



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
NOVEMBRO	2024	143.641,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	08/11/24	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA

CEP: 17.470-000 FONE: (14) 3282-8232

RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

CPF:538.334.738-00

VALOR: R\$ 143.641,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
5334	01/10/2024	2.440,00	25/11/2024	112.505
4091	08/10/2024	1.161,21	25/11/2024	552.034.000.008.343
50436	15/10/2024	2117,09	25/11/2024	550.037.000.066.750
50462	16/10/2024	844,04	25/11/2024	550.037.000.066.750
4099	16/10/2024	1.753,42	25/11/2024	552.034.000.008.343
65630	21/10/2024	2801,20	25/11/2024	550.037.000.377.782
4108	21/10/2024	311,90	25/11/2024	552.034.000.008.343
5877	23/10/2024	649,04	25/11/2024	552.034.000.009.496
147701	24/10/2024	321,90	25/11/2024	556.605.000.001.089
50665	29/10/2024	1368,60	25/11/2024	550.037.000.066.750
50681	29/10/2024	743,07	25/11/2024	550.037.000.066.750
137474	30/10/2024	1.208,00	25/11/2024	112.502
137411 (parte)	30/10/2024	3.593,34	25/11/2024	112.510
137411 (parte)	30/10/2024	3.593,33	25/11/2024	112.511
137411 (parte)	30/10/2024	3.593,33	25/11/2024	112.512
17718 (parte)	30/10/2024	1.737,05	25/11/2024	112.513
17718 (parte)	30/10/2024	1.737,05	25/11/2024	112.514
50781	01/11/2024	784,00	25/11/2024	550.037.000.066.750
4896	01/11/2024	3309,03	25/11/2024	551.510.000.034.219
5900	01/11/2024	176,70	25/11/2024	552.034.000.009.496



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

147792	04/11/2024	3.196,80	25/11/2024	556.605.000.001.089
147791	04/11/2024	3.400,08	25/11/2024	556.605.000.001.089
147793	04/11/2024	12.208,40	28/11/2024	556.605.000.001.089
50827	05/11/2024	627,20	25/11/2024	550.037.000.066.750
3448	05/11/2024	326,22	25/11/2024	112.501
147830	05/11/2024	100,52	25/11/2024	556.605.000.001.089
4123	07/11/2024	1.425,84	25/11/2024	552.034.000.008.343
6352	08/11/2024	2.580,00	25/11/2024	112.503
4945	11/11/2024	5.452,77	25/11/2024	551.510.000.034.219
4128	12/11/2024	1.023,41	25/11/2024	552.034.000.008.343
4127	12/11/2024	2.604,33	25/11/2024	552.034.000.008.343
20655	12/11/2024	1.319,80	28/11/2024	112.801
6359	13/11/2024	1.535,00	25/11/2024	112.504
1938958 (parte)	13/11/2024	1.765,05	25/11/2024	112.506
1938958 (parte)	13/11/2024	1.765,05	25/11/2024	112.507
138836	13/11/2024	2.938,41	25/11/2024	112.508
138827	13/11/2024	2.857,60	25/11/2024	112.509
66056	13/11/2024	2364,40	25/11/2024	550.037.000.377.782
18137	14/11/2024	400,93	25/11/2024	552.034.000.009.791
5974	17/11/2024	540,00	25/11/2024	552.034.000.007.840
5937	21/11/2024	415,17	28/11/2024	552.034.000.009.496
15886818	22/11/2024	30356,67	21/11/2024	112.101
51436 (parte)	06/12/2024	784,00	25/11/2024	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL DA DESPESA				114.230,95
SALDO REMANESCENTE				596,47
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				30.006,52

Duartina, 20 de dezembro de 2024.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


PROVEDOR
Nome: José Roberto Gati Martins
RG N° 4.486.870-4

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			189,28 C
08/11/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	143.641,00 C	143.830,28 C
				08/11 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/11/2024		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.013.785	353,40 C	144.183,68 C
				13/11 11:37 STA CASA MIS DUARTINA HO			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	30.356,67 D	113.827,01 C
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	743,07 D	
				25/11 10:18 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	844,04 D	
				25/11 10:18 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	2.117,09 D	
				25/11 10:18 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	1.368,60 D	
				25/11 10:18 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	784,00 D	
				25/11 10:18 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	784,00 D	
				25/11 10:18 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	627,20 D	
				25/11 10:18 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	2.801,20 D	
				25/11 10:18 L PAP DUQUE BAURU LTDA M			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	2.364,40 D	
				25/11 10:18 L PAP DUQUE BAURU LTDA M			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	3.309,03 D	
				25/11 11:05 COMERCIAL PABLOS LTDA			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	5.452,77 D	
				25/11 11:05 COMERCIAL PABLOS LTDA			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.840	540,00 D	
				25/11 10:18 P C B MARQUES DUARTINA M			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.425,84 D	
				25/11 08:27 CARVALHO DA SILVA E RODR			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.023,41 D	
				25/11 08:27 CARVALHO DA SILVA E RODR			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.161,21 D	
				25/11 08:27 CARVALHO DA SILVA E RODR			
25/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	2.604,33 D	
				25/11 08:27 CARVALHO DA SILVA E RODR			

25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 10:18 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	1.753,42 D
25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 10:18 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	311,90 D
25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 08:27 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	176,70 D
25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 08:27 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	649,04 D
25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 10:18 TRES IRMAOS MARANHO PECA	552.034.000.009.791	400,93 D
25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:05 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	3.196,80 D
25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:37 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	321,90 D
25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:37 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	100,52 D
25/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:37 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	3.400,08 D
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0018 034580034000114 NR COMERCIO D	112.501	326,22 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	112.502	1.208,00 D
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 022716553000188 FCMED TECNOLO	112.503	2.580,00 D
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 022716553000188 FCMED TECNOLO	112.504	1.535,00 D
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0185 036441185000117 OK BIOTECH CO	112.505	2.440,00 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	112.506	1.765,05 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	112.507	1.765,05 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	112.508	2.938,41 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	112.509	2.857,60 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	112.510	3.593,34 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	112.511	3.593,33 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	112.512	3.593,33 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	112.513	1.737,05 D
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	112.514	1.737,05 D
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.065.152	12,30 D
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.065.153	12,30 D
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.065.154	12,30 D

Cobrança referente 25/11/2024						
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.065.155	12,30 D	43.846,90 C
Cobrança referente 25/11/2024						
26/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	12.208,40 D	31.638,50 C
26/11 15:04 TRIUNFAL MARILIA COM LTD						
28/11/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	415,17 D	
28/11 11:37 K R M OLIVEIRA ME						
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.801	1.319,80 D	29.903,53 C
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			29.903,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334160932545710016
16/12/2024 09:47:02

Cliente

Agência 2034-6
Conta 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS - Barueri - 36.441.185/0001-OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005334	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.440,00	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 01/10/2024	

 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 5334 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1036 4411 8500 0117 5500 1000 0053 3416 8566 7353 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	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135242195131823 01/10/2024 16:38:45
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206603951119
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
	CNPJ/CPF 36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 01/10/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CEP 17.470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226		Bairro VILA DUARTINA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Duartina	UF SP PAIS Brasil	FONE/FAX (14)3282-8230	

FATURA		VALOR ORIGINAL		DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
5334		2.440,00		0,00		2.440,00	
DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	15/11/2024	813,25	002	30/11/2024	813,25	003	30/12/2024
FORMA PAGAMENTO		VALOR	FORMA PAGAMENTO		VALOR		
Boleto Bancário		813,25	Boleto Bancário		813,25		
Boleto Bancário		813,50					
VALOR TROCO							

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.440,00		439,20		0,00		0,00		2.440,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO		0,00		VALOR TOTAL PIS		33,01		VALOR TOTAL COPINS	
								152,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE		REMETENTE						SP		34.028.316/0031-29	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
Avenida Brigadeiro Luís Antônio 1277 Fernanda Loca_o Bel		Sao Paulo		SP		112388853119					
QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1						0		0,300			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH		ORIG-CST		CFOP		UNID		QTDE		VLR UNIT		DESC		VLR TOTAL		VTRIB		BC ICMS		VLR ICMS		VLR IPI		ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO																										
PROD00017	TIRAS REAGENTES COM 50 UNIDADES - GLUCOLEADER - VE - REG ANV: 80867150011	38221920		7/00		5102		CX		50,0000		48,8000				2.440,00		657,28		2.440,00		439,20		0,00		18,00 0,00	
LT:C4H0242 Val:01/12/25 CX:50																											

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabália

LEI N.

032/2024

CÓPIA ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Instrução RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, fica a retenção de IRRF de 1,20%.. SEDEX Baseado em Pedidos de venda 14830. BANCO ITAU AG.:0185- CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO IDENTIFICADOR 1.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.16
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0185-6 - S PAULO AV REBOUCAS
CONTA: 99.749-1

FAVORECIDO: OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ: 36.441.185/0001-17
VALOR: R\$ 2.440,00
DEBITO EM: 25/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112505
AUTENTICACAO SISBB: E.F8D.970.D24.3A1.4B8

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.161,21

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004091

SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP

TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000004091 fl. 1 / 2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 1007 1226 3100 0122 5500 3000 0040 9115 1671 8737

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242254652600 08/10/2024 09:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:35:33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
349,88	59,60	0,00	0,00	235,90	1.161,21
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	1.161,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

182

VOLUMES

179,306

179,306

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	4,760	4,69	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	4,715	4,69	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005210789	GELATINA SOL 20G UVA	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896005210789	GELATINA SOL 20G UVA	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896005210789	GELATINA SOL 20G UVA	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896005210789	GELATINA SOL 20G UVA	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	060	5929	UN/1	1,000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090500963	VINAGRE DE ALCOOL VINARO 750ML	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,69	2,69	0,00	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
7896090500963	VINAGRE DE ALCOOL VINARO 750ML	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,69	2,69	0,00	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	4,570	3,99	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320508836	MORANGO CONGELADO 1KG	08101000	040	5929	UN/1	1,000	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	4,625	3,39	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005210789	GELATINA SOL 20G UVA	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896069573837	GELATINA SIAMAR FRAMBOESA 20G	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896036099742	MAIONESE LIZA TRAD 450G	21039011	060	5929	UN/1	8,000	7,49	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898313200018	FARINHA DE MANDIOCA UBIRAJARA GROSSA 500G	11062000	040	5929	UN/1	10,000	4,69	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	15,000	3,89	58,35	0,00	34,04	4,08	0,00	12,00	0,00
7896090500963	VINAGRE DE ALCOOL VINARO 750ML	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,69	2,69	0,00	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	5,865	3,99	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069573837	GELATINA SIAMAR FRAMBOESA 20G	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,500	56,88	28,44	0,00	28,44	5,12	0,00	18,00	0,00
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,506	56,90	28,79	0,00	28,79	5,18	0,00	18,00	0,00
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,516	56,90	29,36	0,00	29,36	5,28	0,00	18,00	0,00
7896090500963	VINAGRE DE ALCOOL VINARO 750ML	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,69	2,69	0,00	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
7896003738636	BISC MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350GR	19053100	020	5929	UN/1	27,000	6,89	186,03	0,00	72,35	13,02	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 1007 1226 3100 0122 5900 0739 1091 7858 0374 7622)

Contabil: 1.161,21 | Base Icms: 349,88 | ICMS: 59,60 | Complemento: 536,40

ECF: 101 / Cupom: 64379 / Data: 05/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 07/11/2024 Valor: 1161,21

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 235,90- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabália

LEI N. 012/2024

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:06
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.008.343

VALOR TOTAL 1.161,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO D.299.AEB.4A5.9F1.D91

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP. Emissão: 15/10/2024 Valor Total: R\$ 2.117,09.		NF-e Nº 000.050.436 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874 Fone: (14)99652-0979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.050.436 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1059 8639 7700 0185 5500 1000 0504 3618 9322 9010
		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, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242323455539 15/10/2024 14:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263984111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	15/10/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 15/10/2024
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:24:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 50436 - Valor Original: R\$ 2.117,09 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.117,09
--------	-----------------	---

PARCELAS			
Número 001	Número 002		
Vencimento 13/11/2024	Vencimento 13/12/2024		
Valor R\$ 1.058,54	Valor R\$ 1.058,55		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.247,09	224,48	0,00	0,00	2.090,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	2.117,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58	VOLUME			85,000	85,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
77122002	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 173,62 (33,02%)				38089419	000	5101	BB	2,0000	262,90000	0,00	525,80	552,09	99,38	26,29
4784	COPO DE AGUA 180ML CX 2500 UNID - IBRAS - Val Aprox Tributos: 293,92 (40,54%)				39241000	060	5405	CX	5,0000	145,00000	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
4785	COPO DE CAFE 50 ML CX 5000 UNID - IBRAS - Val Aprox Tributos: 58,78 (40,54%)				39241000	060	5405	CX	1,0000	145,00000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
4201	P. INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES PCT - ADVANCE - Val Aprox Tributos: 225,74 (32,48%)				48030090	000	5102	UN	50,0000	13,90000	0,00	695,00	695,00	125,10	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto / O.S / Pedidos: 6069 Tributos aproximados R\$ 375,72 Fed., R\$ 376,34 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.C	RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabalão LEI N. 052/2024

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	2.117,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 66.750-1
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.670.B04.671.E59.75F
-----------------	-----------------------

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP. Emissão: 16/10/2024 Valor Total: R\$ 844,04.												NF-e Nº 000.050.462 Série 001			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874 Fone: (14)99652-0979						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.050.462 Série 001 Folha 1/1			 CHAVE DE ACESSO 3524 1059 8639 7700 0185 5500 1000 0504 6214 0963 7232 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, suj						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242334596496 16/10/2024 15:05:52									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263984111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF 59.863.977/0001-85							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA						CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10			DATA DA EMISSÃO 16/10/2024						
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226				BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA			CEP 17470-000		DATA DA SAÍDA 16/10/2024						
MUNICÍPIO DUARTINA			UF SP	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 15:04:31						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10			INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES 226				BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA			CEP 17470-000		TELEFONE / FAX						
MUNICÍPIO DUARTINA			UF SP												
FATURA															
DADOS DA FATURA		Número: 50462 - Valor Original: R\$ 844,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 844,04													
PARCELAS															
Número 001															
Vencimento 15/11/2024															
Valor R\$ 844,04															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 554,04		VALOR DO ICMS 99,73		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 830,90							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 13,14		VALOR TOTAL DA NOTA 844,04					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 37,800		PESO LÍQUIDO 37,800							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
77122002	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 86,81 (33,02%)			38089419	000	5101	BB	1,0000	262,90000	0,00	262,90	276,04	49,69	13,14	18,00 5,00
4784	COPO DE AGUA 180ML CX 2500 UNID - IBRAS - Val Aprox Tributos: 58,78 (40,54%)			39241000	060	5405	CX	1,0000	145,00000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4785	COPO DE CAFE 50 ML CX 5000 UNID - IBRAS - Val Aprox Tributos: 58,78 (40,54%)			39241000	060	5405	CX	1,0000	145,00000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4201	P. INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES PCT - ADVANCE - Val Aprox Tributos: 90,29 (32,48%)			48030090	000	5102	UN	20,0000	13,90000	0,00	278,00	278,00	50,04	0,00	18,00 0,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto O.S./ Pedidos: 6129 Tributos aproximados R\$ 145,10 Fed., R\$ 149,56 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.C									RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia LEI N. 012/2024						
CONFERE COM O ORIGINAL															
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2024 15:05:54															
COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br															

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	844,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 66.750-1
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	C.739.49A.7D8.1E0.419
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 16/10/2024 - DEST / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.753,42

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004099
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP
TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004099 fl. 1 / 2
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 1007 1226 3100 0122 5500 3000 0040 9917 5465 6443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242335561061 16/10/2024 16:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/10/2024

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/10/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:34:25

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
1.753,42	78,81	0,00	0,00	111,56	1.753,42
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	1.753,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

60,418

PESO LÍQUIDO

60,418

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,032	36,89	38,07	0,00	38,07	1,71	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,006	36,89	37,11	0,00	37,11	1,67	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,032	36,89	38,07	0,00	38,07	1,71	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,044	21,99	22,96	0,00	22,96	1,03	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,998	21,99	21,95	0,00	21,95	0,99	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,994	21,99	21,86	0,00	21,86	0,98	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,002	21,99	22,03	0,00	22,03	0,99	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	29,89	30,07	0,00	30,07	1,35	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,012	29,89	30,25	0,00	30,25	1,36	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,052	36,89	38,81	0,00	38,81	1,75	0,00	4,50 0,00
7898272610590	FILE DE PEITO FRANGO CONG CONFINA PCT 1KG	02071411	000	5929	UN/1	1,000	21,89	21,89	0,00	21,89	0,98	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,000	21,99	21,99	0,00	21,99	0,99	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,006	21,99	22,12	0,00	22,12	1,00	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,998	29,89	29,83	0,00	29,83	1,34	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,992	29,89	29,65	0,00	29,65	1,33	0,00	4,50 0,00
7898272610590	FILE DE PEITO FRANGO CONG CONFINA PCT 1KG	02071411	000	5929	UN/1	1,000	21,89	21,89	0,00	21,89	0,98	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,990	29,89	29,59	0,00	29,59	1,33	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	29,89	30,07	0,00	30,07	1,35	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,014	29,89	30,31	0,00	30,31	1,36	0,00	4,50 0,00
7898272610590	FILE DE PEITO FRANGO CONG CONFINA PCT 1KG	02071411	000	5929	UN/1	1,000	21,89	21,89	0,00	21,89	0,98	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,000	21,99	21,99	0,00	21,99	0,99	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	29,89	30,13	0,00	30,13	1,36	0,00	4,50 0,00
7898272610590	FILE DE PEITO FRANGO CONG CONFINA PCT 1KG	02071411	000	5929	UN/1	1,000	21,89	21,89	0,00	21,89	0,98	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	29,89	30,01	0,00	30,01	1,35	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	29,89	30,07	0,00	30,07	1,35	0,00	4,50 0,00
7898272610590	FILE DE PEITO FRANGO CONG CONFINA PCT 1KG	02071411	000	5929	UN/1	1,000	21,89	21,89	0,00	21,89	0,98	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	29,89	30,07	0,00	30,07	1,35	0,00	4,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1007 1226 3100 0122 5900 0739 1091 7919 4467 0680)

Contabil: 1.753,42 | Base Icms: 1.753,42 | ICMS: 78,81 | Complemento: 0,00

ECF: 101 / Cupom: 65021 / Data: 11/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT

106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 15/11/2024 Valor: 1753,42

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 111,56- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camélia

LEI N. 05212024

C ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	1.753,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.DDB.EEE.9FC.4F0.36C
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000065630
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA -
CEP:17014-340 - BAURU - SP
TEL: (14)3234-6006

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000065630 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1058 6429 0100 0167 5500 1000 0656 3015 6355 8087

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
135242370122683 21/10/2024 08:49:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209111688112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
58.642.901/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA.

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
21/10/2024

ENDEREÇO
RUA DR. GIL BORGES, 22

BAIRRO / DISTRITO
VL DUARTINA

CEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	65630	2.801,20	0,00	2.801,20

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2024	2.801,20										

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.801,20			
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		2.801,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA
VM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,100

PESO LÍQUIDO
0,100

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10048	PLASTICO 04 FUIROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	000	5102	PCT	8,00	31,80	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12991	GRAMPO TRILHO METAL JOCAR REF 93037 CX C/ 50	83052000	000	5102	CX	6,00	15,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	PAPEL SULFITE A4 75 GRS MAGNUM DIGITA CX 10 RESMAS /5000 FLS	48025610	060	5405	CX	4,00	278,20	1.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL CX C/ 50	96081000	060	5405	CX	2,00	46,40	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25888	SACO PLAST BOBINA PICOTAD 20X30 REF 149 CENTRAL PLAST C/700	39234000	000	5102	PCT	3,00	25,70	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25890	SACO PLAST BOBINA PICOTAD 35X45 REF 143 CENTRAL PLAST C/500	39234000	000	5102	PCT	2,00	50,10	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27419	CANETA P/ RETRO VERMELHA 2,0 MM 709065 MAXPRINT UN	96082000	060	5405	UN	7,00	2,20	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27674	GRAMPEADOR METAL 13,5CM P/20FLS MP301 MASTERPRINT UN	84729040	000	5102	UN	3,00	20,70	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27953	TECLADO USB MN8236 STANDARD PRETO POTENCIAL UN	84716052	060	5405	UN	3,00	45,10	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28367	BOBINA TERMICA RELOG PONTO BRANCA 57X300M THEGA UN	48119019	000	5102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	CADERNO BROCHURAO C/D 96 FLS AZUL FORONI/CARDEPEL/JANDAIA UN	48202000	060	5405	UN	5,00	11,30	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	CADERNO BROCHURA C/D 96 FLS AZUL FORONI/JAND/SULAMERICANO UN	48202000	060	5405	UN	4,00	6,65	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	CANETA MARCA TEXTO AMARELO PILOT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8328	FITA PVC TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS PCT C/04	39191010	000	5102	PCT	3,00	20,80	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9424	PAPEL CARTOLINA VERDE 140 GRS ALOFORM PCT C/ 100 FLS	48025799	060	5405	PCT	2,00	95,60	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9518	COLA BRANCA 110 GRS TENAZ UN	35061090	000	5102	UN	8,00	8,60	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9863	APARELHO TELEFONICO PLENO PRETO INTELBRAS UN	85171830	060	5405	UN	4,00	78,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia

LEI N. 012/2024

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:49
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.037.000.377.782

VALOR TOTAL 2.801,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PAP DUQUE BAURU LTDA ME

AGENCIA: 0037-X CONTA: 377.782-0

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C65.F66.7F1.198.CC0

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 21/10/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 311,90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004108

SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP

TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000004108 fl. 1 / 1

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 1007 1226 3100 0122 5500 3000 0041 0818 7507 8174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242375801238 21/10/2024 16:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/10/2024

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

Bairro / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/10/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
222,60	19,68	0,00	0,00	61,35	311,90
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	311,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

30

VOLUMES

30,000

30,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	18,89	18,89	0,00	18,89	0,85	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	18,89	18,89	0,00	18,89	0,85	0,00	4,50	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
00004237	HORTELA MACO	07051900	040	5929	UN/1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	18,89	18,89	0,00	18,89	0,85	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	18,89	18,89	0,00	18,89	0,85	0,00	4,50	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	18,89	18,89	0,00	18,89	0,85	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	18,89	18,89	0,00	18,89	0,85	0,00	4,50	0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	18,89	18,89	0,00	18,89	0,85	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	18,89	18,89	0,00	18,89	0,85	0,00	4,50	0,00
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	020	5929	UN/1	4,000	18,99	75,96	0,00	29,54	5,32	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 1007 1226 3100 0122 5900 1253 7450 9512 3631 4091)

Contabil: 311,90 | Base Icms: 222,60 | ICMS: 19,68 | Complemento: 89,30

ECF: 104 / Cupom: 76947 / Data: 18/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc: 20/11/2024 Valor: 311,90

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 61,35- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 052/2024

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	311,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C46.BBA.B5C.AEB.D04
-----------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2024 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 649,04

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.877
Série 001

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.877
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 7710 0912 8300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242395949688 23/10/2024 14:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
23/10/2024

ENDEREÇO
DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
23/10/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:31:01

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 912830 - Valor Original: R\$ 649,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 649,04

PARCELAS

Número
001

Vencimento
22/11/2024

Valor
R\$ 649,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	649,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL TP1L	04012010	060	5405	un	36,000	5,98	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL	15171000	060	5405	un	24,000	6,49	0,00	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000205	ACELGA KG	07089000	040	5102	kg	5,250	2,89	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000002231	CEBOLA GRAUDA KG	07129090	040	5102	kg	6,105	3,39	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000226	ALHO GRANEL N 7 KG	07032090	040	5102	kg	4,098	38,89	0,00	159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000201	CHEIRO VERDE	09109900	040	5102	un	20,000	3,69	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896300500028	PAPEL ALUMINIO PRATSY 45X7,5MT	76071110	060	5405	un	1,000	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabaláia LEI Nº 012/2024															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 87,39 Federais e R\$ 86,99 Estaduais fonte: IBPT AB35A7

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE COM O ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:06
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 649,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F86.458.E81.528.615

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA		1	
1 - SAÍDA		Nº 000.147.701		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135242405538656 24/10/2024 13:44:10	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS DE MERCADORIAS		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		438.080.548.117		64.815.897/0001-94	
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		47.717.467/0001-10	
DATA DE EMISSÃO		24/10/2024		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
24/10/2024		CEP		17470-000	
BAIRRO/DISTRITO		CENTRO		UF	
SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
13:44:08		FONE/FAX		(14)3282-8230	
MUNICÍPIO		DUARTINA		FATURA/DUPLICATA	
001		23/11/2024		R\$ 321,90	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		321,90	
VALOR DO ICMS		57,94		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		101,24		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
321,90		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
101,24		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		321,90	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		101,24		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
321,90		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
101,24		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		321,90	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	
ENDEREÇO		AV SILVIO BERTONHA 529		MUNICÍPIO	
MARILIA		UF		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		438.080.548.117		PESO BRUTO	
1,000		PESO LÍQUIDO		1,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO PRODUTO		14302	
INSULINA ASPARTE 100UI/ML 10ML FR (NOVORAPID)		NOVO NORDISK cProdANVISA=1176600160019 PMC=0,00		Lote=PZF8W64 Qtd=2 Fab=10/11/2023 Val=30/04/2026	
0 - EAN: 7897705201008		NCM/SH		30043929	
CST		000		GFOP	
5102		UNID.		FR	
QUANT.		2		VALOR UNITÁRIO	
160,95		VALOR TOTAL		321,90	
BC ICMS		321,90		VALOR ICMS	
57,94		ALIQ. ICMS		18	
VLR APROX. TRIBUTOS		101,24		VALOR DO ICMS	
57,94		VALOR DO ICMS		57,94	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA		MUNICIPAL DE		CABOÍLIA	
LEI N.		012/2024		CONTRE COM O ORIGINAL	
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8		RESERVADO AO FISCO	
COMPRA DIRETA		NRO PEDIDO 16344			
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 43,30, ESTADUAIS: R\$ 57,94. Total: R\$		101,24. Fonte: IBPT.			
BB AG 6605-2 CC 1089-8					

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:05
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	321,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIUNFAL MARILIA COM LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.089-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A52.D80.34C.172.297
-----------------	-----------------------

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP.
Emissão: 29/10/2024 Valor Total: R\$ 1.368,60.

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.665
Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS DE BAURU EIRELI

R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO
MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO -
BAURU - SP - CEP: 17023-874
Fone: (14)99652-0979

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.050.665
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1059 8639 7700 0185 5500 1000 0506 6517 9477 6954

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, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242443060664 29/10/2024 10:27:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
29/10/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
29/10/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:26:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 50665 - Valor Original: R\$ 1.368,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.368,60

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	24/11/2024	Vencimento	24/12/2024
Valor	R\$ 684,30	Valor	R\$ 684,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.058,40	VALOR DO ICMS	190,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.342,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	26,40
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.368,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
23

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
136,800

PESO LÍQUIDO
136,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
77124502	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 174,35 (33,02%)	38089419	000	5101	CX	2,0000	264,00000	0,00	528,00	554,40	99,79	26,40	18,00	5,00
DESC00287	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO - Val Aprox Tributos: 76,82 (37,11%)	39232990	060	5405	UN	3,0000	69,00000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00042	SACO DE LIXO PRETO 30L ABNT (40L COMUM) PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 38,30 (37,11%)	39232990	060	5405	UN	6,0000	17,20000	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91700500R	TM 9170 SOLUCAO ANTISSEPTICA 05 LT - Val Aprox Tributos: 163,70 (32,48%)	38089429	000	5102	GL	12,0000	42,00000	0,00	504,00	504,00	90,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto /
O.S. / Pedidos: 6324
Tributos aproximados R\$ 211,57 Fed., R\$ 241,60 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RESERVADO AO FISCO

COMPARE CO
O ORIGINAL

RECIBO PASS SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabalária
LEI N. 032 / 2024

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.066.750
VALOR TOTAL 1.368,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS
AGENCIA: 0037-X CONTA: 66.750-1
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO F.4BC.20F.515.702.4ED

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	743,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS
AGENCIA: 0037-X CONTA: 66.750-1
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3AC.AB7.B85.DE2.1F6
-----------------	-----------------------

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 30/10/2024	Vencimento 29/11/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA	Número Documento: 137474-01	Nosso Número: 00011111	Valor do Documento: 1.208,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.137.474 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1374 7410 2535 4931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242458538116 - 30/10/2024 17:55:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/10/2024	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
		FONE / FAX 1432828230		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **29/11/2024**
Valor **RS 1.208,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.208,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114			
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,000	PESO LÍQUIDO 38,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22905	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/ PO TAM 6,5 LIFE PLUS CX C/ 200 PARES/LEMGRUBER Lote: LP009Q Qt: 400 Fab: 01/09/24 Val: 01/09/27	40151200	000	5102	PAR	400	1,3400	536,00	536,00	96,48			18,00	
23009	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300/INJEX Lote: 5608/24 Qt: 2100 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/29	90183119	000	5102	UN	2.100	0,3200	672,00	672,00	80,64			12,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabália LEI N. 012/2024 ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2535493 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 112,89 Estadual: R\$ 80,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:15
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008044467086553928070001799150000120800
BENEFICIARIO:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DED
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.502
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.208,00
VALOR COBRADO 1.208,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.DD5.593.996.162.E0B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 30/10/2024	Vencimento 29/11/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)	Número Documento:	Nosso Número: 00044200	Valor do Documento: 3.593,34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.137.411 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1374 1110 2535 4516 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 135242457042712 - 30/10/2024 15:37:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N. 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX 1432828230	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 29/11/2024	Venc. 16/12/2024	Venc. 30/12/2024
Valor R\$ 3.593,34	Valor R\$ 3.593,33	Valor R\$ 3.593,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS 10.780,00	VALOR DO ICMS 1.616,34	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 10.780,00
VALOR DO FRETE 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 10.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,960	PESO LÍQUIDO 41,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO VAL 01/10/2025 G+ PMC: 13.73 Lote: 9070159 Qt: 200 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049099	000	5102	AP	200	3,4600	692,00	692,00	83,04			12,00	
56101	ARTRINID 100MG PO LIOF P/ SOL INFUS IV CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 18.55 Lote: 2424400 Qt: 600 Fab: 11/06/24 Val: 30/06/26 FCI:C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569B05	30049029	500	5102	FA	600	4,1300	2.478,00	2.478,00	446,04			18,00	
51122	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 1.78 Lote: HS24F020 Qt: 1000 Fab: 29/08/24 Val: 31/05/26	30039099	000	5102	AP	1.000	1,1300	1.130,00	1.130,00	135,60			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198761 Qt: 1080 Fab: 14/03/24 Val: 14/03/26	30043999	000	5102	AP	1.080	1,1000	1.188,00	1.188,00	142,56			12,00	
32974	DICLOFARMA 75MG/3ML (25MG/ML) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP/FARMACE S+ PMC: 1.74 Lote: DC24H047 Qt: 600 Fab: 21/08/24 Val: 31/07/26	30039047	300	5102	AP	600	0,8800	528,00	528,00	95,04			18,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PMC: 11.42 Lote: 12720025 Qt: 300 Fab: 07/02/24 Val: 07/01/26	30045090	200	5102	AP	300	7,9100	2.373,00	2.373,00	427,14			18,00	
43772	IMPENEM 500MG+CILASTATINA 500MG (GEN) PO INJ IV CX C/ 10 FA/ABL G+ PMC: 156.83 Lote: 111623J06127 Qt: 50 Fab: 30/12/23 Val: 30/11/25 FCI:FF0731CB-D573-47D3-85FA-AEC376F6D910	30042094	800	5102	FA	50	44,1500	2.207,50	2.207,50	264,90			12,00	
21961	LIDOCAINA 2% (GEN) SOL INJ S/V 20ML CX C/ 25 FA/HIPOLABOR G+ PMC: 13.67 Lote: LL-096/24 Qt: 50 Fab: 01/07/24 Val: 30/06/26 FCI:68EBF3D5-EB74-42E2-BC2E-74D24F081D54	30049043	500	5102	FA	50	3,6700	183,50	183,50	22,02			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2535451
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.579,49 Estadual: R\$ 1.293,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

CONFIRAR COM
O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabália

LEI N.

012/2024

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080444012086553928070001899460000359333

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.512

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.593,33

VALOR COBRADO 3.593,33

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9ED.57F.CD5.776.0C0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080444004086553928070001699320000359333

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.511

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.593,33

VALOR COBRADO 3.593,33

=====

NR.AUTENTICACAO 8.572.A4E.488.F42.05E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080443998086553928070001899150000359334
BENEFICIARIO:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DED
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.510
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.593,34
VALOR COBRADO 3.593,34
=====

NR.AUTENTICACAO 7.59F.52C.EED.4C7.F87
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

VIA ANHANGUERA, KM 307 L-11 GP02

Cep:14093-500 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Fone:(16)3236-9010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.brDANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.017.718
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1030 4614 4200 0449 5500 1000 0177 1810 1760 8890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242457502013 - 30/10/2024 16:16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	27/11/2024	Venc.	11/12/2024
Valor	R\$ 1.737,05	Valor	R\$ 1.737,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.788,10	334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	3.474,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,090

PESO LÍQUIDO

28,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15627	CLORIDRATO ONDANSETRONA 2MG/ML C/2ML (4MG) CX/50 AMP (IM/IV)/FRESENIUS G+ Lote: 78SI4179 Qt: 10 Val: 21/09/25	30049099	040	5102	CX	10	77,9550	779,55	0,00	0,00			0,00	
15632	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IM/IV)/HIPOLABOR G- Lote: Z-050/24M Qt: 30 Val: 30/06/26 FCI: D1D1A4B2-98B0-4FFC-ADE5-FCF7A9F79458	30039079	500	5102	CX	30	79,9900	2.399,70	2.399,70	287,96			12,00	
14887	GLICOSE 25% CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC O- Lote: LES Qt: 4 Val: 31/01/26	30049099	000	5102	CX	4	97,1000	388,40	388,40	46,61			12,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cobalândia

LSD N.

02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1760657

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 479,85 Estadual: R\$ 428,12 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Preço total com ICMS: R\$ 779,55 - Desconto referente isencao ICMS: R\$ 93,55 - Preço total sem ICMS: R\$ 686,00

(A) ISENTA DE ICMS CONF ART 154, ANEXO I DO RICMS/SP "TRATAMENTO DE CANCER" E ANEXO UNICO CONV ICMS 162/94

(B) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

(C) REDUCAO ALIQ. ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XVII E INCISO XIX DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE COM
O ORIGINAL

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792763029000000070478004042608299270000173705
BENEFICIARIO:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID
NOME FANTASIA:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.514
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.737,05
VALOR COBRADO 1.737,05
=====

NR.AUTENTICACAO B.894.943.AEA.184.205
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792763029000000070477004042600899130000173705

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.513

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.737,05

VALOR COBRADO 1.737,05

NR.AUTENTICACAO 9.994.443.615.E63.287

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:49
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 66.750-1
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	3.98C.135.5C8.419.6F2
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 01/11/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 3.309,03 Volume: 5 Número Pedido: 16711	NF-e Nº: 4896 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4.896 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.1140.8511.0200.0135.5500.1000.0048.9610.0016.7507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135242478059211 - 01/11/2024 14:11:34
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO												
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ										
451.148.471.110		40.851.102/0001-35										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO									
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	01/11/2024									
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA									
AV DR GIL BORGES, 226	CENTRO	17470-000	01/11/2024									
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
Duartina	(14)3282-8230	SP										
HORA DA SAÍDA		14:11:30										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP									
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX									
FATURA/DUPLICATAS												
4896/1 - 29/11/24 - 1103,01 4896/2 - 06/12/24 - 1103,01 4896/3 - 13/12/24 - 1103,01												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST									
0,00	0,00	0,00	0,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
0,00	0,00	0,00	0,00									
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		3.309,03										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT									
MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO		0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0									
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
RUA MARIA VOLPE. 2241	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	124.060.477.110									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO									
5												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
59,0000		0,0000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2 38210000	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR CX C/ 10 Lote: CLST2124 - 31/05/2026 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	5102 5102	CX	5,0000	32,0000	0,0000 0,0000%	160,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20 30059090	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 35 GR PCT C/ 50 (VALENTINA) Lote: B216 - 22/05/2028 Qtde: 3.00 Lote: C196 - 06/05/2029 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	0500 5405	PC	6,0000	160,4000	0,0000 0,0000%	962,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1103 90189010	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL Lote: 20230820 - 30/07/2028 Qtde: 800.00 Lote: 230916 - 30/08/2028 Qtde: 17.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	817,0000	0,9900	0,0000 0,0000%	808,83	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210 90189010	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL Lote: QUE007A/24 - 30/04/2029 Qtde: 550.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	550,0000	0,9900	0,0000 0,0000%	544,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PARA .	
/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 36990PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.		MUNICIPAL DE	
CÁLCULO COM O ORIGINAL		Cabalvia	
		LEI N. 012/2024	

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:54
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	3.309,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO F.E78.165.2BB.BE2.8CA

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2024 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 176,70

NF-e
Nº 000.005.900
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.900
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 0010 0920 0551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242478419942 01/11/2024 14:45:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO
DOUTOR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

CEP
17470-000

TELEFONE / FAX
3282-8230

DATA DA EMISSÃO
01/11/2024

DATA DA SAÍDA
01/11/2024

HORA DA SAÍDA
14:44:47

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 920055 - Valor Original: R\$ 176,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 176,70

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 01/12/2024
Valor : R\$ 176,70

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		176,70	
38,90		2,72	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	176,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

UF

PLACA DO VEÍCULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI	
7896205789382	MAC.BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	000	5102	un	10	3,89	0,00	38,90	38,90	2,72	0,00	7,00	0,00	
0000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5102	kg	20	6,89	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia LEI N. 012 / 2024															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 23,77 Federais e R\$ 29,47 Estaduais fonte: IBPT 96A549

RESERVADO AO FISCO

CONECTE COM O ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:06
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	176,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
=====	
NR. AUTENTICACAO	A.ABE.71B.C34.15D.085

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01
Parque das Industrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.147.792

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1164 8158 9700 0194 5500 1000 1477 9215 0329 0698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.080.548.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242494213466 04/11/2024 08:11:50

CNPJ
64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

UF
SP

CNPJ/CPF/Estrangeiro
47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO
04/11/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/11/2024

HORA DE SAÍDA
08:11:54

FATURA/DUPLICATA

001 04/12/2024 R\$ 1.598,40 002 19/12/2024 R\$ 1.598,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.196,80	444,86	0,00	0,00	74,52	3.196,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

ENDEREÇO
AV SILVIO BERTONHA 529

QUANTIDADE
27

ESPECIE
VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
64.815.897/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.080.548.117

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
70,000

PESO LÍQUIDO
70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
11386	SERINGA DESC. 10ML - S/AG SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=l1235 Qtd=4.000 Fab=01/11/2021 Val=31/10/2026 0 - EAN: 7898259490702	90183119	000	5102	UN	4.000	0,255	1.020,00	1.020,00	122,40	12	0,00
17073	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G.TECH cProdANVISA=0080275310040 PMC=0,00 Lote=182201 Qtd=20 Fab=28/06/2022 Val=28/06/2032 6 - EAN: 7898301056986	90251990	000	5102	UN	20	11,440	228,80	228,80	41,18	18	74,52
18771	LUVA CIR. ESTÉRIL 7,0 CX C/50 MEDIX BRASIL cProdANVISA=80495510010 PMC=0,00 Lote=231019PW Qtd=200 Fab=19/10/2023 Val=19/10/2026 0	40151200	000	5102	PAR	200	1,320	264,00	264,00	47,52	18	0,00
18772	LUVA CIR. ESTÉRIL 7,5 CX C/50 MEDIX BRASIL cProdANVISA=80495510010 PMC=0,00 Lote=231020PW Qtd=200 Fab=20/10/2023 Val=20/10/2026 0	40151200	000	5102	PAR	200	1,320	264,00	264,00	47,52	18	0,00
18773	LUVA CIR. ESTÉRIL 8,0 CX C/50 MEDIX BRASIL cProdANVISA=80495510010 PMC=0,00 Lote=231021PW Qtd=200 Fab=21/10/2023 Val=21/10/2026 0	40151200	000	5102	PAR	200	1,320	264,00	264,00	47,52	18	0,00
18872	SERINGA DESC. 03ML - S/AG INJEX cProdANVISA=10160610002 PMC=0,00 Lote=5255/23 Qtd=4.000 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028 0	90183119	000	5102	UN	4.000	0,128	512,00	512,00	61,44	12	0,00
18873	SERINGA DESC. 05ML - S/AG INJEX Lote=5295/23 Qtd=4.000 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028 0	90183119	000	5102	UN	4.000	0,161	644,00	644,00	77,28	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8
COMPRA DIRETA
NRO PEDIDO 16521
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 33,34, ESTADUAIS: R\$ 41,18. Total: R\$ 74,52.
Fonte: IBPT.
BB AG 6605-2 CC 1089-8

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Catalão
LEI N. 052/2024

RESERVADO AO FISCO
CONTINERE COM
ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:54
203402034 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.089
VALOR TOTAL 3.196,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIUNFAL MARILIA COM LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.089-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO F.974.677.C72.7B0.3D1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TRIUNFAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.147.791 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1164 8158 9700 0194 5500 1000 1477 9117 2774 7376 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242494190105 04/11/2024 08:10:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.815.897/0001-94	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS. DUARTINA ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA FONE/FAX (14)3282-8230 UF SP				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 47.717.467/0001-10 DATA DE EMISSÃO 04/11/2024 CEP 17470-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2024 HORA DE SAÍDA 08:10:31	
FATURA/DUPPLICATA 001 04/12/2024 R\$ 1.700,04 002 19/12/2024 R\$ 1.700,04					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.400,08 VALOR DO ICMS 612,01 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.069,32 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.400,08 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.400,08					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529 QUANTIDADE 10 ESPÉCIE VOLUME FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117 PESO BRUTO 10,000 PESO LÍQUIDO 10,000					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO 3393 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO BENZILPENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI (BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505835 Qtd=457 Fab=02/07/2024 Val=02/07/2026 0 - EAN: 7896112125051 NCM/SH 30041013 CST 000 CFOP 5102 UNID. FA QUANT. 457 VALOR UNITÁRIO 7,44 VALOR TOTAL 3.400,08 BC ICMS 3.400,08 VALOR ICMS 612,01 ALIQ. ICMS 18 VLR APROX. TRIBUTOS 1.069,32					

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CABRALIA
LEI N. 012/2024

CONTRE COM
C ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB AGÊNCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8 COMPRA DIRETA NRO PEDIDO 16621 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 457,31, ESTADUAIS: R\$ 612,01. Total: R\$ 1.069,32. Fonte: IBPT. BB AG 6605-2 CC 1089-8						RESERVADO AO FISCO	

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:06
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024

NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.089

VALOR TOTAL 3.400,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIUNFAL MARILIA COM LTDA

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.089-8

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 1.888.EA9.9A9.BF7.4B9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TRIUNFAL**

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01
Parque das Industrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.147.793

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1164 8158 9700 0194 5500 1000 1477 9313 7083 4908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.080.548.117

INSR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242494247579 04/11/2024 08:13:44

CNPJ
64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO
04/11/2024

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/11/2024

FONE/FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:13:48

FATURA/DUPLICATA

001 04/12/2024 R\$ 6.104,20 002 19/12/2024 R\$ 6.104,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.422,18	934,02	0,00	0,00	3.839,56	12.208,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

ENDEREÇO
AV SILVIO BERTONHA 529

QUANTIDADE
77

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
64.815.897/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.080.548.117

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
600,000

PESO LÍQUIDO
600,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
3393	BENZILPENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI (BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505801 Qtd=43 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2026 0 - EAN: 7896112125051	30041013	000	5102	FA	43	7,44	319,92	319,92	57,59	18	100,62
5322	LIDOCAINA INJ 2% C/V 20ML (HYPOCAINA) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700390092 PMC=0,00 Lote=24081874 Qtd=36 Fab=12/08/2024 Val=31/08/2026 0 - EAN: 7898122911785	30039053	000	5102	FR	36	7,18	258,48	258,48	46,53	18	81,30
19366	DIPIRONA GTS 10ML (ABERALGINA) NATULAB cProdANVISA=1384100020051 PMC=0,00 Lote=0027135 Qtd=100 Fab=01/07/2024 Val=30/07/2026 0	30049069	000	5102	FR	100	1,44	144,00	144,00	25,92	18	45,29
4142	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (BOLSA) JP cProdANVISA=1049100700037 PMC=0,00 Lote=2598 24 Qtd=400 Fab=30/07/2024 Val=31/07/2026 2 - EAN: 7896137650422	30049099	020	5102	UN	400	5,00	2.000,00	1.166,60	139,99	12	629,00
4144	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA) JP cProdANVISA=1049100700010 PMC=0,00 Lote=3471 24 Qtd=550 Fab=03/10/2024 Val=06/10/2026 2 - EAN: 7896137600458	30049099	020	5102	UN	550	3,39	1.864,50	1.087,56	130,51	12	586,39
4144	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA) JP cProdANVISA=1049100700010 PMC=0,00 Lote=3501 24 Qtd=1.250 Fab=05/10/2024 Val=06/10/2026 2 - EAN: 7896137600458	30049099	020	5102	UN	1.250	3,39	4.237,50	2.471,73	296,61	12	1.332,69
18723	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML (FRASCO SF) EQUIPLEX Lote=2414262 Qtd=800 Fab=19/06/2024 Val=18/06/2026 2	30049099	020	5102	UN	800	4,23	3.384,00	1.973,89	236,87	12	1.064,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BB AGÊNCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8
COMPRA DIRETA
BASE DE REDUÇÃO CONF. ART 62 DO RIMCS/SP.
NRO PEDIDO 16519
NRO PEDIDO 16520
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.642,04, ESTADUAIS: R\$ 2.197,52. Total: R\$ 3.839,56. Fonte: IBPT.
BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

RECIBO PARA SUBVENÇÃO PREF.

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI Nº 052/2024

CONTERE COM
C ORIGINAL

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:20
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	12.208,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	
AGENCIA: 6605-2	CONTA: 1.089-8
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DAB.FC9.886.522.083
-----------------	-----------------------

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 13/11/2024	Vencimento 13/12/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N 226 - VILA DUARTINA	Número Documento: 128932 01	Nosso Número: 00045498	Valor do Documento: 2.857,60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.138.827 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1388 2710 2551 3622
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242601336509 - 13/11/2024 18:40:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	13/11/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX 1432828230	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	13/12/2024
Valor	RS 2.857,60

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.666,93	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KMI 2.2-SP110-330	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 28	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 324,800	PESO LÍQUIDO 324,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															Aliq IOF
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
53843	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX C/ 20 BO PVC/JP O+ Lote: 374924 Qt: 500 Fab: 25/10/24 Val: 26/10/26	30049099	020	5102	BO	500	4,7900	2.395,00	1.397,08	167,65				12,00	
56716	GLICERINA C/SONDA (CLISTEROL) 12% 500ML CX C/ 20 FR/JP S+ PMC: 263.73 Lote: 978324 Qt: 60 Fab: 18/10/24 Val: 19/10/26	30049099	020	5102	FR	60	7,7100	462,60	269,85	32,38				12,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Calmalia US R 012/2024															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2551362 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 384,35 Estadual: R\$ 342,91 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013	CONFIRA COM O ORIGINAL

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080454987086553928070001599290000285760

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.509

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.857,60

VALOR COBRADO 2.857,60

NR.AUTENTICACAO 2.387.C7D.D07.800.7FB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE NR-COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.448 SÉRIE 001
EMISSION: 05/11/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 326,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.448 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 NR COM. DE MAT. LTDA AV NOVE DE JULHO 523 DUARTINA-SP CENTRO CEP: 17470-000 TEL: 14 9 9903-1666 E-mail: nreletricaecia@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242507475280 05/11/2024 08:50:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024732113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.580.034/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	05/11/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:50:10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2024	326,22									

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	88,58	326,22
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	326,22

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
669	OLEO DESING WHITE LUB 300ML	38249941	0102	5102	PC	1,00	16,86	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	RODIZIO PP PAR.GIR C/T STARFER 2	83022000	0102	5102	PCA	3,00	27,54	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONECTOR PORC. 3X10MM	85369010	0102	5102	PC	2,00	7,18	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	RODIZIO CADEIRA 42 PINO 9MM PR C/BUCHA	94039900	0102	5102	PC	2,00	8,38	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM KRONA	39173300	0500	5405	UN	1,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	BROCA ACO RAP 3/8 IRWIN	82075011	0500	5405	PC	1,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	FECHADURA WC ALAV INOX 823/33 STAM	83014000	0500	5405	PC	1,00	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	RESISTENCIA IDEALE PLUS/ FLUIR 127V - ZAGONEL	85168010	0500	5405	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	PLUG TEE 3 SAIDAS TRAM COMUM	85366910	0500	5405	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	LAMPADA LED BULBO T 30W 6500K E-27 GALAXY/ELGIN	85395200	0500	5405	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	LAMPADA LED BULBO 15W X 6500K ELGIN	85395200	0500	5405	UN	4,00	7,20	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia
LEI N. 012/2024

CONTINERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 79976,79986,80017,80347,80418,80608,80738 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 88,58(27,15%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0018-3 - DUARTINA

CONTA: 5.582-4

FAVORECIDO: NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

CPF/CNPJ: 34.580.034/0001-14

VALOR: R\$ 326,22

DEBITO EM: 25/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112501

AUTENTICACAO SISBB: C.007.689.1E3.3EA.6EC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TRIUNFAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.147.830 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1164 8158 9700 0194 5500 1000 1478 3011 2280 9844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS. DUARTINA ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA		CNPJ/CNPJ/ID Estrangeiro 47.717.467/0001-10 DATA DE EMISSÃO 05/11/2024		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/11/2024	
FONE/FAX (14)3282-8230		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17470-000	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:43:26	
FATURA/DUPLICATA 001 05/12/2024 R\$ 50,26 002 20/12/2024 R\$ 50,26					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,52		VALOR DO ICMS 18,09		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 31,61	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,52	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 100,52	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529		MUNICÍPIO MARILIA		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CNPJ/ID Estrangeiro 64.815.897/0001-94	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	
				PESO BRUTO 0,200	
				PESO LÍQUIDO 0,200	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
5322	LIDOCAINA INJ 2% C/V 20ML (HYPOCAINA) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700390092 PMC=0,00 Lote=24071864 Qtd=14 Fab=30/07/2024 Val=31/07/2026 0 - EAN: 7898122911785	30039053	000	5102	FR
					QUANT.
					14
					VALOR UNITÁRIO
					7,18
					VALOR TOTAL
					100,52
					BC ICMS
					100,52
					VALOR ICMS
					18,09
					ALIQ. ICMS
					18
					VLR APROX. TRIBUTOS
					31,61

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabalula
LEI N. 012/2024

CONTRE COPI
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
BB AGÊNCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8									
COMPRA DIRETA									
NRO PEDIDO 16655									
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 13,52, ESTADUAIS: R\$ 18,09. Total: R\$ 31,61.									
Fonte: IBPT.									
BB AG 6605-2 CC 1089-8									
RESERVADO AO FISCO									

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:05
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	100,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIUNFAL MARILIA COM LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.089-8

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.1D8.399.A3C.12B.E69
------------------	-----------------------

RECTBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 07/11/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.425,84

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004123

SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP

TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000004123 fl. 1 / 2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 1107 1226 3100 0122 5500 3000 0041 2313 0875 3842

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242533076703 07/11/2024 12:16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/11/2024

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/11/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:45:37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318,25	54,01	0,00	0,00	210,84	1.425,84
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	1.425,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

178

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

164,543

PESO LÍQUIDO

164,543

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	3,320	5,99	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,145	5,99	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	2,130	36,89	78,58	0,00	30,56	5,50	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	2,065	36,89	76,18	0,00	29,63	5,33	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789443	MAC BASILAR PADRE NOSSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,560	56,89	31,86	0,00	31,86	5,73	0,00	18,00	0,00
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,524	56,87	29,80	0,00	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
7896864400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	UN/1	12,000	14,49	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	5,255	4,99	26,22	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	3,000	6,89	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	4,280	3,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	3,085	2,99	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	4,305	3,99	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896090500970	VINAGRE VINARO COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,69	2,69	0,00	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
7898994616016	OLEO MISTO DO CHEFE 500ML	15179010	060	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1007 1226 3100 0122 5900 1328 9470 4734 1071 2811)
Contabil: 1.425,84 | Base Icms: 318,25 | ICMS: 54,01 | Complemento: 690,92
ECF: 106 / Cupom: 48829 / Data: 28/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 28/11/2024 Valor: 1425,84
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 210,84- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabália

LEI N. 052/2024

CANCELADO

C ORIGINAL

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2024 14:46:39 - ROSANE

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:06
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	1.425,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	B.018.3CA.719.A4F.4CF
-----------------	-----------------------

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA. Valor total: 2.580,00

NF-e
Nº 6352
Série 1
Emissão 08/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FCMed

FCMED TECNOLOGIA
MEDICA EIRELI

Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 6352
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1122 7165 5300 0188 5500 1000 0063 5212 9818 6008

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
135242547090393 08/11/2024 15:41:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669910386110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF
47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO
08/11/2024

ENDEREÇO
Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17.470-000

MUNICÍPIO
Duartina

FONE/FAX
(14) 3282-8232

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/12/2024	2.580,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.580,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
715	PACK DE BATERIA	85071090	0102	5102	UN	1,0000	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	FONTE DE ALIMENTACAO	84733011	0102	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabalica
LEI Nº 012/2024

CÓDIGO ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
AT - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 15301 no total R\$ 2.580,00
Parcelamento: 1/1 - 08/12/2024 - R\$ 2.580,00 - Referente ao pedido/OS nº 74753 Trib. aprox. R\$: 669,46 Federal, 464,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.008.890-7

FAVORECIDO: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 22.716.553/0001-88
VALOR: R\$ 2.580,00
DEBITO EM: 25/11/2024
=====

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A0.469.720.148.2FB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV
15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.945
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524.1140.8511.0200.0135.5500.1000.0049.4510.0016.9697
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
135242572217202 - 11/11/2024 15:28:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ
47.717.467/0001-10

DATA EMISSÃO
11/11/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
11/11/2024

MUNICÍPIO
Duartina

FONE / FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:28:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

4945/1 - 09/12/24 - 1817,59 | 4945/2 - 16/12/24 - 1817,59 | 4945/3 - 23/12/24 - 1817,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.452,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.452,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
28.663.998/0003-95

ENDEREÇO
RUA MARIA VOLPE, 2241

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124.060.477.110

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20 30059090	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 35 GR PCT C/ 50 (VALENTINA) Lote: C446 - 28/10/2029 Qtde: 9.00 Numero da FCI:	0500 5405	PC	9,0000	160,4000	0,0000 0,0000%	1.443,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3260 90183999	LANCETA AUTOMATICA 28 G CX C/ 100 Lote: 10028182 - 28/02/2029 Qtde: 25.00 Numero da FCI:	0102 5102	CX	25,0000	16,5000	0,0000 0,0000%	412,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3303 90189010	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL COMPLETO LUER SLIP Lote: 240710 - 01/07/2029 Qtde: 3633.00 Numero da FCI:	2102 5102	UN	3633,0000	0,9900	0,0000 0,0000%	3.596,67	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 3739OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART.
4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO
RECIBO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabália
LEI N. 032/2024

CONTINUA COM
O ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:54
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	5.452,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D9D.EB5.CCD.2CD.524
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.023,41

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004128

SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP

TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000004128 fl. 1 / 2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 1107 1226 3100 0122 5500 3000 0041 2814 4135 3546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242584470957 12/11/2024 11:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

12/11/2024

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

Bairro / Distrito

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:21:14

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
224,46	40,41	0,00	0,00	196,29	1.023,41
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	1.023,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

153

VOLUMES

153,775

153,775

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,505	3,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7896069573868	GELATINA SIAMAR UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,225	3,49	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7897459407237	COLORAU CREML 500G	21039099	000	5929	UN/1	1,000	9,89	9,89	0,00	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7896069573868	GELATINA SIAMAR UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7897459407237	COLORAU CREML 500G	21039099	000	5929	UN/1	1,000	9,89	9,89	0,00	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	2,380	5,89	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	020	5929	UN/1	6,000	19,89	119,34	0,00	46,41	8,35	0,00	18,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN/1	36,000	7,79	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	3,965	5,99	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	3,575	2,99	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7896069573868	GELATINA SIAMAR UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN/1	24,000	6,89	165,36	0,00	64,31	11,58	0,00	18,00	0,00
00000000003841	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG/1	2,560	6,89	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	1,205	5,89	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	1,000	5,89	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7896069573851	GELATINA SIAMAR MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	2,485	2,99	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	2,265	5,99	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	2,290	3,99	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1107 1226 3100 0122 5900 0739 1091 8214 9967 2714)

Contabil: 1.023,41 | Base Icms: 224,46 | ICMS: 40,41 | Complemento: 363,76

ECF: 101 / Cupom: 68106 / Data: 08/11/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT

106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 08/12/2024 Valor: 1023,41

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 196,29- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Capitania

LEI N. 012/2024

CANTARE COM

O ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:06
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	1.023,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	3.163.A43.021.6DB.50F
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/11/2024 - DEST.: REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 2.604,33

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004127

SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP

TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000004127 fl. 1 / 2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 1107 1226 3100 0122 5500 3000 0041 2719 9281 6570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242584377578 12/11/2024 11:15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

12/11/2024

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14:53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.221,65	99,95	0,00	0,00	187,52	2.604,33
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	2.604,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

88

VOLUMES

88,622

88,622

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	33,89	33,89	0,00	33,89	1,52	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,038	33,89	35,18	0,00	35,18	1,58	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	33,89	34,09	0,00	34,09	1,53	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,054	38,89	40,99	0,00	40,99	1,84	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,026	38,89	39,90	0,00	39,90	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,998	33,89	33,82	0,00	33,82	1,52	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,004	38,89	39,05	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,008	38,89	39,20	0,00	39,20	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,018	21,99	22,39	0,00	22,39	1,01	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,018	21,99	22,39	0,00	22,39	1,01	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	33,89	34,09	0,00	34,09	1,53	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	33,89	34,09	0,00	34,09	1,53	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	33,89	34,43	0,00	34,43	1,55	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	10,000	18,89	188,90	0,00	188,90	8,50	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,996	33,89	33,75	0,00	33,75	1,52	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,996	33,89	33,75	0,00	33,75	1,52	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,008	38,89	39,20	0,00	39,20	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,020	21,99	22,43	0,00	22,43	1,01	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,022	21,99	22,47	0,00	22,47	1,01	0,00	4,50	0,00
7898272610590	FILE DE PEITO FRANGO CONG CONFINA PCT 1KG	02071411	000	5929	UN/1	15,000	21,89	328,35	0,00	328,35	14,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,022	33,89	34,64	0,00	34,64	1,56	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	33,89	33,89	0,00	33,89	1,52	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,006	38,89	39,12	0,00	39,12	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,004	38,89	39,05	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,014	21,99	22,30	0,00	22,30	1,00	0,00	4,50	0,00
7896490500013	ARROZ IRACEMA T1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	12,000	31,89	382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	33,89	33,96	0,00	33,96	1,53	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,018	33,89	34,50	0,00	34,50	1,55	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,018	33,89	34,50	0,00	34,50	1,55	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1107 1226 3100 0122 5900 0285 6653 1565 6179 8228)

Contabil: 2.604,33 | Base Icms: 2.221,65 | ICMS: 99,95 | Complemento: 382,68

ECF: 102 / Cupom: 77767 / Data: 07/11/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT

106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc: 07/12/2024 Valor: 2604,33

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 187,52- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabália

LEI N. 032 / 2024

COPY ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:06
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.008.343
VALOR TOTAL 2.604,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO 2.782.E41.846.B4C.300

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

RECIBIDO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000020655

SERIE: 3



3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
AV. DR. LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370
PQ STA MARIA
17400-000 - GARÇA (SP)
FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783
EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000020655

SÉRIE: 3

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2411-05.335.433/0001-11-55-003-000.020.655-119.410.709-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANC. EFETUADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315.080.959.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.335.433/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.242.584.606.714 12/11/2024 11:33:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
12/11/2024

ENDEREÇO
RUA DR. GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
VL. DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/11/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE/FAX
14.3282-8230

UF
SP

IE / RG

HORA DA SAÍDA
11:29:24

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000020655-1 - CARTEIRA - 12/12/24 - R\$ 1.319,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					0.00		0.00	1.319,80
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTOS	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
								1.319,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO											ICMS IPI
0009205PC	SACO LIXO 30 LTS 45X60XP1 C/100	39232910	0500	5929	PC	6	14,0000	84,00			0,00	
0009216PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	6	26,8000	160,80			0,00	
0009218PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	6	37,5000	225,00			0,00	
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	6	33,0000	198,00			0,00	
007046	ESPONJA FIBRA LIMP. GERAL 102X260MM	68053090	0102	5929	UN	20	1,7000	34,00			0,00	
7898911541186	DESENGORDURANTE AMONIACAL(AJAX) 5LTS	34029090	0500	5929	GL	4	28,5000	114,00			0,00	
17912	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO 100% CELULOSE	48182000	0500	5929	PCT	48	10,5000	504,00			0,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabália

LEI N. 012/2024

ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

N.F. REF. CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-039661

RESERVADO AO FISCO

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:19
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049431700000102001424205199280000131980
BENEFICIARIO:
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L
NOME FANTASIA:
3S COMERCIO DE EMBALAGENS
CNPJ: 05.335.433/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 05.335.433/0001-11
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.319,80
VALOR COBRADO 1.319,80
=====

NR.AUTENTICACAO 8.413.4A7.BFD.C92.098
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA. Valor total: 1.535,00

NF-e
Nº 6359
Série 1
Emissão 13/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FCMED TECNOLOGIA
MEDICA EIRELI**

Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 6359
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1122 7165 5300 0188 5500 1000 0063 5915 9855 9420

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

135242599333783 13/11/2024 15:16:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669910386110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/12/2024	1.535,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.535,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10802	PCI PNI	84733049	0102	5102	UN	1,0000	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19282	CABO ECG 05 VIAS	85442000	0102	5102	UN	1,0000	230,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18723	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO - GLOBALTEC	90189099	0102	5102	UN	1,0000	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.943	BRACADEIRA	73261900	0102	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	CABO AC	85444200	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N.

012/2024

CONTRE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

AT - F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 15383 no total R\$ 1.535,00
Parcelamento: 1/1 - 13/12/2024 - R\$ 1.535,00 - Referente ao pedido/OS nº 70416 - Trib. aprox. R\$: 293,46 Federal, 223,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.008.890-7

FAVORECIDO: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 22.716.553/0001-88
VALOR: R\$ 1.535,00
DEBITO EM: 25/11/2024
=====

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: 4.131.5A5.43A.B51.F1A

001-9

RECIBO DO SACADO

001-9

RECIBO DE ENTREGA

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1938958 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9389 5813 2360 6706

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

135242602321219 13/11/2024 20:48:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/11/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1938958/1	13/12/2024	1.765,05	1938958/2	30/12/2024	1.765,05			

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			
3.113,40		429,52		0,00		0,00		3.530,10			
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		3.530,10	

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

3,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,07368

PESO BRUTO

25,552

PESO LÍQUIDO

25,552

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
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.CY5ML (FARMACE) L: AA 23M223 Q: 1.000,0000 F: 02/04/24 V: 31/12/2025	30039099	000	5102	AP	1.000,00	0,8188	818,80	818,80	147,38	0,00	18,00 0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP -057/24M Q: 200,0000 F: 17/09/24 V: 31/08/2026 *** Portaria 34 4/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	200,00	2,48	496,00	496,00	59,52	0,00	12,00 0,00
030876	RETINOL 10.000UI/G+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORA NFENICOL (CRISTALIA/LATIN) L: 50017641 Q: 10,0000 F: 07/08/24 V: 0 7/08/2026	30049059	000	5102	TB	10,00	11,30	113,00	113,00	20,34	0,00	18,00 0,00
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: DX24B036 Q: 1.000,0000 F: 04/03/24 V: 31/01/2026	30039099	000	5102	AP	1.000,00	1,1023	1.102,30	1.102,30	132,28	0,00	12,00 0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: AW-057/24M Q: 1.000,0000 F: 01/08/24 V: 31 /07/2026 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A8 71-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	1.000,00	1,00	1.000,00	583,30	70,00	0,00	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

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 14/11/2024 Pedido: 3001458 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3001458 *** 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: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabalão

LEI Nº 03212024

CÓDIGO ORIGINAL

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101412507178999460000176505
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.507
NOSSO NUMERO 17115360001412507
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.765,05
VALOR COBRADO 1.765,05
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6F6.D69.E24.225.817
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101412506170199290000176505

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.506

NOSSO NUMERO 17115360001412506

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.765,05

VALOR COBRADO 1.765,05

NR.AUTENTICACAO 0.765.A1A.82E.DBF.E27

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO
--	--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.138.836 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1388 3610 2551 4172 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 135242601458278 - 13/11/2024 19:00:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N. 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CPF 17470-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX 1432828230	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 13/12/2024 Valor R\$ 2.938,41						
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 13/11/2024		
BASE CÁLC.ICMS 2.938,41	VALOR DO ICMS 386,05	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 2.938,41
VALOR DO FRETE 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 2.938,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,230	PESO LÍQUIDO 14,230	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															VALOR IPI
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	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07642609 Qt: 10 Fab: 18/11/23 Val: 18/11/25	30049039	000	5102	FR	10	19,0000	190,00	190,00	34,20				18,00	
38158	BUPIVACAÍNA+GLICOSE 5MG/ML+80MG/ML INJ 4ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 6.53 Lote: AR-005/24 Qt: 200 Fab: 19/06/24 Val: 31/05/26 FCI:697E7833-7F51-41CD-B61A-FAB17E79E723	30049061	500	5102	AP	200	3,0400	608,00	608,00	72,96				12,00	
45050	CARVEDILOL 3,125MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G+ PMC: 2.74 Lote: 4B6036 Qt: 300 Fab: 27/01/24 Val: 27/01/26	30049069	000	5102	CP	300	0,0900	27,00	27,00	3,24				12,00	
32152	DOPAMINA 5MG/ML (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 50 AP/TEUTO VAL 20/06/2025 G+ PMC: 5.79 Lote: 9074099 Qt: 50 Fab: 20/06/23 Val: 20/06/25 FCI:A788EE2B-3514-45E7-BD3B-28E8366B4F60	30049039	500	5102	AP	50	1,6200	81,00	81,00	9,72				12,00	
56331	FENTANILA 50MCG/ML SOL INJ 10ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO/A1 G+ Lote: 45250261 Qt: 100 Fab: 09/08/24 Val: 09/08/26	30049069	000	5102	AP	100	3,4800	348,00	348,00	41,76				12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO VAL 16/09/2025 G+ PMC: 1.60 Lote: 9067405 Qt: 540 Fab: 16/09/23 Val: 16/09/25	30049076	000	5102	AP	540	0,6500	351,00	351,00	42,12				12,00	
41708	IBUVIX 100MG/ML SUS OR GTS 20ML SABOR TUTTI-FRUTTI/GEOLAB S- PmPf: 15,44 PMC: 18,85 Lote: 2408686 Qt: 50 Fab: 09/08/24 Val: 31/08/26	30049029	000	5102	FR	50	2,3300	116,50	116,50	20,97				18,00	
21738	ISORDIL SL 5MG CT C/ 30 CP SUB-LINGUAL/EMS SIGMA PHARMA S+ PmPf: 11,88 PMC: 0.47 Lote: 4E9652 Qt: 150 Fab: 28/06/24 Val: 28/06/26	30049059	000	5102	CP	150	0,2827	42,41	42,41	7,63				18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2551417 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 395,21 Estadual: R\$ 352,61 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabreúva 03/11/2024
---	---

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080455067086553928070001699290000293841
BENEFICIARIO:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DED
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.508
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.938,41
VALOR COBRADO 2.938,41
=====

NR.AUTENTICACAO 9.ABC.0AD.B89.721.036
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP.

Emissão: 05/11/2024 Valor Total: R\$ 627,20.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.050.827

Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874

Fone: (14)99652-0979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.050.827

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1159 8639 7700 0185 5500 1000 0508 2716 6055 5663

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, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

59.863.977/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242511152676 05/11/2024 13:53:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA EMISSÃO

05/11/2024

DATA DA SAÍDA

05/11/2024

HORA DA SAÍDA

13:53:13

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 50827 - Valor Original: R\$ 627,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 627,20

PARCELAS

Número 001

Vencimento 05/12/2024

Valor R\$ 627,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

627,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

627,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

128

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,600

PESO LÍQUIDO

25,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

4364

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

P. HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30M PCT 4 ROLOS - DELICATE ESPECIAL PCT VERDE - Val Aprox Tributos: 197,25 (31,45%)

NCM/SH

48181000

CST

060

CFOP

5405

UNID.

PCT

QTDE.

128,0000

VALOR UNITÁRIO

4,90000

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

627,20

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. % ICMS

0,00

ALIQ. % IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto

O S./Pedidos: 6579

Tributos aproximados R\$ 84,36 Fed., R\$ 112,90 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE

Cabralia

LEI N.

02/2024

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:49
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	627,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 66.750-1
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D95.022.746.66A.819
-----------------	-----------------------



AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA -
CEP:17014-340 - BAURU - SP
TEL: (14)3234-6006

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000066056 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1158 6429 0100 0167 5500 1000 0660 5615 0311 0260

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
135242595733601 13/11/2024 09:58:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
209111688112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
58.642.901/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA.CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10DATA DA EMISSÃO
13/11/2024ENDEREÇO
RUA DR. GIL BORGES, 22BAIRRO / DISTRITO
VL DUARTINACEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
DUARTINAFONE / FAX
(14)3282-8230UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	66056	2.364,40	0,00	2.364,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2024	2.364,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.364,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.364,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA VM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,100	PESO LÍQUIDO 0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10048	PLASTICO 04 FUIROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	000	5102	PCT	4,00	31,80	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19700	PASTA CATALOGO PRETA 50 FLS ACP	42021210	060	5405	UN	4,00	18,80	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19965	TECLADO USB TC193 SLIM BASICO PRETO MULTILASER UN	84716052	060	5405	UN	3,00	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20511	PASTA L A4 TRANSPARENTE ACP UN	42021210	060	5405	UN	20,00	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	PAPEL SULFITE A4 75 GRS MAGNUM DIGITA CX 10 RESMAS /5000 FLS	48025610	060	5405	CX	5,00	278,20	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21751	AGENDA COSTURADA PEPPER PRETA M4 160 FLS 2025 TILIBRA	48201000	060	5405	UN	2,00	18,20	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24944	MOUSE OPTICO USB MO300 PRETO 800 DPI C/SCROLL MULTILASER	84716053	060	5405	UN	3,00	14,10	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25612	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX GDE C/170 LINHA LEVE BACCHI	83059000	000	5102	CX	1,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	ETIQUETA REDONDA VERMELHA REF TP19VM COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	15,00	4,20	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26001	ETIQUETA REDONDA AMARELO REF TP19AM COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	15,00	4,20	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26004	ETIQUETA REDONDA VERDE REF TP19VD COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	20,00	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26006	ETIQUETA REDONDA AZUL REF TP19AZ COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	15,00	4,20	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27598	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000 MASTERPRINT	83052000	000	5102	UN	4,00	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27674	GRAMPEADOR METAL 13,5CM P/20FLS MP301 MASTERPRINT UN	84729040	000	5102	UN	3,00	20,70	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28511	GRAMPO TRILHO METAL FO262223 FUTURO CX C/ 50	83052000	000	5102	CX	5,00	15,60	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	ETIQUETA A5Q 3465 PIMACO PCT C/120 UN C/ 12 FLS	48219000	000	5102	PCT	5,00	9,10	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabalália

LEI N.

012/2004

RESERVADO AO FISCO

CONTRE COM
O ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:49
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	2.364,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PAP DUQUE BAURU LTDA ME	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 377.782-0
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C29.6C9.A2B.7F7.890
-----------------	-----------------------

NF-e
Nº 000.018.137
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:49
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.791
VALOR TOTAL 400,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRES IRMAOS MARANHO PECAS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.791-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0E4.A98.B68.086.15B



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5974

Código de Verificação de Autenticidade

UFGI0QUHF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/10/2024 às 09:36:00

Chave de Acesso

16015940U8IUBEM1CW08AALBU89LT12R

Para certificação da autenticidade acesse

http://186.224.0.35:5661/issweb/, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

DUARTINA-SP

DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

17/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

04.557.921/0001-00

293.007.581.116

3842/2001

000004372

PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA DOMICIANO ARÊDES, 395

A

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17470-011

Duartina-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

47.717.467/0001-10

Isento

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17470-000

DUARTINA - SP

3514502

14 32828230

stacduda@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	BLS	RECEITA PSICOTROPICOS 100X1	18,00	R\$ 180,00
30,00	BLS	RECEITA CONTROLE ESPECIAL 50X2	12,00	R\$ 360,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 012 2024

CÓPIA ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,

2.2213%

0000130000005

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 540,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 540,00

R\$ 12,00

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\$ 540,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5974 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UFGI0QUHF.

Data

CPF/RG

Assinatura

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:49
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.840
VALOR TOTAL	540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P C B MARQUES DUARTINA ME	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 7.840-9
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4E4.FAA.279.193.BB0
------------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,
Emissão: 21/11/2024 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 415,17

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NJ
Nº 000.
Série 001

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE
OLIVEIRA EIRELI**

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.937

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 3710 0936 6808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/11/2024

ENDEREÇO

DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

21/11/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:43:18

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 936680 - Valor Original: R\$ 415,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 415,17

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 21/12/2024

Valor : R\$ 415,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
18,64		2,24		0,00		0,00		415,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,17				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE					
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0000000002231	CEBOLA GRAUDA KG	07129090	040	5102	kg	5,020	2,98	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001227	TOMATE PIZZADORO GRAUDO KG	07020000	040	5102	kg	8,016	6,98	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	020	5102	un	4,000	7,99	0,00	31,96	18,64	2,24	0,00	12,00
7891098038456	CHIA MATTE LEO 250G	09030090	060	5405	un	8,000	7,98	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU FR500ML	21069010	060	5405	un	6,000	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5405	un	6,000	19,89	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000065389	NAN COMFOR 1 NESTLE 400G	19011090	060	5405	un	2,000	49,59	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximando dos tributos: R\$ 55,84 Federais e R\$ 74,73 Estaduais fonte: IBPT 96A549

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N.

012/2024

CONTINUAÇÃO
DO ORIGINAL

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:22
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 415,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO D.BF1.645.302.7F6.BA1

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15887731 Série 1, emitido em 22/11/2024

Número da Nota

15886818

Data e Hora de Emissão

22/11/2024 09:38:14

Código de Verificação

YNDR-V8EJ

20241127u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Endereço: R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV GIL BORGES 226 - PARQUE SAO PAULO - CEP: 17471-046

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: STACASADUA@UOL.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 30.356,67 - (88 cartão(ões))

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camália

Lei N. 012/2024

CONTRE COPIA

C ORIGINAL

Vencimento em 21/11/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 96A549 24.2.D

Número do protocolo do pedido: 20241119008784

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 30.356,67

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 do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15887731 Série 1, emitido em 22/11/2024;

1 of 1

27/11/2024, 14:05



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331610238260441
16/12/2024 10:28:1716/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:15
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800072629611499070003035667

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 30.356,67

VALOR COBRADO 30.356,67

NR.AUTENTICACAO 7.234.02E.E8B.C04.09F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP.
Emissão: 06/12/2024 Valor Total: R\$ 828,14.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.051.436

Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874
Fone: (14)99652-0979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.051.436

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0514 3616 5494 3458

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 produção do estabelecimento

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242843799472 06/12/2024 11:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
06/12/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
06/12/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:43:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 51436 - Valor Original: R\$ 828,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 828,14

PARCELAS

Número 001

Vencimento 02/01/2025

Valor R\$ 828,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
828,14

VALOR DO ICMS
149,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
788,70

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
39,44

VALOR TOTAL DA NOTA
828,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
66,000

PESO LÍQUIDO
66,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
77122002	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 33,13 (4,20%)	38089419	000	5101	BB	3,0000	262,90000	0,00	788,70	828,14	149,07	39,44	18,00	5,00
	Parte 44,14 Recuse Próprio													
	Parte 784,00 Labralia													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S./ Pedidos: 7223
Tributos aproximados R\$ 33,13 Fed., R\$ 0,00 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2 E

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia
LEI N. 052/2024

CONFERE COM O ORIGINAL

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:49
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS
AGENCIA: 0037-X CONTA: 66.750-1

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	8.548.52B.9B8.6D1.113
------------------	-----------------------