao judicial nos autos do mandado de segurança nº

1009508-05-2022.8-26-0576 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS

Interstatal: R\$ 31,68. Valor de destino: R\$ 0. Valor do ICMS

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO, PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSFORMAR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ADICIONAIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220916174733522181041
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.291,40
DATA: 16/09/2022 - 18:09:43

PAGO PARA: Hospfar
CNPJ: 26.921.908/0002-02
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3307 - CONTA: 0000000000000063630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2022 - 18:09:43
=====

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 2.7BC.00C.8F5.338.412
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 243868
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
22/07/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
2.078,00



J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 243868

SÉRIE 1 / Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2438 6818 0002 3942

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220976087543 - 22/07/2022 17:47:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
22/07/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/07/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

RA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
	11/08/2022	1.039,00	002	31/08/2022	1.039,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.078,00	374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	2.078,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,31	62,34	2.078,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				130,000	130,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916 4182	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30	29239050	000	5102	BO	2,0000	343,0000	686,00	686,00	123,48	0,00	18,00	0,00
22938 4325	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	2,0000	696,0000	1.392,00	1.392,00	250,56	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
JB

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 527,90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002394; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 25/07/2022

Nome: Rodi

CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP -
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
28/07/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.964,80

NF-e
Nº 243926
SÉRIE 1



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 243926

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2439 2618 0002 4057

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221000379561 - 28/07/2022 08:11:59

CNPJ

38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MIS. GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3332-7000

BAIRRO/DISTRITO
Centro

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/07/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
01	25/08/2022	1.964,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
380,80	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	1.964,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,63	58,94	1.964,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9				
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3					
			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			95,000		95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	380,8000	380,80	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	2,0000	1.792,0000	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO

Data: 02/08/2022

(Nome: Roseli)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 280002405; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

143

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP -
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 244160
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

04/08/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.831,00



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 244160

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2441 6018 0002 4274

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221036398786 - 04/08/2022 08:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/08/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/08/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA

001

VENCTO
01/09/2022

VALOR
1.831,00

FATURA

VENCTO

VALOR

FATURA

VENCTO

VALOR

FATURA

VENCTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.039,00	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	1.831,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,59	54,93	1.831,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				95,000	95,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	696,0000	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

LANÇADO

Data: 12/08/2022

Nome: [assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 280002427; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220916175353085232290
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.834,80
DATA: 16/09/2022 - 18:09:53

PAGO PARA: J Faria Distribuidora

CNPJ: 38.935.094/0001-63

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000045128

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2022 - 18:09:53

=====

DOCUMENTO: 091603

AUTENTICACAO SISBB: 3.84D.4E5.1A5.EEC.2E0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

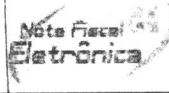
0800 729 0088

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

145

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Mazer Comercio e Manutencao de Equipamentos Hospitalar Ltda
Nova Med Hospitalar**Rua Barão do Amazonas, 1648 - Jardim Sumaré
CEP 14025-110 - Fone (16) 3942-3758 - Ribeirão Preto - SP
escritorioconti@uol.com.br
Inscrição Municipal 20107936 - CPF/CNPJ 29.392.097/0001-07**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		06/09/2022	06/09/2022 13:59:29	6 4E 52 A	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					461

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Dados do Tomador de Serviços**

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços**MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS**OS.5702 - OXIMETRO PORTATIL MODELO: POWER SUPPLY - NS: VT200B34S1 - VALOR R\$ 160,00
OS.5703 - ELETROCARDIOGRAFO MODELO: CARDIOCARE 2000 EKG BIONET - NS: E1U0800184 - VALOR R\$ 190,00

VALOR TOTAL: R\$ 350,00

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG: 0288 C/C: 13006353-7

ISS SERA RECOLHIDO PELA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPALCONFERE COM ORIGINAL
*A***Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...	5,00	1401	3312103	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 17,50
		ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
		Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 350,00**Informações Complementares**

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

146



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352008040799591
20/09/2022 08:35:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220919194812417926979

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 350,00

DATA: 19/09/2022 - 18:56:57

PAGO PARA: Nova-Med Hospitalar

CNPJ: 29.392.097/0001-07

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0288 - CONTA: 0000000000130063537

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 19/09/2022 - 18:56:58

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: D.AC2.1F7.417.FD5.828

=====

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.

147

RECEBEMOS DE MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001110 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 06/09/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.971,18	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0929 3920 9700 0107 5500 1000 0011 1011 0001 1101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA RUA BARAO DO AMAZONAS, 1648 - JARDIM SUMARE - CEP:14025-110 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3235-1430 SITE: www.novamedhospitalar.com.br		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221208442351 06/09/2022 14:14:13	
VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
797344373112				29.392.097/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61		06/09/2022	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 24, 872		JARDIM PAULISTA		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA		SP		14:00:32	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)3332-7000					

						(17/5552-7000	SP				14:00:32
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2022	1.971,18									
L. C. 10.409/2002											

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,18	1.971,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000027	SENSOR SPO2 NEONATAL Y NELLCOR DB9 3,0M	90181990	0102	5102	UN	1	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000549	PE DE BORRACHA PEQUENO C/ PARAFUSO	90181990	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000300	BATERIA PACK LI-ION 11,1V 2600MAH	85076000	0102	5102	UN	1	752,68	0,00	752,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000039	CABO ECG 10 VIAS TIPO GARRA AHA BIONET ALFAMED HS6	90181990	0102	5102	UN	1	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 262,18 (13,30%) FONTE IBPT. REFERENTE AS O.S. 5702/5703 - DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AG: 0288 C/C: 13006353-7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 148
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.46
047580475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220919195033660629756
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.971,18
DATA: 19/09/2022 - 18:57:18

PAGO PARA: Nova-Med Hospitalar

CNPJ: 29.392.097/0001-07

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0288 - CONTA: 0000000000130063537

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/09/2022 - 18:57:19

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 9.C1E.841.894.A16.9DF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

149

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

Período de uso
de 03/07/2022 a 02/08/2022

Vencimento
20/08/2022

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 529,40
2. Itens Adicionais	R\$ 248,69
3. Outros Lançamentos	R\$ 773,60

Total a pagar R\$ 1.551,69

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

Valor pago na última conta: R\$ 826,40

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

529,40

Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 03/07/2022 a 14/07/2022

Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 15/07/2022 a 02/08/2022

Aplicativos Digitais

PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 03/07/2022 a 14/07/2022

PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 15/07/2022 a 02/08/2022

Pacote Mobilidade - de 03/07/2022 a 14/07/2022

Pacote Mobilidade - de 15/07/2022 a 02/08/2022

Pacote Social - de 03/07/2022 a 14/07/2022

Pacote Social - de 15/07/2022 a 02/08/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 529,40

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Interurbanas e Rec. em viagem

103,92

Parcelamento de Aparelho

144,77

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 248,69

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 07/2022

750,27

Juros e Multa

23,33

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 773,60

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	1.231min36s	73min	103,92
SMS	6000	-	-	0,00
DADOS	92.160,000 MB	-	-	0,00

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

	(17) 99230 7271	(17) 99230 7711	(17) 99230 9765	(17) 99271 5099	(17) 99272 1143	(17) 99272 2638
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 52,94

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SP - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
GUAIRA

Débito Automático
125608794

Data de Vencimento
20/08/2022

Valor 150
R\$ 1.551,69

8488000015-9 51690162202-6 20820125608-6 79411921922-3

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

Pague
com
Pix



Claro Life Ilimitado 5GB	(17) 99230 7271	(17) 99230 7711	(17) 99230 9765	(17) 99271 5099	(17) 99272 1143	(17) 99272 2638
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	-	-	-	-	-	-
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	-	-	R\$ 4,00	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 56,94	R\$ 52,94

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

Cobranças e Descontos	(17) 99976 9317	(17) 99978 3243	(17) 99978 3245	(17) 99979 3826
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 52,94
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	-	-	R\$ 67,82	R\$ 32,10
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 52,94	R\$ 52,94	R\$ 120,76	R\$ 85,04

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.551,69

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 127556997/082022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		39,90
Gestor Online - Controle Completo		98,90
Juros e Multa	2,00	23,33
PJ Revista light		59,90
Parcelamento de Aparelho		144,77
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2,00	366,80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 123732693/082022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SP - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R R 24 872 - JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA - SP
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61
Nº da conta: 125608794
Nº do cliente: 118928746

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 03/08/2022
Período: 03/07/2022 a 02/08/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
824a.1e54.fc32.f7d3.2657.d07a.7b83.072a

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	248,10	18,00	44,66		248,10
Valor Total da Nota Fiscal	248,10		44,66	0,00	248,10

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11143/082022

Cia de Telecomunicações do Brasil Central
Rua Monsenhor Rosa 1989, 1989 - Centro
4400-670 - São Paulo - SP
NPJ 71.208.516/0119-66
Inscrição Estadual 310075186111

SP - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R R 24 872 - JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA - SP
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61
Nº da conta: 125608794
Nº do cliente: 118928746

Modelo: 22 Série U9 Via Única
Data de emissão: 03/08/2022
Período: 03/07/2022 a 02/08/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a797.7904.ff1c.a6be.1ad1.8fe2.0a38.ba35

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	95,11	18,00	17,12		95,11
Valor Total da Nota Fiscal	95,11		17,12	0,00	95,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **125608794** Claro SP DDD 12 a 19

Nome do Cliente: CPF/CNPJ:

Agência:

CPF/CNPJ:

Banco:

Data:

Número da conta Corrente:

Assinatura:

151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000015-9 51690162202-6
20820125608-6 79411921922-3

Data do pagamento 19/09/2022

Valor Total 1.551,69

DOCUMENTO: 091903

AUTENTICACAO SISBB: E.4D4.1C7.4D7.6FE.00F

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

152

RECEBEMOS DE ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.300,47 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 CENTRO GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.079
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
RUA 02, 465
CENTRO - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733316161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.079
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0000 7914 4513 3610
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
24/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/08/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,47
VR 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	2.300,47

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1143	GRAMPO 26/6 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	0500	5102	UN	12,0000	6,9000	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	REGUA 30 CM WALEU	90172000	0500	5102	UN	6,0000	1,1900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	CANETA PARA TECIDO AZUL ACRILEX	96082000	0500	5102	UN	2,0000	6,1600	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	FITA LX 300 MASTERPRINT 6802	96121000	0500	5102	UN	6,0000	10,3500	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	PASTA POLIONDAS 5,5 CM VERDE	42021210	0500	5102	UN	10,0000	7,0700	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	FITAO EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS	39191090	0500	5102	UN	12,0000	4,6000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	CANETA PARA TECIDO PRETA ACRILEX	96082000	0500	5102	UN	2,0000	6,1600	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	0500	5102	CX	40,0000	0,5500	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	ETIQUETA PIMACO 89X23 1 COLUNA	48219000	0500	5102	CX	6,0000	105,6000	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	CLIPS 3/0 C/ 450 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	10,0000	15,2500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA, VERDE, ROSA	96082000	0500	5102	UN	12,0000	1,8800	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	BORRACHINHA DE DINHEIRO 500 GR FULGOR	40169990	0500	5102	UN	4,0000	12,6200	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	CADERNO BROCHURAO VERDE 96 FOLHAS MAXIMA	48202000	0500	5102	UN	6,0000	7,3000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. CRISTAL ACP	42021210	0500	5102	UN	2,0000	25,6700	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	CLIPS 8/0 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	12,0000	15,2500	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	GRAMPEADOR CIS C-15 METALLIC 40 FOLHAS	84729040	0500	5102	UN	5,0000	73,2000	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5969	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA JOCAR	96082000	0500	5102	UN	12,0000	2,2300	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6791	EXTRATOR DE GRAMPOS JOCAR	82141000	0500	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS AZUL JANDAIA	48202000	0500	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643	TESOURA MULTIUSO 21 CM GATTE	82130000	0500	5102	UN	5,0000	8,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264	LACRE DE SEGURANCA NUMERADO 16 CM AZUL APES BRASIL	39235000	0500	5102	UN	4,0000	16,4500	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 104 FLS FORONI	48201000	0500	5102	UN	5,0000	15,7500	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266	PERFURADOR PAPEL GRAMPLINE4 FUIROS	84729040	0500	5102	UN	1,0000	106,4000	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL C/ 50 UNI	96081000	0500	5102	CX	50,0000	0,6300	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Cod. Verif: 1101: PAGAMENTO EM 3X SENDO 13/09 03/10
23/10 "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 2.300,47

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

RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 766,82
CONFERE COM ORIGINAL
153



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108541991021
21/09/2022 09:34:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.48
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220920171641257440923
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 766,82
DATA: 20/09/2022 - 14:23:29

PAGO PARA: Gsa
CNPJ: 44.513.282/0001-04
CHAVE PIX: 44513282000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000445134
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/09/2022 - 14:23:29
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E90.6DB.015.408.4BC
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

154

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**GD Gutierrez Saude Ltda**Avenida Caramuru, 2450 - - bl 02 ap - Alto da Boa Vista
CEP 14025-710 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP
adm@grupomscontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20140179 - CPF/CNPJ 44.601.966/0001-50**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 21/09/2022	Data de Geração da NFS-e 21/09/2022 10:51:56	Código de Verificação de Autenticidade 6A 47 1D	Número da Nota Fiscal 33
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal	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	

Local dos Serviços

Guaíra - São Paulo

Descrição dos ServiçosSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. GABRIELA DOMINGUES GUTIERREZ REF 01 PLANTAO DE 6 HORAS
UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CAD
A VALOR TOTAL: R\$ 750,00INFORMAÇÕES BANCARIAS PJ
BANCO NUBANK 0260
AGENCIA 0001
CONTA 43502156-3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40101 - Medicina				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. Nacional Atividade Econômica 8610102	
Valor Total dos Serviços R\$ 750.00	Desconto Incondicionado R\$ 0.00	Deduções Base Cálculo R\$ 0.00	Base de Cálculo R\$ 750.00	Total do ISSQN R\$ 15.00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0.00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 750,00****Informações Complementares**

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

156



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208110843961
22/09/2022 09:07:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921182956258168768
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 750,00
TARIFA: 7,42
DATA: 21/09/2022 - 20:00:14

PAGO PARA: Gd Gutierrez Saude Ltda

CNPJ: 44.601.966/0001-50

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000435021563

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/09/2022 - 20:00:15
=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: 4.8AB.ACB.C23.308.6E6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

156

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 4 Código de Verificação de Autenticidade C97X8NNYH Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/09/2022 às 08:40:41 Chave de Acesso 126431713IQTOGIFVU9UFCBK29JB8ZWY
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 21/09/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 47.168.891/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 158893050	Cadastro 000783498	Nome/Razão Social OANC SAUDE LTDA	
Logradouro Av. 3, 665	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP	Telefone (16)3916-5890		E-mail MARCIO.SOUTO@GRUPOMSCONTABILIDADE.	

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados pelo Dr. Otavio Augusto Nogueira Campos, REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07 e 27 de agosto DE 2022	3.000,00	R\$ 3.000,00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: PJ Banco: 077 Agência: 0001 Conta Corrente: 22895253-0				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL				
CONFERE COM ORIGINAL 				

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

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.815,50** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE OANC SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C97X8NNYH .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

157

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220921183809857797516
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
TARIFA: 10,00
DATA: 21/09/2022 - 20:00:39

PAGO PARA: Oanc Saude Ltda
CNPJ: 47.168.891/0001-53
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000228952530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/09/2022 - 20:00:40
=====

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: 8.C4B.B7D.60E.8BF.68F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

158



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/09/2022 09:12

Período de Competência

9/2022

Município de Prestação do Serviço

Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

36.987.060/0001-97

Inscrição Municipal

113611

Fone/Fax

(34)3331-1237

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

nf@praitec.com.br

Endereço

AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68 Bairro LOT. BENEDITO DA C. TELLES II CEP 38036-350 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

113611

Fone/Fax

(17)3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

Médico: Dr. Carlos Roberto Silva Junior CRM SP 224606

Conta corrente

Banco Inter - 077

Agencia: 0001

Conta: 17355270-6

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,75	45,00	0,00	22,50	15,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
45,00	0,00	0,00	1.407,75	1.500,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$201,75 FEDERAL E R\$42,60 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921184155682726205

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 1.407,75

DATA: 21/09/2022 - 20:00:58

PAGO PARA: Crsj Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 36.987.060/0001-97

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000173552706

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/09/2022 - 20:00:59

=====

DOCUMENTO: 092103

AUTENTICACAO SISBB: D.621.4AE.612.66A.1DA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

160

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.811,00 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872 PARANDA GUAIRA-SP		NF-e Nº. 003.263.945 Série 010											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA - 13974-900 ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 003.263.945 Série 010 Folha 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO		CHAVE DE ACESSO 3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4515 4005 4998 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 135220550093490 - 28/04/2022 17:55:50											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 44.734.671/0001-51											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA ENDEREÇO R 24, 872 MUNICÍPIO GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 28/04/2022 CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
BAIRRO / DISTRITO PARANDA UF SP FONE / FAX 151733327000		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Num. 002 Num. 003 Venc. 30/05/2022 Venc. 13/06/2022 Venc. 27/06/2022 Valor R\$ 603,61 Valor R\$ 603,61 Valor R\$ 603,78													
CULO DO IMPOSTO													
Base de Calc. 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													
1.811,00 325,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,04 1.811,00													
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 0,00 460,90 179,29 1.811,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF													
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA. (0) Emitente 06.321.409/0007-81													
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL													
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 CAMPINAS SP 795549474111													
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO													
2 CAIXA(S) 7,314 7,194													
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
41.1073	NEOCAINA 0,5% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL Trib aprox R\$: 45,73 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00 FCI:1EDA6D3F-8C5C-4653-A67E-E20C7FCD0745	30049061	500	5101	CX	2,0000	170,0000	340,00	340,00	61,20		18,00	
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL Trib aprox R\$: 39,81 Federal e 35,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00 FCI:10B8BD1D-A367-46DF-A811-1F3BA17158C0	30049061	500	5101	CX	1,0000	296,0000	296,00	296,00	53,28		18,00	
40.4815	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj. - 25fa trans X 10mL - UND VIII Trib aprox R\$: 107,60 Federal e 96,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00	30049069	000	5101	CX	8,0000	100,0000	800,00	800,00	144,00		18,00	
41.1102	XYLESTESIN 2% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL Trib aprox R\$: 10,09 Federal e 9,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00 FCI:8E0BAD2A-A3CA-448D-99C4-3156D4B77520	30049043	500	5101	CX	1,0000	75,0000	75,00	75,00	13,50		18,00	
40.2272	DORMIRE 1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 36,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00 FCI:814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114	30049069	500	5101	CX	10,0000	30,0000	300,00	300,00	54,00		18,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL													
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 603,61													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Ped: 5407282E - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 1.811,00 - NE: 708642 -Ordem de Compra Nr.: 552956 -COT 552956 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 243,58 Federal e 217,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pedido: 5407282E Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 460,90								CONFERE COM ORIGINAL AB 161					

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3264341

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2643 4112 8092 5741

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

135220552866883 29/04/2022 09:59:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407282E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3264341/01	30/05/2022	1.333,20	3264341/02	13/06/2022	1.333,20	3264341/03	28/06/2022	1.333,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000,00	480,00	0,00	0,00	4.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,552

PESO LÍQUIDO

13,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.3666	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25 fa + 25 amp dil X 10 mL - Lis:NEG - Trib aprox R\$: 538,00 Federal e 480,00 Estadual F onte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: 6C206E5B-F0E9-4D34-B915-1E8DE41A5F11 Lote: 22030295 - Qtd: 16,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	16,0000	250,0000	4.000,00	4.000,00	480,00	0,00	12,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL Ab													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407282E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 4.000,00 - NE: 708642 - Ordem de Compra Nr.: 552956 - COT 552956 - "CR
EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 538,00 Federal e 480,0
0 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNP
J:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o bo
eto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.333,20

162

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3276681

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2766 8110 6744 5248

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

135220620413389 12/05/2022 14:03:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5423319S)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3276681/01

13/06/2022

633,27

3276681/02

11/07/2022

633,27

3276681/03

10/08/2022

633,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

1.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.900,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,878

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

PESO LÍQUIDO

4,828

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS IPI

50.0385

HALO 5mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS
FCI: B07700EB-A2F0-4598-A36C-96511A8F1D43
Lote: 21120252 - Qtd: 2,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2024

3004.90.69

500

5101

CX

2,0000

265,0000

530,00

530,00

95,40

0,00

18,00 0,00

52.3046

HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25mg Com. Rev. - 20bl. X
10 - (C1) - Lis:POS
FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63
Lote: 21060199 - Qtd: 1,0000 - Fab: 06/2021 - Val: 06/2023

3004.90.69

500

5101

CX

1,0000

120,0000

120,00

120,00

14,40

0,00

12,00 0,00

46.3397

KOLLAGENASE 0,6U/g Pom Derm. - 10 bis. X 30g + esp. - Lis:N
EG
FCI: 481C652D-1D03-406B-BAB1-156FD8035550
Lote: 22030404 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024

3004.90.19

500

5101

CX

10,0000

125,0000

1.250,00

1.250,00

225,00

0,00

18,00 0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 633,27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5423319S - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.250,00 Prod. Lista Positiva: 650,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATT
S - OK GD IVAN SOARES - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Tra
nsp. Redesp.: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BO
LETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.ID
ENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.brPAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB



CHAVE DE ACESSO
3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2766 8210 2201 2846

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
135220620413476 12/05/2022 14:03:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5423319S7)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3276682/01

13/06/2022

408,29

3276682/02

11/07/2022

408,29

3276682/03

10/08/2022

408,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.225,00

VALOR DO ICMS

147,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.225,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.225,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

PESO LÍQUIDO

1,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA

ICMS

IPI

51.3509

MEROPENEM 1G P6 Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS

FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA

Lote: 009446 - Qtd: 2,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 01/2024

3004.20.99

500

5102

CX

2,0000

612,5000

1.225,00

1.225,00

147,00

0,00

12,00

0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 408,29

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5423319S7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.225,00 - OK GD IVAN SOARES - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 101 47/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3267240

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7190 0151 5501 0003 2672 4017 5008 7322

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

135220566386807 02/05/2022 16:37:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407282E-51)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA ENTRADA SAÍDA

02/05/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3267240/01

30/05/2022

124,99

3267240/02

14/06/2022

124,99

3267240/03

29/06/2022

125,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

375,00

VALOR DO ICMS

67,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

375,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

375,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

TRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,080

PESO LÍQUIDO

2,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS IPI

41.1106

XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 50,44 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B.
FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27
Lote: 22020472 - Qtd: 5,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2025

3004.90.43

500

5101

CX

5.0000

75.0000

375,00

375,00

67,50

0,00

18,00 0,00

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 124,99**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407282E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 375,00 - NE: 708642 - Ordem de Compra Nr.: 552956 - COT 552956 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 50,44 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa-Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banc o Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3254128

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2541 2816 2925 8629

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

135220500009936 18/04/2022 15:22:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5388568S)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/04/2022

DATA DA ENTRADA SAÍDA

18/04/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3254128/01

18/05/2022

680,00

3254128/02

17/06/2022

660,00

3254128/03

18/07/2022

660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

2.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2.240

PESO LÍQUIDO

2.160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA IPI

49.3067

NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2mL - Lis:POS - Trib
aprox RS: 269,00 Federal e 240,00 Estadual Fonte: IBPT/empresom
etro.co 0EBBIB.
FCI: 3D35BC22-DD3B-474D-A1D1-EC65B3B8C020
Lote: 22030222 - Qtd: 16,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024

3004.90.69

500

5101

CX

16,0000

125,0000

2.000,00

2.000,00

360,00

0,00

18,00

0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5388568S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.000,00 - PAGAMENTO 30, 60, 90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N
R. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 269,00 Federal e 240,00 Estadual Fonte: IBPT/empresom
etro.co 0EBBIB.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ES
TADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000
011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/ACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bolet
o@cristalia.com.brPAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 660,00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
f19138439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3257941

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2579 4115 9909 0945

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

135220521320946 22/04/2022 16:41:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37400758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5397217S)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CLP

14790-000

DATA DA ENTRADA-SAÍDA

23/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
3257941/01	23/05/2022	104,72	3257941/02	21/06/2022	101,64	3257941/03	21/07/2022	101,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,00	55,44	0,00	0,00	308,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				308,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,664	1,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 41,43 Federal e 36,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.0EBB1B. FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27 Lote: 21100118 - Qtd: 4.0000 - Fab: 10/2021 - Val: 10/2024	3004.90.43	500	5101	CX	4,0000	77,0000	308,00	308,00	55,44	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 101,64													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5397217S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 308,00 - PAGAMENTO 30/60/90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 41,43 Federal e 36,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-909

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3262935

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2629 3515 6791 9662

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

135220547497980 28/04/2022 11:17:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5401703S)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3262935/01

30/05/2022

255,00

3262935/02

27/06/2022

247,50

3262935/03

27/07/2022

247,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

750,00

VALOR DO ICMS

135,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

750,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,200

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS IPI

41.0559

SEVOCRIS 100% Inalante - 1 fr.X250mL - (C1) - Lis:POS - Trib a

prox RS: 100,88 Federal e 90,00 Estadual Fonte: IBPT/empresom

o.co 0EBB1B.

Lote: 22040451 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024

3004.90.97

000

5101

CX

2,0000

375,0000

750,00

750,00

135,00

0,00

18,00

0,00

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 247,50**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5401703S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 750,00 - PAGAMENTO 30/60/90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRE 15006-SP - Trib aprox RS: 100,88 Federal e 90,00 Estadual Fonte: IBPT/empresom etro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTAD UAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 0000110069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.811,00 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872 PARANDA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 003.263.945
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOLA S/N, KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 003.263.945
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4515 4005 4998

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220550093490 - 28/04/2022 17:55:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

151733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÓDIGO DO IMPOSTO

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
1.811,00	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	1.811,00
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	460,90	179,29	1.811,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CAIXA(S)

7,314

7,194

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
41.1073	NEOCAINA 0,5% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL Trib aprox R\$: 45,73 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00 FCI:1EDA6D3F-8C5C-4653-A67E-E20C7FCD0745	30049061	500	5101	CX	2,0000	170,0000	340,00	340,00	61,20		18,00	
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL Trib aprox R\$: 39,81 Federal e 35,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00 FCI:10B8BD1D-A367-46DF-A811-1F3BA17158C0	30049061	500	5101	CX	1,0000	296,0000	296,00	296,00	53,28		18,00	
40.4815	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII Trib aprox R\$: 107,60 Federal e 96,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00	30049069	000	5101	CX	8,0000	100,0000	800,00	800,00	144,00		18,00	
41.1102	XYLESTESIN 2% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL Trib aprox R\$: 10,09 Federal e 9,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00 FCI:8E0BAD2A-A3CA-448D-99CA-3156D4B77520	30049043	500	5101	CX	1,0000	75,0000	75,00	75,00	13,50		18,00	
40.2272	DORMIRE 1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 36,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. PMC: 0.00 FCI:814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114	30049069	500	5101	CX	10,0000	30,0000	300,00	300,00	54,00		18,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL													
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 603,78													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 5407282E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.811,00 - NE: 708642 - Ordem de Compra Nr.: 552956 - COT 552956 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 243,58 Federal e 217,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pedido: 5407282E Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 460,90

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

169



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3263942

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4217 3425 9704

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

135220550093212 28/04/2022 17:55:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407265E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3263942/01	30/05/2022	269,97	3263942/02	27/06/2022	269,97	3263942/03	27/07/2022	270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	145,80	0,00	0,00	810,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				810,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,794

PESO LÍQUIDO

0,78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS	ALÍQUOT IPI
40.3318	AZICIN 500mg Po Liof Inj. - 10 fa - Lis:POS - Trib aprox R\$: 26,9 0 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: 36F5833E-13DD-4C05-BC3F-A6CB3B13157 Lote: 21050636 - Qtd: 1.0000 - Fab: 05/2021 - Val: 05/2023	3004.20.29	500	5101	CX	1,0000	200,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,0
40.3269	NILPERIDOL 0,0785 + 2,5mg/mL Sol. Inj. 50amp. X 2mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 73,30 Federal e 65,40 Estadual Fonte: IBP T/empresometro.co 0EBB1B. FCI: A70FA66E-FD3F-475F-B96A-3A7645EC3017 Lote: 22020440 - Qtd: 1.0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2025	3004.90.64	500	5101	CX	1,0000	545,0000	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,0
41.0107	XYLESTESIN 2% Gel. - 10bis. x 30g - Lis:POS - Trib aprox R\$: 8, 74 Federal e 7,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: B014D13C-11FF-4097-AC43-CCCE8304B069 Lote: 21120403 - Qtd: 1.0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2023	3004.90.43	500	5101	CX	1,0000	65,0000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,0
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 269,97													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pod: 5407265E - Rep: 13204 - Lista Positiva: 810,00 - NE: 708642 - PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - L
:J NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 108,95 Federal e 97,20 Estadual Fonte: IBPT/em
presometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa-Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS.
ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0
00011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bo
leto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

170



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3263943 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4317 7314 0108

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

135220550093266 28/04/2022 17:55:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374907758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407265E7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3263943/01

VENCIMENTO

30/05/2022

VALOR

899,91

FATURA/DUPLIC.

3263943/02

VENCIMENTO

27/06/2022

VALOR

899,91

FATURA/DUPLIC.

3263943/03

VENCIMENTO

27/07/2022

VALOR

900,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.700,00

VALOR DO ICMS

486,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.700,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA(3)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

18,000

PESO LÍQUIDO

17,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

51.3511

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

AMPLOSPEC IG Po Sol. Inj. 50fa. - Lis:POS - Trib aprox RS: 363,15 Federal e 324,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1 B.

FCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756

Lote: 009454 - Qtd: 12,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 01/2025

NCM / SH

3004.20.59

CST

500

CFOP

5102

UN

CX

QUANT.

12,0000

VALOR UNITÁRIO

225,0000

VALOR TOTAL

2.700,00

B.CALC. ICMS

2.700,00

VALOR ICMS

486,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA ICMS

18,00

ALÍQUOTA IPI

0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 899,91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407265E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.700,00 - NE: 708642 - PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 363,15 Federal e 324,00 Estadual Fonte: IBPT /empresometro.com.br 0EBB1 B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 IN S. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG : 0000111 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3263944 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4417 2135 7757

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
135220550093431 28/04/2022 17:55:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407271E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

P. 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

CUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3263944/01	30/05/2022	175,98	3263944/02	27/06/2022	175,98	3263944/03	27/07/2022	176,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	528,00	VALOR DO ICMS	95,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	528,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	528,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,500

PESO LÍQUIDO

9,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	ALÍQUOT. IPI
45.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB MX - 48 esc. (COM VENDA) - Lis :NEG - Trib aprox R\$: 71.02 Federal e 63,36 Estadual Fonte: IBPT/c mpresometro.co 0EBB1B. FCI: CAE75513-9746-45E4-B345-EACCB438548 Lote: 22030330 - Qtd: 5.0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.47	500	5101	CX	5,0000	105.6000	528,00	528,00	95,04	0,00	18,00	0,0

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 175,98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407271E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 528,00 - NE: 708644 - PEDIDO DIRETO 28/04 - Resp.: CLAUDIA TIBANA -
CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 71.02 Federal e 63,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa: Qu
ality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPON
IVÉL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CN
PJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

172

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 3237354 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3237354 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2373 5411 5216 9356

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
135220413068327 30/03/2022 11:02:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5364419E)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/03/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3237354/01

VENCIMENTO

29/04/2022

VALOR

2.527,72

FATURA/DUPLIC.

3237354/02

VENCIMENTO

30/05/2022

VALOR

2.527,72

FATURA/DUPLIC.

3237354/03

VENCIMENTO

28/06/2022

VALOR

2.528,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.583,92

VALOR DO ICMS

1.365,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.583,92

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

7.583,92

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,375

PESO LÍQUIDO

14,782

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL - SIS - Lis:POS Lote: A17108A - Qtd: 6,0000 - Fab: 05/2021 - Val: 04/2023	3004.90.99	200	5102	CX	6,0000	168,0000	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	18,00	0,00
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL - SIS - Lis:POS Lote: A19308C2 - Qtd: 20,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	20,0000	192,0000	3.840,00	3.840,00	691,20	0,00	18,00	0,00
46.6407	HEPARINOX 80mg/0,8mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,8mL SIST SE G - Lis:POS Lote: A17108E - Qtd: 25,0000 - Fab: 05/2021 - Val: 04/2023	3004.90.99	200	5102	CX	25,0000	68,0000	1.700,00	1.700,00	306,00	0,00	18,00	0,00
5.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB MX - 48 esc. (COM VENDA) - Lis:NEG FCI: CAE75513-9746-45E4-B345-EACCB438548 Lote: 22020248 - Qtd: 4,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2024	3004.90.47	500	5101	CX	4,0000	96,4800	385,92	385,92	69,46	0,00	18,00	0,00
50.0088	PAMERGAN 25mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL - Lis:NEG FCI: 23125742-5FDB-4C94-89AD-2697588D5F78 Lote: 22020325 - Qtd: 4,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2024	3004.90.75	500	5101	CX	4,0000	162,5000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.528,48

CONFERE COM ORIGINAL

173

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5364419E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.035.92 Prod. Lista Positiva: 6.548,00 - NE: 698950 - DIRETA - "CREDITO P RESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entrega s Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO: DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 3237355 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3237355 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2373 5512 4896 9741
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220413068402 30/03/2022 11:02:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5364419E7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/03/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3237355/01

29/04/2022

683,93

3237355/02

30/05/2022

683,93

3237355/03

28/06/2022

684,14

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.052,00

VALOR DO ICMS

246,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.052,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.052,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,600

PESO LÍQUIDO

3,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA

ICMS IPI

51.3509

MEROPENEM 1G Pó Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS
FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA
Lote: 009411 - Qtd: 4,0000 - Fab: 01/2022 - Val: 12/2023

3004.20.99

500

5102

CX

4,0000

513,0000

2.052,00

2.052,00

246,24

0,00

12,00

0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 684,14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5364419E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.052,00 - NE: 698950 - DIRETA - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

174

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3264341 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2643 4112 8092 5741

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

135220552866883 29/04/2022 09:59:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407282E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3264341/01	30/05/2022	1.333,20	3264341/02	13/06/2022	1.333,20	3264341/03	28/06/2022	1.333,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000,00	480,00	0,00	0,00	4.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,552

PESO LÍQUIDO

13,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.3666	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25 fa + 25 amp dil X 10 mL - Lis:NEG - Trib aprox R\$: 538,00 Federal e 480,00 Estadual F onte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: 6C206E5B-F0E9-4D34-B915-1E8DE41A5F11 Lote: 22030295 - Qtd: 16,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	16,0000	250,0000	4.000,00	4.000,00	480,00	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.333,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407282E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 4.000,00 - NE: 708642 - Ordem de Compra Nr.: 552956 - COT 552956 - "CR EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 538,00 Federal e 480,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

175



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3265212

FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2652 1214 3578 7077
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220555633483 29/04/2022 16:45:09

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407265E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA EM VIGOR

29/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3265212/01

VENCIMENTO

30/05/2022

VALOR

433,29

FATURA/DUPLIC.

3265212/02

VENCIMENTO

28/06/2022

VALOR

433,29

FATURA/DUPLIC.

3265212/03

VENCIMENTO

28/07/2022

VALOR

433,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.300,00

VALOR DO ICMS

234,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.300,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,920

PESO LÍQUIDO

1,904

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

50.0088

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

PAMERGAN 25mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL - Lis:NEG - Trib

aprox RS: 174,85 Federal e 156,00 Estadual Fonte: IBPT/empresom

etro.co 0EBB1B.

FCI: 23125742-5FDB-4C94-89AD-2697588D5F78

Lote: 22020663 - Qtd: 8.0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2024

NCM / SH

3004.90.75

CST

500

CFOP

5101

UN

CX

QUANT.

8,0000

VALOR UNITÁRIO

162,3000

VALOR TOTAL

1.300,00

B.CALC. ICMS

1.300,00

VALOR ICMS

234,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA

ICMS 18,00

IPI 0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 433,29

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407265E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.300,00 - NE: 768642 - PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMID
O - LEI NR. 10147/00" - Resp: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 174,85 Federal e 156,00 Estadual Fonte: IB
PT/empresometro.com.br 0EBB1B,Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-8
1 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341
)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: color
anca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3267240

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7190 0151 5501 0003 2672 4017 5008 7322

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

135220566386807 02/05/2022 16:37:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407282E-51)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/04/2022

DATA DA ENTRADA SAÍDA

02/05/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3267240/01	30/05/2022	124,99	3267240/02	14/06/2022	124,99	3267240/03	29/06/2022	125,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
375,00	67,50	0,00	0,00	375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				375,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,050

PESO LÍQUIDO

2,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fl. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 50,44 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27 Lote: 22020472 - Qtd: 5,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2025	3004.90.43	500	5101	CX	5,0000	75,0000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>125,02</u>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407282E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 375,00 - NE: 708642 - Ordem de Compra Nr.: 552956 - COT 552956 - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 50,44 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banc o Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto por e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

- FAZ E CRISTALIA

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3266546

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2665 4616 4426 4750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220563236990 02/05/2022 09:59:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407265E-51)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/05/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3266546/01	30/05/2022	1.283,21	3266546/02	29/06/2022	1.283,21	3266546/03	29/07/2022	1.283,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.850,00		462,00		0,00		0,00		3.850,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.850,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			9,440	8,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. - Lis:POS - Trib apr ox R\$: 517,83 Federal e 462,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro .co 0EBB1B. FCI: A2429F72-27B4-4678-8F1B-716E44349051 Lote: 22030293 - Qtd: 20,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.39	500	5101	CX	20,0000	192,5000	3.850,00	3.850,00	462,00	0,00	12,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.283,21</u>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407265E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.850,00 - NE: 708642 - PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 517,83 Federal e 462,00 Estadual Fonte: IBP T/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81
INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-
AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobra nca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3267665 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2676 6517 6112 2141
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 53972175-50) CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO R 24.872 BAIRRO / DISTRITO PARANDA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA 03/05/2022
MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX 0151733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3267665/01	30/05/2022	1.700,00	3267665/02	29/06/2022	1.650,00	3267665/03	29/07/2022	1.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.944,00		349,92		0,00		0,00		5.000,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. 0 - Emitente 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 CAIXA(S) 4,730 4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS		
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:PO S - Trib aprox R\$: 672,50 Federal e 600,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: bcf4dffc-772a-4d1b-85f7-313889db8619 Lote: 22030250 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2025	3004.90.39	520	5101	CX	10,0000	500,0000	5.000,00	1.944,00	349,92	0,00	18,00		
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.650,00														

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

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 53972175-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 5.000,00 - PAGAMENTO 30/60/90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - L. E. NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO II. ART.3. DO RICMS-SP Trib aprox R\$: 672,50 Federal e 600,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Re desp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL
RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

ROD ITAPIRÁ LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ. U. CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3291418

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2914 1817 6343 4813

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

135220701569750 30/05/2022 10:45:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME - RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5447781E7)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO/DISTRITO

PARANDA

CNPJ - CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE/FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA

30/05/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3291418/01

29/06/2022

2.415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

2.415,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

QUANTIDADE

ESPECIL

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

18,500

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA

51.7512

CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj. 50fa - Lis:POS
FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0
Lote: 009500 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 03/2024

3004.20.59

500

5102

CX

2,0000

207,5000

415,00

415,00

49,80

0,00

12,00

51.3511

AMPLOSPEC 1G Po Sol. Inj. 50fa - Lis:POS
FCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756
Lote: 009465 - Qtd: 8,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 02/2025

3004.20.59

500

5102

CX

8,0000

189,0000

1.512,00

1.512,00

272,16

0,00

18,00

51.3509

MEROPENEM 1G Po Sol. Inj. 25 fa - Lis:POS
FCI: D15387AF-856B-4FBB-ACC9-59FF5B9EAA
Lote: 009480 - Qtd: 1,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 02/2024

3004.20.99

500

5102

CX

1,0000

487,0000

487,00

487,00

58,44

0,00

12,00

51.7512

CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj. 50fa - Lis:POS
FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0
Lote: 009500 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 03/2024

3004.20.59

500

5102

CX

2,0000

0,5000

1,00

1,00

0,12

0,00

12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5447781E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.415,00 - NE: 718154 - OC 565603 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 101
47/00" - Resp: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:
06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: B
anco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o bolet
o pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.brPAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RCD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ L. CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3292374

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2923 7413 6512 4553

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

135220704374712 30/05/2022 17:01:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5447781E-50)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/05/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3292374/01

29/06/2022

455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

455,00

VALOR DO ICMS

81,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

455,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

455,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,200

PESO LÍQUIDO

1,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

IPI

41.1062

XYLESTESIN 10% Spray 1fr. x 50mL - Lis:POS

FCI: 9810a1ba-ae0e-4242-bfe4-4ea05915b6d2

Lote: 22040335 - Qtd: 10,000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2025

3004.90.43

500

5101

CX

10,0000

45,5000

455,00

455,00

81,90

0,00

18,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5447781E-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 455,00 - NE: 718154 -Ordem de Compra Nr.: 5565603 -OC 565603 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO) AO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

181

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRÁ LINDOJA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

- FAZ E CRISTALIA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

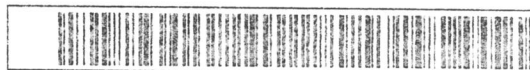
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3242275

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2422 7518 8647 8981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220436055311 04/04/2022 17:24:14

NOME - RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5373632S)

CNPJ - CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/04/2022

ENDEREÇO

R 24.872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

04/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE - FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3242275/01	04/05/2022	634,94	3242275/02	03/06/2022	634,94	3242275/03	04/07/2022	635,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.905,00	342,90	0,00	0,00	1.905,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.905,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,375	0,366

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2275	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 10mL - (B1) - Lis:POS FCI: 4EB61579-1048-4EDC-8FC7-69462D949635 Lote: 22010044 - Qtd: 30,0000 - Fab: 01/2022 - Val: 01/2024	3004.90.69	500	5101	CX	30,0000	63,5000	1.905,00	1.905,00	342,90	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 635,12													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5373632S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.905,00 - PAGAMENTO 30, 60, 90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/ CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPO S.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	

182

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 3300269 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

565603



CRISTALIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
R699 ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ E CRISTALIA
(15)18439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.3300269 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3002 6917 7806 4089

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

135220746660292 07/06/2022 17:33:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5447781E-51)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3300269/01

VENCIMENTO

07/07/2022

VALOR

859,20

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

859,20

VALOR DO ICMS

154,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

859,20

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

859,20

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

CAIXA(S)

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,248

PESO LÍQUIDO

1,242

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

41.3081

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40es: X 1amp. X 4mL - Lis
:POS - Trib aprox RS: 115,56 Federal e 103,10 Estadual Fcmt: IBP
T/empresometro.co B391D4.
FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0
Lote: 22040008 - Qtd: 3,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024

NCM / SH

3004.90.61

CST

500

CFOP

5101

UN

CX

QUANT.

3,0000

VALOR UNITÁRIO

286,4000

VALOR TOTAL

859,20

B.CALC. ICMS

859,20

VALOR ICMS

154,65

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA

ICMS IPI

18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F.d: 5447781E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 859,20 - NE: 718154 - Ordem de Compra Nr.: 5565603 - OC 565603 - "CRED
ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 1:006-SP - Trib aprox RS: 115,56 Federal e 103,10 E
stadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06
.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Ban
co Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto
pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

183

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

- FAZ. E CRISTALIA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3302215

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3022 1517 4954 8632

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

135220752516066 08/06/2022 15:53:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5451802E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA

08/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

0151 733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3302215/01

08/07/2022

1.696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.696,00

VALOR DO ICMS

305,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.696,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.696,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75549474111

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,916

PESO LÍQUIDO

3,84

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

ALÍQUOT ICMS IPI

41.1106

XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20-mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 65,37 Federal e 58,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4.
FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-AD7B-1FDDCCB61E27
Lote: 22030309 - Qtd: 6,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 05/2025

3004.90.43

500

5101

CX

6,0000

81,0000

486,00

486,00

87,48

0,00

18,00 0,00

41.1129

TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 an p. X 5 mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 75,32 Federal e 74,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4.
FCI: 317abcb-2d3f-4539-97bd-1ef8a4c27753
Lote: 22030234 - Qtd: 2,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 07/2024

3004.90.99

500

5101

CX

2,0000

280,0000

560,00

560,00

100,80

0,00

18,00 0,00

41.0559

SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox RS: 87,43 Federal e 78,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4.
Lote: 22050444 - Qtd: 2,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024

3004.90.97

000

5101

CX

2,0000

325,0000

650,00

650,00

117,00

0,00

18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5461802E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.696,00 - NE: 721896 - Ordem de Compra Nr.: 570491 - COT 570491 - "CREDI TO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 228,11 Federal e 210,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br B391D4.Transp. Redesp:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Ban co Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

184

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3301671

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3016 7114 4185 9753

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

135220750463184 08/06/2022 11:06:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA

(3072 - 5451378E)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIÁRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3301671/01

VENCIMENTO

08/07/2022

VALOR

781,59

FATURA/DUPLIC.

3301671/02

VENCIMENTO

08/08/2022

VALOR

781,59

FATURA/DUPLIC.

3301671/03

VENCIMENTO

06/09/2022

VALOR

781,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. S. DE CÁLCULO DO ICMS

2.345,00

VALOR DO ICMS

422,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.345,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.345,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,840

PESO LÍQUIDO

0,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

43.1056

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

HEMOFOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis: POS - Trib aprox R\$: 291,53 Federal e 229,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4.
FCI: ADDD3C71-6548-474C-92C1-D2B7EBDC5969
Lote: 22030609 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024

NCM / SH

3004.90.99

CST

800

CFOP

5101

UN

CX

QUANT.

10,0000

VALOR UNITÁRIO

172,5000

VALOR TOTAL

1.725,00

B.CALC. ICMS

1.725,00

VALOR ICMS

310,50

VALOR IPI

0,00

ALIQUOTA ICMS

18,00

ALIQUOTA IPI

0,00

46.1129

TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis: POS - Trib aprox R\$: 83,39 Federal e 82,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4.
FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1cf8a4c27753
Lote: 22030234 - Qtd: 2,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024

NCM / SH

3004.90.99

CST

500

CFOP

5101

UN

CX

QUANT.

2,0000

VALOR UNITÁRIO

310,0000

VALOR TOTAL

620,00

B.CALC. ICMS

620,00

VALOR ICMS

111,60

VALOR IPI

0,00

ALIQUOTA ICMS

18,00

ALIQUOTA IPI

0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 781,59

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5451378E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.345,00 - NE: 718154 - PEDIDO DIRETO 31/05 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 374,92 Federal e 311,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 IN S. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG : 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

At

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3276681

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2766 8110 6744 5248

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

135220620413389 12/05/2022 14:03:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5423319S)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3276681/01

13/06/2022

633,27

3276681/02

11/07/2022

633,27

3276681/03

10/08/2022

633,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

1.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

334,80

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.900,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4,878

4,828

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

B.CALC.

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

ALÍQUOTA

ICMS IPI

50.0385

HALO 5mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (CI) - Lis:POS
FCI: B07700EB-A2F0-4598-A36C-96511A8F1D43
Lote: 21120252 - Qtd: 2,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2024

3004.90.69

500

5101

CX

2,0000

265,0000

530,00

530,00

95,40

0,00

18,00

0,00

52.3046

HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25mg Com. Rev. - 20bl. X
10 - (CI) - Lis:POS
FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63
Lote: 21060199 - Qtd: 1,0000 - Fab: 06/2021 - Val: 06/2023

3004.90.69

500

5101

CX

1,0000

120,0000

120,00

120,00

14,40

0,00

12,00

0,00

46.3397

KOLLAGENASE 0,6U/g Pom Derm. - 10 bis. X 30g + esp. - Lis:N
EG
FCI: 481C652D-1D03-406B-BAB1-156FD8035550
Lote: 22030404 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024

3004.90.19

500

5101

CX

10,0000

125,0000

1.250,00

1.250,00

225,00

0,00

18,00

0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 633,27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5423319S - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.250,00 Prod. Lista Positiva: 650,00 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA WATT
S - OK GD IVAN SOARES - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Tra
nsp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BO
LETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.ID
ENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.brPAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3276682 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2766 8210 2201 2846
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
135220620413476 12/05/2022 14:03:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 542331987)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3276682/01

VENCIMENTO

13/06/2022

VALOR

408,29

FATURA/DUPLIC.

3276682/02

VENCIMENTO

11/07/2022

VALOR

408,29

FATURA/DUPLIC.

3276682/03

VENCIMENTO

10/08/2022

VALOR

408,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.225,00

VALOR DO ICMS

147,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.225,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.225,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,800

PESO LÍQUIDO

1,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

51.3509

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

MEROPENEM 1G Pó Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS
FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA
Lote: 009446 - Qtd: 2,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 01/2024

NCM / SH

3004.20.99

CST

500

CFOP

5102

UN

CX

QUANT.

2,0000

VALOR UNITÁRIO

612,5000

VALOR TOTAL

1.225,00

B.CALC. ICMS

1.225,00

VALOR ICMS

147,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA ICMS

12,00

ALÍQUOTA IPI

0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 408,29

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5423319S7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.225,00 - OK GD IVAN SOARES - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 101 47/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

R.001 ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3254128

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2541 2816 2925 8629

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

135220500009936 18/04/2022 15:22:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5388568S)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA ENTRADA SAÍDA

18/04/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3254128/01

18/05/2022

680,00

3254128/02

17/06/2022

660,00

3254128/03

18/07/2022

660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.000,00

VALOR DO ICMS

360,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

2.240

PESO LÍQUIDO

2.160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

ALÍQUOTA IPI

49.3067

NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2mL - Lis:POS - Trib

aprox RS: 269,00 Federal e 240,00 Estadual Fonte: IBPT/empresom

etro.co 0EBB1B.

FCI: 3D35BC22-DD3B-474D-A1D1-EC65B3B8C020

Lote: 22030222 - Qtd: 16,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024

3004.90.69

500

5101

CX

16,0000

125,0000

2.000,00

2.000,00

360,00

0,00

18,00

0,00

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 660,00**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5388568S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.000,00 - PAGAMENTO 30, 60, 90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 269,00 Federal e 240,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000 011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bolet o@cristalia.com.br

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

188

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FARMACÊUTICOS LTDA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3309195

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3091 9516 0339 8218

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

135220795284629 17/06/2022 09:43:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5451378E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA

17/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3309195/01

18/07/2022

364,66

3309195/02

16/08/2022

364,66

3309195/03

15/09/2022

364

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.094,10

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,576

PESO LÍQUIDO

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

VALOR ICMS

ALÍQUOTA

3309130

TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 10mL - Lis:POG - Trib aprox

RS: 147,16 Federal e 145,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.c

o B391D4.

FCI: A8D58D3D-6061-42FF-A61F-256447DE1870

Lote: 22030669 - Qtd: 3,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024

3004.90.99

500

5101

CX

3,0000

364,7000

1.094,10

1.094,10

196,93

0,00

18,00

0

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 364,66

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5451378E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.094,10 - NE: 718154 - PEDIDO DIRETO 31/05 - "CREDITO PRESUMIDO

- ELI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib. aprox RS: 147,16 Federal e 145,52 Estadual Fonte: IBP

- empresometro.com.br - B391D4. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 I

S. ESTADUAL 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-A

3: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) - O. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca

a.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3257941

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2579 4115 9909 0945

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

135220521320946 22/04/2022 16:41:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5397217S)

CNPJ - CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

23/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3257941/01	23/05/2022	104,72	3257941/02	21/06/2022	101,64	3257941/03	21/07/2022	101,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
308,00	55,44	0,00	0,00	308,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,664	1,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 41,43 Federal e 36,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.0EBB1B. FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27 Lote: 21100118 - Qtd: 4.0000 - Fab: 10/2021 - Val: 10/2024	3004.90.43	500	5101	CX	4,0000	77,0000	308,00	308,00	55,44	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 101,64													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prod: 5397217S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 308,00 - PAGAMENTO 30/60/90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 41,43 Federal e 36,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTA DUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3313481

FL 1 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8118 8206 7776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220820652401 22/06/2022 16:30:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA

22/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3313481/01

22/07/2022

1.764,19

3313481/02

22/08/2022

1.764,19

3313481/03

20/09/2022

1.76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.293,10

VALOR DO ICMS

952,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

15,014

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº3313481 FL 2 / 2
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8118 8206 7776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220820652401 22/06/2022 16:30:00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
	T/empresometro.co B391D4. FCI: A70FA66E-FD3F-475F-B96A-3A7645EC3017 Lote: 22020441 - Qtd: 1,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2025	OK										
40.4815	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa trans X 10mL - UND VIII - (A1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 128,31 Federal e 114,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: 22040193 - Qtd: 12,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.69	000	5101	CX	12,0000	79,5000	954,00	954,00	171,72	0,00	18,00
41.1102	XYLESTESIN 2% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 25,80 Federal e 23,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 8E0BAD2A-A3CA-448D-99C4-3156D4B77520 Lote: 22030307 - Qtd: 2,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 09/2023	3004.90.43	500	5101	CX	2,0000	95,9000	191,80	191,80	34,52	0,00	18,00
40.2272	DORMIRE 1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (B1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 40,35 Federal e 36,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114 Lote: 22030436 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	10,0000	30,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00
46.1129	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 5 mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 38,33 Federal e 37,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 317abcba-2d3f-4539-97bd-1cf8a4c27753 Lote: 22030630 - Qtd: 1,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	500	5101	CX	1,0000	285,0000	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00
40.1307	NITROPRUS 50mg Po Liof. Inj. - 5fa + 5amp. dil. X 2mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 41,70 Federal e 41,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 26c36b83-447b-4689-bdf9-bb89ddab68bb Lote: 22040689 - Qtd: 4,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 10/2023	3004.90.99	500	5101	CX	4,0000	77,5000	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00
46.0523	MINEROLEO 100% Liq. Oral - 1 fr. X 100 mL - Lis:NEG - Trib aprox RS: 2,15 Federal e 2,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: 22030365 - Qtd: 4,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	000	5101	UN	4,0000	4,0000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00
46.4233	REGENCEL 10.000UI Pom. Oft. - 1bis X 3,5 g - Lis:NEG - Trib aprox RS: 5,85 Federal e 5,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: D1FF526C-6A95-460A-8B45-3CCCE5FD1198 Lote: 22050281 - Qtd: 5,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.59	500	5101	UN	5,0000	8,7000	43,50	43,50	7,83	0,00	18,00
51.0359	RISPERIDON 2mg Com. Rev. - 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 3,23 Federal e 2,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: DB467B48-5203-44D1-9283-3D885BFCBA41 Lote: 21070130 - Qtd: 1,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 07/2023	3004.90.69	500	5101	CX	1,0000	24,0000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr. X 250mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 87,43 Federal e 78,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: 22060347 - Qtd: 2,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	325,0000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00
	CONFERE COM ORIGINAL											

192

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3313482

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3134 8211 8364 731

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

135220820652463 22/06/2022 16:30:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E7)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

DATA DA ENTRADA

22/06/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

22/07/2022

VALOR

322,47

FATURA/DUPPLIC.

3313482/02

VENCIMENTO

22/08/2022

VALOR

322,47

FATURA/DUPPLIC.

3313482/03

VENCIMENTO

20/09/2022

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

967,50

VALOR DO ICMS

116,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

96

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

96

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

51.3509

MEROPENEM 1G Pó Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS - Trib aprox RS: 13 0,13 Federal e 116,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391 D4.

FCI: D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA Lote: 009503 - Qtd: 2.0000 - Fab: 04/2022 - Val: 03/2024

3004.20.99

500

5102

CX

2,0000

483.7500

967,50

967,50

116,10

0,00

12,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 322,47

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5480362E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 967,50 - NE: 727018 - COT 578067 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 101 47/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 130,13 Federal e 116,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391 D4. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL L: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3313959 FL 1 / 2
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3139 5912 8546 7665

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
135220824461313 23/06/2022 10:56:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 54803623-50)

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIARA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

3313959/01

VENCIMENTO

25/07/2022

VALOR

2.567,41

FATURA/DUPLIC.

3313959/02

VENCIMENTO

22/08/2022

VALOR

2.567,41

FATURA/DUPLIC.

3313959/03

VENCIMENTO

21/09/2022

VALOR

2.568,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

4.659,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

757,29

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.703,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.703,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,612

PESO LÍQUIDO

13,394

DAPOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 38,47 Federal e 34,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 10b8bd1d-a367-46df-a811-1f3ba17158c0 Lote: 22040008 - Qtd: 1,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.61	500	5101	CX	1,0000	286,0000	286,00	286,00	51,48	0,00	18,00	0,00
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 182,38 Federal e 162,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: EFBFD8E2-C9E9-4B37-AC7F-99833462D109 Lote: 22050354 - Qtd: 24,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.39	500	5101	CX	24,0000	56,5000	1.356,00	1.356,00	162,72	0,00	12,00	0,00
41.3106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 145,39 Federal e 129,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 0B4AC127-F3A8-450D-ADE2-1FDDCCB61E27 Lote: 22030646 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2025	3004.90.43	500	5101	CX	10,0000	108,1000	1.081,00	1.081,00	194,58	0,00	18,00	0,00
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:POS - Trib aprox RS: 669,81 Federal e 597,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 7B88350A-1F9B-4B18-9D25-FC30E833DF83 Lote: 22050144 - Qtd: 12,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2025	3004.90.39	520	5101	CX	12,0000	415,0000	4.980,00	1.936,22	348,51	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.567,41

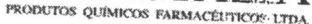
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5480362E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 7.703,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA C ONFORME ANEXO II, ART.3. DO RICMS-SP Trib aprox RS: 1.036,05 Federal e 924,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co m.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:7 95549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 00 0010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°3313959
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3139 5912 8546 7665

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

135220824461313 23/06/2022 10:56:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

5.101	VENDA DE PRODUTO
-------	------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3146 8013 7502 7771
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
135220826026882 23/06/2022 15:11:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-70)

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO
PARANDA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX
0151733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3314680/01	25/07/2022	873,91	3314680/02	22/08/2022	873,91	3314680/03	21/09/2022	874,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.622,00	471,96	0,00	0,00	2.622,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.622,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,850	2,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS - Trib aprox RS: 443,12 Federal e 348,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Lote: A19508C - Qtd: 15,0000 - Fab: 08/2021 - Val: 07/2023	3004.90.99	200	5102	CX	15,0000	174,8000	2.622,00	2.622,00	471,96	0,00	18,00	0,00
	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL												
	CONFERE COM ORIGINAL												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5480362E-70 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.622,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 443,12 Federal e 348,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:0 6.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>873,91</u>

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3314410 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3144 1018 2180 5966

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

135220824785818 23/06/2022 11:42:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-51)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3314410/01	25/07/2022	1.229,88	3314410/02	22/08/2022	1.229,88	3314410/03	21/09/2022	1.230,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.690,00	442,80	0,00	0,00	3.690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.690,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,440

PESO LÍQUIDO

8,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj. -50fa. - Lis:POS - Trib apr ox R\$: 496,31 Federal e 442,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro .co B391D4. FCI: A2429F72-27B4-4678-8F1B-716E44349051 Lote: 22050944 - Qtd: 20,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.39	500	5101	CX	20,0000	184,5000	3.690,00	3.690,00	442,80	0,00	12,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.229,88													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5480362E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.690,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 496,31 Federal e 442,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

197

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

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

- FAZ F CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3315156

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3151 5617 8084 3319

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

135220828969920 24/06/2022 09:51:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480362E-52)

ENDEREÇO

R 24,872

MUNICÍPIO

GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

24/06/2022

DATA DA ENTRADA

24/06/2022

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3315156/01

25/07/2022

89,99

3315156/02

23/08/2022

89,99

3315156/03

22/09/2022

9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

270,00

VALOR DO ICMS

48,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,293

PESO LÍQUIDO

1,2

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	ALÍQUO ICMS
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g - Lis:NEG - Trib aprox RS: 36,32 Federal e 32,40 Estadual F onte: IBPT/empresometro.co B391D4. FCI: 691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94 Lote: 21100401 - Qtd: 3,0000 - Fab: 10/2021 - Val: 10/2023	3004.90.19	500	5101	CX	3,0000	90,0000	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 89,99												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5480362E-52 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 270,00 - NE: 727018 - Ordem de Compra Nr.: 578067 - COT 578067 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 36,32 Federal e 32,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B391D4. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-909
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3262935

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2629 3515 6791 9662

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

135220547497980 28/04/2022 11:17:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5401703S)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3262935/01	30/05/2022	255,00	3262935/02	27/06/2022	247,50	3262935/03	27/07/2022	247,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	750,00	VALOR DO ICMS	135,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	750,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	750,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,200

PESO LÍQUIDO

1,180

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox R\$: 100,88 Federal e 90,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co 0EBB1B. Lote: 22040451 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	375,0000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 247,50													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5401703S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 750,00 - PAGAMENTO 30/60/90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 100,88 Federal e 90,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTAD UAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3263942

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4217 3425 9704

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

135220550093212 28/04/2022 17:55:47

ATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407265E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3263942/01

30/05/2022

269,97

3263942/02

27/06/2022

269,97

3263942/03

27/07/2022

270,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

810,00

145,80

0,00

0,00

810,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CAIXA(S)

0,794

0,785

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4.3318	AZICIN 500mg Po Liof Inj. - 10 fa - Lis:POS - Trib aprox RS: 26,90 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: 36F5833E-13DD-4C05-BC3F-A6CB3B313157 Lote: 21050636 - Qtd: 1,0000 - Fab: 05/2021 - Val: 05/2023	3004.20.29	500	5101	CX	1,0000	200,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
40.3269	NILPERIDOL 0,0785 + 2,5mg/mL Sol. Inj. 50amp. X 2mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 73,30 Federal e 65,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: A70FA66E-FD3F-475F-B96A-3A7645EC3017 Lote: 22020440 - Qtd: 1,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2025	3004.90.64	500	5101	CX	1,0000	545,0000	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00
41.0107	XYLESTESIN 2% Gel. - 10bis. x 30g - Lis:POS - Trib aprox RS: 8,74 Federal e 7,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: B014D13C-11FF-4097-AC43-CCCE8304B069 Lote: 21120403 - Qtd: 1,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2023	3004.90.43	500	5101	CX	1,0000	65,0000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 270,06													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 5407265E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 810,00 - NE: 708642 - PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - L. 11 NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 108,95 Federal e 97,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bo leto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

200

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

- FAZ E CRISTALIA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3263943

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4317 7314 0108

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

135220550093266 28/04/2022 17:55:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407263E7)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3263943/01	30/05/2022	899,91	3263943/02	27/06/2022	899,91	3263943/03	27/07/2022	900,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	486,00	0,00	0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.700,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			18,000	17,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.3511	AMPLOSPEC 1G Po Sol. Inj. 50fa. - Lis:POS - Trib aprox R\$: 363,15 Federal e 324,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1 B. FCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756 Lote: 009454 - Qtd: 12,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 01/2025	3004.20.59	500	5102	CX	12,0000	225,0000	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 900,18													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407263E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.700,00 - NE: 708642 - PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 363,15 Federal e 324,00 Estadual Fonte: IBPT /empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 IN S. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG : 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

201



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

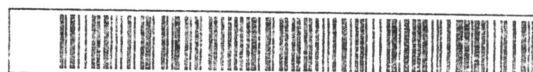
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3263944

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4417 2133 7757

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

135220550093431 28/04/2022 17:55:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407271E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

R. 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3263944/01	30/05/2022	175,98	3263944/02	27/06/2022	175,98	3263944/03	27/07/2022	176,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
528,00		95,04	0,00		0,00	528,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	528,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESQ LÍQUIDO

9,250

9,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB MX - 48 esc. (COM VENDA) - Lis :NEG - Trib aprox R\$: 71.02 Federal e 63,36 Estadual Fonte: IBPT/c mpresometro.co 0EBB1B. FCI: CAE75513-9746-45E4-B345-EACCB438548 Lote: 22030330 - Qtd: 5.0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.47	500	5101	CX	5,0000	105,6000	528,00	528,00	95,04	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 176,04													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prod: 5407271E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 528,00 - NE: 708644 - PEDIDO DIRETO 28/04 - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 71.02 Federal e 63,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Trasp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>

202

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRÁ LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3265212

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2652 1214 3578 7077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220555633483 29/04/2022 16:45:09

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407265E-50)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

3265212/01

30/05/2022

433,29

3265212/02

28/06/2022

433,29

3265212/03

28/07/2022

433,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.300,00

234,00

0,00

0,00

1.300,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA(S)

1,920

1,994

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

IPI

50.0088

PAMERGAN 25mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL - Lis:NEG - Trib aprox R\$: 174,85 Federal e 156,00 Estadual Fonte: IBPT/empresom etro.co 0EBBIB.

FCI: 23125742-5FDB-4C94-89AD-2697588D5F78

Lote: 22020663 - Qtd: 8.0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2024

3004.90.75

500

5101

CX

8.0000

162.5000

1.300,00

1.300,00

234,00

0,00

18,00

0,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 433,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5407265E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.300,00 - NE: 705642 - PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMID O - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 174,85 Federal e 156,00 Estadual Fonte: IB PT/empresom etro.co 0EBBIB. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPE/CNPJ: 06.321.409/0007-8 1 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (1341) - AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cota anca.boleto@cristalia.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3266546 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2665 4616 4426 4750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220563236990 02/05/2022 09:59:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5407265E-51)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/04/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/05/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3266546/01	30/05/2022	1.283,21	3266546/02	29/06/2022	1.283,21	3266546/03	29/07/2022	1.283,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.850,00		462,00		0,00		0,00		3.850,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.850,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			9,440	8,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. - Lis:POS - Trib apr ox R\$: 517,83 Federal e 462,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro .co 0EBB1B. FCI: A2429F72-27B4-4678-8F1B-716E44349051 Lote: 22030293 - Qtd: 20,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.39	500	5101	CX	20,0000	192,5000	3.850,00	3.850,00	462,00	0,00	12,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.283,58													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5407265E-51 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.850,00 - NE: 708642 - PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 517,83 Federal e 462,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)- AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobra nca.boleto@cristalia.com.br PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL () MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>

204

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3267665 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0444 7346 7190 0151 5501 0003 2676 6517 6112 2141
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
135220567086375 02/05/2022 18:36:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5101 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5397217S-50)
ENDEREÇO
R 24,872
MUNICÍPIO
GUAIRA
FONE / FAX
0151733327000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
30/04/2022
DATA DA ENTRADA SAÍDA
03/05/2022
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3267665/01	30/05/2022	1.700,00	3267665/02	29/06/2022	1.650,00	3267665/03	29/07/2022	1.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		CÁLCULO DO ICMS TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.944,00		349,92		0,00		0,00		5.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								5.000,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
06.321.409/0007-81
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854
MUNICÍPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111
QUANTIDADE
I
ESPECIE
CAIXA(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
4,730
PESO LÍQUIDO
4,7

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
49.0543	TRAMADOL 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:PO S - Trib aprox R\$: 672,50 Federal e 600,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. FCI: bcf4dffc-772a-4d1b-85f7-313889db8619 Lote: 22030250 - Qtd: 10,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2025	3004.90.39	520	5101	CX	10,0000	500.0000	5.000,00	1.944,00	349,92	0,00	18,00
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.650,00												

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

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5397217S-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 5.000,00 - PAGAMENTO 30/60/90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - L. E. NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO II.
ART. 3. DO RICMS-SP Trib aprox R\$: 672,50 Federal e 600,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0EBB1B. Transp. Re desp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL
RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
A

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3291417
SÉRIE 10

FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2914 1710 3626 7820

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

135220701569639 30/05/2022 10:45:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5447781E)

CNPJ - CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA

30/05/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3291417/01	29/06/2022	8.638,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.638,50	1.554,92	0,00	0,00	8.638,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.638,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA(S)			27,896	2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
50.7063	LONGACTIL 100mg Com Rev - 20bl x 10 - (C1) - Lis:POS FCI: 1C6B3A55-8ABB-4EB0-9F82-0EF47AAD2611 Lote: 22010286 - Qtd: 1,0000 - Fab: 01/2022 - Val: 01/2024	3004.90.79	500	5101	CX	1,0000	44,0000	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS - Lis:POS Lote: A18808A - Qtd: 5,0000 - Fab: 07/2021 - Val: 06/2023	3004.90.99	200	5102	CX	5,0000	186,6000	933,00	933,00	167,94	0,00	18,00
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS Lote: A19508C - Qtd: 20,0000 - Fab: 08/2021 - Val: 07/2023	3004.90.99	200	5102	CX	20,0000	189,0000	3.780,00	3.780,00	680,40	0,00	18,00
46.4090	PHOSFOENEMA 160 + 60mg/mL Enema - 12fr X 130mL - Lis:N EG FCI: 923CDE76-5D8C-4A91-B434-74352B7F1A57 Lote: 22030361 - Qtd: 2,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	500	5101	CX	2,0000	58,2000	116,40	116,40	20,95	0,00	18,00
43.1056	HEMOFOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis:POS FCI: ADDD3C71-6548-474C-92C1-D2B7EBDC5969 Lote: 22030601 - Qtd: 2,0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.99	800	5101	CX	2,0000	172,5000	345,00	345,00	62,10	0,00	18,00
43.1055	HEMOFOL 5000 UI/mL Sol. Inj. - 25 fa. X 5mL - Lis:POS	3004.90.99	800	5101	CX	1,0000	475,0000	475,00	475,00	85,50	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5447781E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 116,40 Prod. Lista Positiva: 8.522,10 - NE: 718154 - Ordem de Compra Nr.: 556 5603 - OC 565603 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Rede spa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DI SPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C: 000010069-0 COD.IDENT.: N R. CNPJ (SEM PONTOUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>

206



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº3291417

FL 2 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 7346 7100 0151 5501 0003 2914 1710 3626 7820

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

135220701569639 30/05/2022 10:45:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
46.3797	FCI: EEFCCD7D-9C7D-48C7-A65C-B195A94B2E56 Lote: 21050887 - Qtd: 1.0000 - Fab: 05/2021 - Val: 05/2023 SOLUCAO DE MANITOL 20% Sol Inj - 40 Bolsas x 250 mL - Lis:POS FCI: D4DF7726-5801-401E-BC4F-BF2B64122654 Lote: 22050957 - Qtd: 1.0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.99	500	5101	CX	1.0000	289,6000	289,60	289,60	52,12	0,00	18,00
40.5005	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL (AMBAR) - Lis:POS FCI: EAEBF417-A528-4AB1-BDB9-996484E3B978 Lote: 22040501 - Qtd: 2.0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.99	500	5101	CX	2.0000	139,7500	279,50	279,50	50,31	0,00	18,00
51.1255	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 3mL - (B1) - Lis:POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 Lote: 22030233 - Qtd: 20.0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.90.69	500	5101	CX	20.0000	30,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00
40.2818	DIMORF 0.1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (A1) - Lis:POS FCI: 9F30E3CC-61B0-45CC-92AA-63593DC0BA83 Lote: 22030419 - Qtd: 4.0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.49.90	500	5101	CX	4.0000	122,5000	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00
49.0022	DIMORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (A1) - Lis:POS FCI: C2448661-9396-41A7-992C-C1B5A8CFFA49 Lote: 22030681 - Qtd: 8.0000 - Fab: 03/2022 - Val: 03/2024	3004.49.90	500	5101	CX	8.0000	134,5000	1.076,00	1.076,00	193,68	0,00	18,00
40.2023	DIMORF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50est. x 1amp. x 2mL - (A1) - Lis:POS FCI: 55FE8557-9E9F-4A3B-AAEC-67A6FCE67378 Lote: 22020566 - Qtd: 1.0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2024	3004.49.90	500	5101	CX	1.0000	210,0000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

207

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3320071

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3200 7119 6221 9299

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

135220853195734 29/06/2022 15:26:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37400758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5480148E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/06/2022

ENDEREÇO

R 24,872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

0151733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3320071/01	29/07/2022	691,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
691,20		124,41	0,00		0,00	691,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	691,20

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.		0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854		CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8	CAIXA(S)			15,200	14,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB MX - 48 esc. (COM VENDA) - Lis :NEG - Trib aprox RS: 92,97 Federal e 82,94 Estadual Fonte: IBPT/e mpresometro.co B391D4. FCI: CAE75513-9746-45E4-B345-EACCBE438548 Lote: 22060344 - Qtd: 8,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.47	500	5101	CX	8,0000	86,4000	691,20	691,20	124,41	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5480148E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 691,20 - NE: 726988 -Ordem de Compra Nr.: 578021 -COT 578021 - Resp.: CL AUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 92,97 Federal e 82,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.T ransp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - B OLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.I DENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:41:20
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2022
NR. DOCUMENTO	555.115.000.002.014
VALOR TOTAL	44.247,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTALIA PROD QUIM F LTD
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 2.014-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.743
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F6C.9F3.5F5.7D9.06D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

209



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/09/2022 10:05

Período de Competência

9/2022

Município de Prestação do Serviço

Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

CPF/CNPJ

32.253.285/0001-69

Inscrição Municipal

107733

Fone/Fax

(34)9100-1693

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

hi_alves@hotmail.com

Endereço

FREI EUGENIO, 490 AP 1803 Bairro SÃO BENEDITO CEP 38010-280 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

adrianacristinadeoliveira374@gmail.com

Endereço

RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 07 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA (DIAS 04, 07, 11, 14, 18, 21 E 25 DE AGOSTO/2022)

VALOR R\$ 1500,00 CADA.

VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00

MEDICO: MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 3278-6

C/C 40.329-6

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2,7500	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
288,75	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.412,25 FEDERAL E R\$298,20 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

210



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362209553530221
22/09/2022 09:58:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921190556156717467
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.500,00
DATA: 22/09/2022 - 09:09:23

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad
CNPJ: 32.253.285/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3278 - CONTA: 0000000000000403296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 09:09:23
=====

DOCUMENTO: 092203

AUTENTICACAO SISBB: 2.A07.EB0.03B.002.260

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

211



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

20/09/2022 18:46

Período de Competência

9/2022

Município de Prestação do Serviço

Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA

CPF/CNPJ

45.016.779/0001-71

Inscrição Municipal

122691

Fone/Fax

(34)99212-1131

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

rafaelrocharodrigues@yahoo.com.br

Endereço

Rua Major Eustáquio, 662 APT 201 Bairro Centro CEP 38010-270 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(17)3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

Praça Raimundo de Castro Diniz, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,06,09,18 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 1 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dia 06 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 125,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 125,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
7.625,00	0,00	0,00	7.625,00	5,0000	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
381,25	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.025,56 FEDERAL E R\$216,55 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921191642824944600
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.625,00
DATA: 22/09/2022 - 09:10:45

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

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 09:10:45

=====

DOCUMENTO: 092210
AUTENTICACAO SISBB: F.C8C.49B.1EE.3DB.C5B

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.

213



**FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIP. LTDA.**

CNPJ: 07.759.127/0001-38 | Inscrição Estadual: 9036065920 | Inscrição Municipal: 05000231

RUA DR PLINIO GONCALVES MARQUES, 1264 - PINHEIRINHO
Curitiba - PR - CEP: 81880-300
Telefone: (41) 3298-2096

FATURA nº 0000001265

Emissão: Curitiba (PR), 6 de setembro de 2022.

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24,, 872 - Jardim Paulista

Guaira - SP - CEP: 14790-000

manoel@fulltec gases.com.br

Objeto da Locação: Descrição

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato) pelo valor de R\$ 812.400,00, com previsão de pagamento parcelado

Valor Total

33.850,00

USINA DE OXIGENIO DOCS200 E ENVASADOR DE CILINDROS

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA CONTA DE: EMPRESA: FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

BANCO: (001) BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4500-4 CONTA

CORRENTE: 24868-1

CNPJ: 07 759 127/0001-38

REF: SANTA CASA DE GUAIRA

PARCELA 03/24

Total Bruto

33.850,00

Descontos

0,00

Total Líquido

33.850,00

Vencimento: dia 06/09/2022 no valor de R\$ 33.850,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.12
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921193014770292192
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 33.850,00
DATA: 22/09/2022 - 09:12:22

PAGO PARA: Fulltec

CNPJ: 7.759.127/0001-38

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4500 - CONTA: 0000000000000248681

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 09:12:22

=====

DOCUMENTO: 092216

AUTENTICACAO SISBB: E.3A1.0B1.E32.327.540

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

215

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT Nº 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG

39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

2CEM0EKHOIV2

Nº NOTA: 262/2022

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

Data e Hora de Emissão: 21/09/2022 09:07

Período de Competência:

09/2022

Tributado em outro município:

NÃO

Município de Prestação de Serviço:

GUAÍRA - SP

Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA ELIAS VENCESLAU GOMES, 43, - SANTO ANTONIO

Janaúba - MG | 39440000

Simples Nacional: SIM

MEI: NÃO

Fone:

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

Fone:

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA

Guaira - SP | 14790000

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 11 plantões de 24 Horas em Unidade de Atendimento Urgência e Emergência nos dias 01, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, e 31 de Agosto/2022 no valor unitário de R\$ 3.000,00.

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 Em nome de Murillo Pimentel Rodrigues.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
33000,00	1,00	33000,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CNAE

Código do Serviço

Descrição do Serviço

04.03

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
33000,00	0,00	0,00	33000,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

216

Visualizado em: 21/09/2022 09.08.30

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

Esta NFS-e foi emitida em 21/09/2022 09.07.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922134608230646027

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 33.000,00

DATA: 22/09/2022 - 11:54:04

PAGO PARA: Rodrigues Servicos Em Saude

CNPJ: 22.735.387/0001-67

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2142 - CONTA: 0000000000000079278

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:54:04

=====

DOCUMENTO: 092222

AUTENTICACAO SISBB: F.F10.C18.6AB.F08.430

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.

217

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220920u07031266000140	Número da Nota 00008821			
	Data e Hora de Emissão 20/09/2022 15:53:10 Código de Verificação EC8U-IH9L			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaira UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,10,14,17 e 31 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 7.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 11 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 06 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ CADA TOTAL: R\$ 1.375,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 9 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 04 e 11 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.125,00 CADA TOTAL: R\$ 2.250,00 03395-22 Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40 *PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195, I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9,537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.125,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.125,00	2,00%	222,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;				

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

CONFERE COM ORIGINAL


218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
0475800475 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220922134516714806284
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.125,00
DATA: 22/09/2022 - 11:54:13

=====

PAGO PARA: Ps Cooperativa de Trabalho dos Profi
CNPJ: 7.031.266/0001-40
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:54:15

=====

DOCUMENTO: 092223
AUTENTICACAO SISBB: A.8B4.1D0.60D.EC0.164

=====

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.

219



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/09/2022 13:27

Período de Competência

9/2022

Município de Prestação do Serviço

Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SBS SERVICOS MEDICOS LTDA

Inscrição Municipal

116718

Fone/Fax

(34)99996-4673

Simplex Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Endereço

Rua Santa Catarina, 174 Bairro Santa Maria CEP 38050-030 Uberaba - MG

CPF/CNPJ

40.202.995/0001-98

E-mail

nf@pratec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Inscrição Municipal

IA

Fone/Fax

(34)3331-1237

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

rua 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,04 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA.
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 3 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 375,00 CADA.
VALOR TOTAL: R\$ 375,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA.
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 6.375,00

MÉDICA PLANTONISTA: SUZANE BARCELOS SANTOS, CRM N° 86.227

ADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: 2124-5

CONTA CORRENTE: 43.300-4

PAGO COM RECURSO

PROCESSO N° 13/2022

CONVÊNIO N° 03/2022

FONTE: () FEDERAL

(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	2,2200	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
141,53	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$857,44 FEDERAL E R\$181,05 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922134823838054868
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.375,00
DATA: 22/09/2022 - 11:54:23

PAGO PARA: Sbs Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 40.202.995/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2124 - CONTA: 0000000000000433004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:54:24

DOCUMENTO: 092224
AUTENTICACAO SISBB: 9.88E.037.E07.3E6.ABF

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

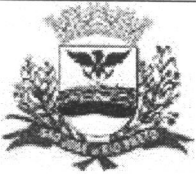
0800 729 5678

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.

221

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 44					
Data e Hora da Emissão:		21/09/2022 09:58:13		Competência:		21/9/2022		Código de Verificação:		NS40BDGFE	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		GUAIRA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		CORREA BERETTA SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF:		32.357.999/0001-17		Inscrição Municipal:		3868050		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		Rua Serafim Correa Andrade ,150 - Pinheiros CEP: 15091-360									
Complemento:		BLOCO 2 APTO 106		Telefone:		(48)2102-7146		e-mail:		eduardo@bbcont.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA									
CNPJ/CPF:		48.341.283/0001-61		Inscrição Municipal:				Município:		GUAIRA UF: SP	
Endereço e CEP:		RUA 24 ,872 - Guaira CEP: 14790-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05 e 27 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00 Dra. Luanna Correa Beretta Banco: 077 Agência: 0001 Conta: 13635889-6 Cnpj 32.357.999/0001-17											
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL											
CONFERE COM ORIGINAL 											
Código do Serviço / Atividade											
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:								Código ART:			
Tributos Federais											
PIS:				COFINS:				IR(R\$):			
INSS(R\$):				CSLL(R\$):							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		3.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.000,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						3.000,00					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.									

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
0475800475 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220922134911952732142
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/09/2022 - 11:54:34

PAGO PARA: Medicaxx Lv

CNPJ: 32.357.999/0001-17

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000136358896

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:54:35

=====

DOCUMENTO: 092225

AUTENTICACAO SISBB: A.0DA.A1E.ADD.CE4.DBC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

223

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3 Código de Verificação de Autenticidade S14A99GF8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/09/2022 às 18:05:47 Chave de Acesso 1264247T8B8U7UYEDBRRYMMNKVUVOGY	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						20/09/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
39.895.756/0001-81				159912002		000783718	
Logradouro				Complemento		Bairro	
Rua 16, 86						RESIDENCIAL REYNALDO STEIN	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				CONTATO@SKCONTABILIDADE.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
J.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
24, 872						JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		01 733327000	
						financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			
5,00	UN		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,15,17,19,23 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA		1.500,00	R\$ 7.500,00
4,00	UN		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,08,22 e 29 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA		3.000,00	R\$ 12.000,00
6,00	UN		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,12,19,24,26 e 31 DE agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA		750,00	R\$ 4.500,00
2,00	UN		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTAO DE 1 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 10 e 19 DE 2022 NO VALOR DE R\$ 125,00 CADA		125,00	R\$ 250,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				3,00%	0000040000003	8630501
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 24.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.250,00	R\$ 727,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (24.250,00 x 0,65%)	COFINS (24.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (24.250,00 x 1,50%)	CSLL (24.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 157,63	R\$ 727,50	R\$ 0,00	R\$ 363,75	R\$ 242,50	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.758,62						

Val. Aprox. Tributos:

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

RECEBI(EMOS) DE R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S14A99GF8.

Data

CPF/RG

Assinatura

224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922134719920787975
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 22.758,62
TARIFA: 10,00
DATA: 22/09/2022 - 11:54:50

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 39.895.756/0001-81
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0698 - CONTA: 0000000000130009040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:54:51

=====

DOCUMENTO: 092226
AUTENTICACAO SISBB: 9.825.627.6F5.508.59E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

225



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



Número da NFS-e
87
Código de Verificação de Autenticidade
SFF3FF1Q6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/09/2022 às 11:32:00
Chave de Acesso
126440671R0YYUJ8P9FDQ6Y9E91YXSD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/09/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 3.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,14,19,21 e 28 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 7.500,00	7.500,00	R\$ 7.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 12 e 26 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	6.000,00	R\$ 6.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8510102	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 13.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.500,00	Total do ISS R\$ 405,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (13.500,00 x 0,65%) R\$ 87,75	COFINS (13.500,00 x 3,00%) R\$ 405,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (13.500,00 x 1,50%) R\$ 202,50	CSLL (13.500,00 x 1,00%) R\$ 135,00	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 12.669,75**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SFF3FF1Q6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922135401062163122
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.669,75
DATA: 22/09/2022 - 11:55:10

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

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:55:11

=====

DOCUMENTO: 092227

AUTENTICACAO SISBB: 3.738.B64.859.CE7.1A9

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.

227

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 14 Código de Verificação de Autenticidade M7KWM2766 Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/09/2022 às 11:21:25 Chave de Acesso 1264401S7B0YKQ7YO2LSEYJQUERDJRT9
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 21/09/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
44.922.125/0001-44		154802002	000782652	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av. 7A, 314			VIVENDAS DO BOM JARDIM		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAÍRA-SP	(17) 3332-3600		ANABEATRIZFER2404@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
1.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
24, 872			PARQUE PARANOIA		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 10 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 03,04,05,09,14,12,21,24,26,28 e 29 de agosto de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA			15.000,00	R\$ 15.000,00
		TOTAL: R\$ 15.000,00				
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES 24 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 07,13 e 20 de agosto NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA			9.000,00	R\$ 9.000,00
		TOTAL: R\$ 9.000,00				
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 01,08,24 e 26 de agosto de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA			3.000,00	R\$ 3.000,00
		TOTAL: R\$ 3.000,00				

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 810,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (27.000,00 x 0,65%)	COFINS (27.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (27.000,00 x 1,50%)	CSLL (27.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 175,50	R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25.339,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.631,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$877,50			

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M7KWM2766 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
		228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922135451714997578
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 25.339,50
TARIFA: 10,00
DATA: 22/09/2022 - 11:55:26

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:55:27

=====

DOCUMENTO: 092228
AUTENTICACAO SISBB: D.0C3.21A.D0B.7C3.E20

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

229

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 24 Código de Verificação de Autenticidade 2A7VWUA86 Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/09/2022 às 10:36:59 Chave de Acesso 1264381W1Z909TSL0E1EKJTJZPM93Y6
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 21/09/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 43.924.932/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153662002	Cadastro 000782264	Nome/Razão Social ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro Av. 55B, 88	Complemento			Bairro RESIDENCIAL MURAISHI	
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP	Telefone (34) 9148-1377		E-mail ANACARLAUGUSTO90@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA		
Logradouro RUA 24, 872	Complemento			Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 02,09,13,14 DE AGOSTO 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA ,TOTAL R\$ 6.000,00			1.500,00	R\$ 6.000,00
5,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 01,08,11,12 E 30 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR R\$ 750,00 CADA, TOTAL R\$ 3.750,00			750,00	R\$ 3.750,00
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 3 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 375,00			375,00	R\$ 375,00
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 11 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.375,00			1.375,00	R\$ 1.375,00
2,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 5 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 625,00 CADA , TOTAL DE R\$ 1.250,00			625,00	R\$ 1.250,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00	R\$ 382,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (12.750,00 x 0,65%)	COFINS (12.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.750,00 x 1,50%)	CSLL (12.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 82,88	R\$ 382,50	R\$ 0,00	R\$ 191,25	R\$ 127,50	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.965,87			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.714,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$414,38			

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2A7VWUA86 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	<i>230</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220922135029484254700
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.965,87
TARIFA: 10,00
DATA: 22/09/2022 - 11:55:37

PAGO PARA: Ana Carla Augusto Servicos Medicos L
CNPJ: 43.924.932/0001-33
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000133842436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:55:39

=====

DOCUMENTO: 092229
AUTENTICACAO SISBB: 2.94F.781.9F2.E65.062

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

231



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



Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
C9BP18N1L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/09/2022 às 17:25:42
Chave de Acesso
1264220GK2VYW0PEJ8A07U9NK2MSE8L3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 08,20,21 E 26 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07,11, 16 E 30 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 3 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 11 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 375,00 CADA. VALOR TOTAL: R\$ 375,00. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 1 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 16 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 125,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 125,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	9.500,00	R\$ 9.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil
Medicina e biomedicina				
Valor Total dos Serviços R\$ 9.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.500,00	Total do ISS R\$ 190,95
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.500,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C9BP18N1L**.

Data

CPF/RG

Assinatura

232

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922135141509609378

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 9.500,00

TARIFA: 10,00

DATA: 22/09/2022 - 11:55:49

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 39.610.242/0001-32

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:55:50

=====

DOCUMENTO: 092230

AUTENTICACAO SISBB: B.2DB.1F6.02C.70F.15F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e

9

Código de Verificação de Autenticidade

SOMOCK74A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 15:17:38

Chave de Acesso

1264520K6W9JRTA49MZWKIRRK5G9YX

Informações FiscaisExigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAÍRA-SPLocal da Prestação
GUAÍRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

21/09/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim**2 - Não****Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

46.860.981/0001-48**158482002****000783386****CAROLINE SAUD URIAS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. 5A, 289**VIVENDAS DO BOM JARDIM**

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000**GUAÍRA-SP****(17)3332-3600****CAROLINEURIAS@GMAIL.COM****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

48.341.283/0001-61**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

Complemento

Bairro

24, 872**PARQUE PARANOIA**

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000**GUAÍRA - SP****3517406****01 733327000****financeiro@santacasadeguaira.com.br****Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 28 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**LC 116/2003: **04.01**

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina**2,17%****0000040000001****8630599**

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.500,00**R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 1.500,00****R\$ 32,55****2 - Não****R\$ 0,00****Retenções de Impostos**

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00**R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 0,00****Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$201,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$48,75

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CAROLINE SAUD URIAS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SOMOCK74A**.

Data

CPF/RG

Assinatura

234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000220922135638142394925
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/09/2022 - 11:55:59

PAGO PARA: Caroline Saud Urias Servicos Medicos
CNPJ: 46.860.981/0001-48
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130045149
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:56:00
=====

DOCUMENTO: 092231
AUTENTICACAO SISBB: 9.F48.6A8.AFA.CC4.E70
=====

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.

235



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



Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
2U7HD2GXR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/09/2022 às 17:46:25
Chave de Acesso
126424657FFVONA9JLQITGI0UCZXCE

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 14 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,04,05,06,08,09,15,19,20,21,25,26,258 E 30 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07 E 23 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	22.500,00	R\$ 22.500,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 22.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 22.500,00	Total do ISS R\$ 452,25	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 22.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2U7HD2GXR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922135228119767830
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 22.500,00
DATA: 22/09/2022 - 11:56:12

PAGO PARA: Thays Curi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.980/0001-60
CHAVE PIX: thayscuri@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173722644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:56:13
=====

DOCUMENTO: 092232
AUTENTICACAO SISBB: 8.A9F.323.398.3F6.06E
=====

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.

237



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
21/09/2022 15:47

Período de Competência
9/2022

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

37.969.256/0001-11

Inscrição Municipal

114794

Fone/Fax

(34)9936-5753

Simplex Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço

Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301 Bairro Mercês CEP 38060-250 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

0000-0000

E-mail

contabilidade.medsaude@outlook.com

Endereço

numero 24, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guairá - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,04,05,19,20 E 30 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 7 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,09,11,16,18,23,25 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00

Agência: 2124

Conta: 42420 - 0

Bradesco

Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
195,00	900,00	0,00	450,00	300,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
900,00	0,00	0,00	28.155,00	30.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$4.035,00 FEDERAL E R\$852,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220922135309876962785
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 28.155,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/09/2022 - 11:56:45

PAGO PARA: Vanessa Fedrigo Vilela Servicos Medi
CNPJ: 37.969.256/0001-11

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2124 - CONTA: 0000000000000424200

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:56:46
=====

DOCUMENTO: 092233

AUTENTICACAO SISBB: A.BF8.D2E.396.EFB.ECB
=====

Central de Atendimento BB

004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

239



PM DE JABORANDI

PREF. MUN. DE JABORANDI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29Código de Verificação de Autenticidade
FUC2BBE7PData e Hora de Emissão da NFS-e
21/09/2022 às 13:42:00Chave de Acesso
168100SCL3N5OIEV11QUWF3KUOOQVQMOPara certificação da autenticidade acesse
<http://187.84.121.138:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JABORANDI-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.661.082/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002249	Cadastro 000007585	Nome/Razão Social PARO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Logradouro AV. JAIME NICOLAU MARTINS, 205			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14775-000	Cidade JABORANDI-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 45.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Bairro JARDIM PAULISTA

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 - NO VALOR DE R\$ 1500,00 CADA	1.500,00	R\$ 1.500,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 30,15	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FUC2BBE7P.

Data

CPF/RG

Assinatura

240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922135538923274606
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 22/09/2022 - 11:57:09

PAGO PARA: Paro Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.661.082/0001-90
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000840190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:57:10
=====

DOCUMENTO: 092234
AUTENTICACAO SISBB: E.C95.828.8C7.03A.CF5
=====

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.

241



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



Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
F54DGMXEQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/09/2022 às 08:10:29
Chave de Acesso
1264299HBU3DT2VGTGOFSPS9DVKAXJ22

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07,20,21 e 28 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,23 e 28 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 3 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 31 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 375,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 375,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	8.625,00	R\$ 8.625,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.625,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.625,00	Total do ISS R\$ 173,36	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 8.625,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

RECEBI(EMOS) DE **LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F54DGMXEQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922135814042196392

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 8.625,00

TARIFA: 10,00

DATA: 22/09/2022 - 11:57:25

PAGO PARA: Lvg Guimaraes Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 44.308.379/0001-77

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175017212

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:57:26

=====

DOCUMENTO: 092235

AUTENTICACAO SISBB: E.C07.399.BCC.C14.6D9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

243

		PM DE MIGUELÓPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 50 Código de Verificação de Autenticidade EEFIHUHSV Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/09/2022 às 17:07:03 Chave de Acesso 134908C8946E20REX3Z9NCTSOJMWXFNW
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		MIGUELÓPOLIS-SP	MIGUELÓPOLIS - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				20/09/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
2,00	UN	SERVICOS PRESTADOS PELA Dr.NATHALIA MARIA LIMA TEODORO,REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DIAS 06 e 27 DE AGOSTO DE 2022			3.000,00	R\$ 6.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares
NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL "VEDADO DESCONTOS"

RECEBI(EMOS) DE NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 50 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EEFIHUHSV.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922135902909988445
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/09/2022 - 11:58:41

PAGO PARA: Nathalia Maria Lima Teodoro Atividade
CNPJ: 40.885.461/0001-03
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412 - CONTA: 0000000000000101966
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:58:42

=====

DOCUMENTO: 092236

AUTENTICACAO SISBB: E.CA3.45D.083.7E8.EAB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

245



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



Número da NFS-e
41
Código de Verificação de Autenticidade
YAVERF6HA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/09/2022 às 08:37:59
Chave de Acesso
1264314GSSZEDUUTMM0GKGC3B4LQQP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 08,19,29 E 31 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	1.500,00	R\$ 6.000,00
7,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.7 PLANTÕES 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,10,12,15,17,22,24 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 21.000,00	3.000,00	R\$ 21.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,97%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 27.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 27.000,00	Total do ISS R\$ 801,90	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 27.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **41** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YAVERF6HA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922140001609259646
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 27.000,00
DATA: 22/09/2022 - 11:59:06

PAGO PARA: Clinica Medica Clemente

CNPJ: 40.605.622/0001-68

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000197682847

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:59:07

=====

DOCUMENTO: 092237

AUTENTICACAO SISBB: A.590.223.5A7.E91.B07

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

247

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

2CEM0EKHOIV3

N° NOTA: 263/2022

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

Data e Hora de Emissão: 21/09/2022 09:11

Período de Competência:

09/2022

Tributado em outro município:

NÃO

Município de Prestação de Serviço:

GUAÍRA - SP

Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA ELIAS VENCESLAU GOMES, 43, - SANTO ANTONIO

Janaúba - MG | 39440000

Simples Nacional: SIM

MEI: NÃO

Fone:

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA

Guaira - SP | 14790000

Fone:

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 4 plantões de 12 Horas em Unidade de Atendimento Urgência e Emergência nos dias 02, 11, 14 e 25 de Agosto/2022 no valor unitário de R\$ 1.500,00.

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 Em nome de Murillo Pimentel Rodrigues.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
6000,00	1,00	6000,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

At

CNAE

Código do Serviço

Descrição do Serviço

04.03

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)

6000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6000,00

Alíquota (R\$)

0,00

ISS (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Total da Nota (R\$)

6000,00

Valor Líquido (R\$)

6000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 21/09/2022 09.11.40

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

Esta NFS-e foi emitida em 21/09/2022 09.11.37

248

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922140042095591693
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 22/09/2022 - 11:59:37

PAGO PARA: Rodrigues Servicos Em Saude
CNPJ: 22.735.387/0001-67
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142 - CONTA: 000000000000000079278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 11:59:38

=====

DOCUMENTO: 092239
AUTENTICACAO SISBB: 3.467.06D.159.518.494

=====

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.

249

RECEBEMOS DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº/Série: 3999 / 1

Emissão: 19/09/2022

Valor: 5.231,66



ELPACKING
EMBALAGENS

ELPACKING EMBALAGENS E
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1925374492
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 3999

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0933 3991 9600 0198 5500 1000 0039 9910 0034 3058

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221275649813 19/09/2022 16:24:07

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

19/09/2022 16:24:00

ENDEREÇO

R 24, Nº 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

3999

VALOR ORIGINAL

5231,66

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

5231,66

001 5.231,66 19/09/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.231,66

VALOR DO ICMS

941,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.231,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

802,01

VALOR TOTAL DA NOTA

5.231,66

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

117

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
274	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 1KG KAIROS	39234000	000	5102	UN	10,0000	14,99	149,90	19,92	149,90	26,98	0,00	18,00	0,00
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	10,0000	14,99	149,90	15,26	149,90	26,98	0,00	18,00	0,00
2772	COPO 180ML BRANCO CX 25X100 ECONOPOT	39241000	000	5102	CX	10,0000	92,25	922,50	122,60	922,50	166,05	0,00	18,00	0,00
953	PAPEL HIGIENICO GOLD LUXO CELULOSE 8X300 ROMA	48181000	000	5102	PC	20,0000	30,65	613,00	25,75	613,00	110,34	0,00	18,00	0,00
859	PAPEL INTERFOLHA 20X21 BRANCO 6PC C/1000FLS ROMA JS	48182000	000	5102	FD	83,0000	40,92	3.396,36	618,48	3.396,36	611,34	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 36214 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 C/C 0028821-7 BRADESCO
COTACAO 613694 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$802,01 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

250

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0145-7 - PIRACICABA-CENTRO

CONTA: 28.821-7

FAVORECIDO: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE
CPF/CNPJ: 33.399.196/0001-98

VALOR: R\$ 5.231,66

DEBITO EM: 22/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092240

AUTENTICACAO SISBB: 4.310.BCF.413.61E.76B

251

RECEBEMOS DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
AO LADO, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e
Nº/Série: 4005 / 1
Emissão: 20/09/2022
Valor: 1.867,42

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ELPACKING EMBALAGENS E
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1925374492
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 4005
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0933 3991 9600 0198 5500 1000 0040 0510 0034 3545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221281814519 20/09/2022 15:31:27

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, Nº 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

20/09/2022 15:31:19

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

4005

VALOR ORIGINAL

1867,42

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

1867,42

001 1.867,42 20/09/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.867,42

VALOR DO ICMS

336,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.867,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

280,19

VALOR TOTAL DA NOTA

1.867,42

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

28

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
495	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BETANIN REF 9471	68053090	000	5102	UN	40,0000	0,645	25,80	3,47	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
7908057000154	FIBRA SLIM PESADA VERDE C/10UN SP9526FR BETANIN	68053090	000	5102	PC	5,0000	13,50	67,50	9,08	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00
3890	LUVA NITRILICA VERDE MEDIA TALGE	40151900	000	5102	UN	25,0000	8,10	202,50	34,91	202,50	36,45	0,00	18,00	0,00
3258	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	48,0000	10,99	527,52	96,06	527,52	94,95	0,00	18,00	0,00
7898908100457	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAVE REFIL 800ML DEOLINE	34012010	000	5102	UN	48,0000	6,09	292,32	53,23	292,32	52,62	0,00	18,00	0,00
2619	SACO BRANCO 60LTS C/100UN PRIME EMBALAC	39232190	000	5102	PC	6,0000	12,87	77,22	7,86	77,22	13,90	0,00	18,00	0,00
2427	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 200LT C/ 100UN ELPACKING	39232190	000	5102	PC	6,0000	44,59	267,54	27,24	267,54	48,16	0,00	18,00	0,00
1692	SACO DE LIXO PRETO 40LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	20,0000	9,08	181,60	18,49	181,60	32,69	0,00	18,00	0,00
2296	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	6,0000	11,77	70,62	7,19	70,62	12,71	0,00	18,00	0,00
4224	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 450ML BOM BRIL	34054000	000	5102	UN	12,0000	12,90	154,80	22,66	154,80	27,86	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 36265 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 C/C 0028821-7 BRADESCO
COTACAO 613689 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$280,19 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

252

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.58
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0145-7 - PIRACICABA-CENTRO

CONTA: 28.821-7

FAVORECIDO: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE
CPF/CNPJ: 33.399.196/0001-98

VALOR: R\$

1.867,42

DEBITO EM: 22/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092241

AUTENTICACAO SISBB: 1.D50.416.64D.650.FF9

253



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 322.094.709.113

SUPERMERCADO

RUA: 16-B Nº 740 BARRIO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001388 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0013 8810 0083 4121

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

135221104409733

17/08/2022 08:20:27

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual
322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço
RUA 24 872

3396

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

17/08/2022

Município

GUAÍRA

Bairro / Distrito

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

Data da Saída

17/08/2022

FATURA

Fone / Fax

33327000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

08:20:24

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	315.20
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								Valor total da Nota	315.20

Nome / Razão Social

Endereço	Frete por Conta:		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Município		UF
-	-	-	-		-
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/EST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR	20058000	0/500	5405	UN	40	3,59	143,60	0,00	0,00	0,00	-	0
7896003738636	BISCOITO MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350GR	19053100	0/500	5405	UN	10	5,19	51,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	10	5,19	51,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7896205722044	MACARRAO BASILAR FURADINHO SEMOLADO 500GR	19021900	0/102	5102	UN	20	3,39	67,80	0,00	0,00	0,00	-	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:42.39 Est:53.55 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 Deposito p/ Banco Bradesco Ag: 335 2 Cc/ 1315 3 Danilo Daniel Cardoso da Silva - me venc: 23/08/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001388 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ:17.161.348/0001-63
IE:322.034.709.113

SUPERMERCADO

RUA:10-B Nº740 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES
CEP:14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001395 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0013 9510 0157 1994

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

135221130998147 22/08/2022 15:58:07

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

3396

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

22/08/2022

Endereço

RUA 24 872

Bairro / Distrito

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

Data da Saída

22/08/2022

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33327000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:58:04

FATURA

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
0.00	0.00	0.00	0.00	193.86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				193.86

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
217	MILHO VERDE BANDEJA	07069000	0/500	5405	UN	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-	0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	3	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	-	0
226	LARANJA PERA KG	08051000	0/500	5405	KG	6,105	2,49	15,20	0,00	0,00	0,00	-	0
3891	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	0/500	5405	KG	2,99	2,99	8,94	0,00	0,00	0,00	-	0
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	10,3	2,49	25,65	0,00	0,00	0,00	-	0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	-	0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Pedido 000015152 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:26.08 Est:30.64 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 Banco Bradesco Ag: 335 2 Cc 1315 3 Danilo Daniel cardoso da silva -me Venc: 29/08/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

255

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001395 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372308241278461
23/09/2022 10:01:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922182355994605976
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 509,06
TARIFA: 5,03
DATA: 22/09/2022 - 16:36:09

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 16:36:10
=====

DOCUMENTO: 092242
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA7.CF1.A59.F6F.E50
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

256

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE:
Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

12/08/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.562,00

NF-e

Nº 244483

SÉRIE 1



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 244483

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2444 8318 0002 4496

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221081843931 - 12/08/2022 09:47:18

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

BAIRRO/DISTRITO
Centro

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/08/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/08/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	09/09/2022	1.562,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
770,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	1.562,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,37	46,86	1.562,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			90,900	90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	427,0000	427,00	427,00	76,86	0,00	18,00	0,00
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22934	JET - TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002449; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 16/08/2022

Nome: *Roseli*

257

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE:
Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

23/08/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.510,00

NF-e

Nº 244799

SÉRIE 1



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 244799

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2447 9918 0002 4581

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221134115887 - 23/08/2022 08:47:22

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MIS. GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3332-7000

BAIRRO/DISTRITO

Centro

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/08/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/08/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/09/2022	1.255,00	002	02/10/2022	1.255,00						

LCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.419,80	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	2.510,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,13	75,30	2.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		9	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	155,300	PESO LÍQUIDO 150,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	380,8000	380,80	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	696,0000	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	NIPPO-CLOREX CLORO P TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5405	BO	1,0000	298,2000	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.255,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			258

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002458; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 30/08/2022

Nome:

Ricardo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.22
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922182312324436655
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.817,00
DATA: 22/09/2022 - 16:36:21

PAGO PARA: J Faria Distribuidora de Produtos de
CNPJ: 38.935.094/0001-63
CHAVE PIX: 38935094000163
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000045128
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 16:36:21

=====

DOCUMENTO: 092243
AUTENTICACAO SISBB: F.EC3.278.40A.3BA.265

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

259

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 485288 Série FAT, emitido em 30/09/2022 20221005u02959392000146	Número da Nota 04574452			
	Data e Hora de Emissão 30/09/2022 09:07:50 Código de Verificação NXC7-6VW5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.959.392/0001-46 Inscrição Municipal: 5.865.535-2 Nome/Razão Social: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: --- Endereço: - RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaíra UF: SP E-mail: rh@santacasadeguaira.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT: = Total: R\$ 22.000,00 / - Pedido: 1300031 . Data de Vencimento: 1 - 30/09/2022 / . Código do Cliente: 252994. Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato.				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
22.000,00	0,00	2,00%	0,00	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 485288 Série FAT, emitido em 30/09/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

260

Boleto Bancário
Imprima em impressora à Laser ou Jato de Tinta
Selecione a impressão para qualidade normal porque
em qualidade rascunho o leitor do banco recusará



Banco Itau S.A.		341-7	RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário 02959392000146 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 0180/149908	Data do Documento 26/09/2022	Vencimento 28/09/2022
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número Documento 1300031	Nosso Número 109191401084	Valor do Documento 22.000,00
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Pedido Financeiro		
			Autenticação mecânica	

Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.		341-7	34191.09198 14010.840180 01499.080008 6 91220002200000				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							
Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP			Cnpj 02959392000146	Vencimento 28/09/2022			
Data do documento 26/09/2022	Número do Documento 1300031	Espécie DS	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2022	Agência/Código Beneficiário 0180/149908		
Uso do Banco	Carteira 109	MOEDA R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109191401084		
Instruções				(-) Valor Documento 22.000,00			
Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento. A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que: Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%				(-) Descontos/Abatimentos			
				(-) Outras Deduções			
				(+) Mora / Multa / Juros			
				(+) Outros Acréscimos			
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24,872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000 CGC/CPF: 48341283000161				(-) Valor Cobrado			

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



CONFERE COM ORIGINAL

A



Consultas - Emissão de comprovantes

28/09/2022
047500475- BANCO DO BRASIL - 08:41:47
0001G33828080206972
28/09/2022 08:41:4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8

CONTA: 28.743-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091981401084018001499080008691220002200000
BENEFICIARIO:UP BRASIL A SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:UP BRASIL A SERVICOS LTDA
CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA
CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO 92.801

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 28/09/2022

VALOR COBRADO 22.000,00

22.000,00

NR.AUTENTICACAO D.8A7.410.54A.D0F.2CF

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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

118/Nfe



Número / Série	118 / Nfe	Emissão	21/09/2022 08:33:42	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	21/09/2022	Código de verificação	2KWS.KLE7.LAJT.3UEE	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

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

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Email:

Reg.: Simples

País: Brasil

Insc. Est.:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

Telefone:

Município: Guaíra - PR

Insc. Mun.:

Email:

Reg.:

País: Brasil

Insc. Est.: ISENT0

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 13 E 27 DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA.	R\$ 6.000,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 118, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2KWS.KLE7.LAJT.3UEE>

Data: / /

Assinatura:

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

263



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332908171073641
29/09/2022 09:39:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.24
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220929111926997569968
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 29/09/2022 - 08:19:54PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 0000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 08:19:55

=====

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: 2.E52.470.54B.B5A.E83

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

264