



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
DEZEMBRO	2024	143.641,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	10/12/2024	

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
1925363 (parte)	08/10/2024	500,00	19/12/2024	553.149.000.306.406
1925320 (parte)	08/10/2024	2.050,33	18/12/2024	121.805
1925320 (parte)	08/10/2024	2.050,95	18/12/2024	121.806
820515 (parte)	09/10/2024	548,44	18/12/2024	121.803
820515 (parte)	09/10/2024	548,28	18/12/2024	121.804
1938736 (parte)	13/11/2024	2.511,00	16/12/2024	121.601
68635 (parte)	19/11/2024	1.948,50	18/12/2024	121.801
68635 (parte)	19/11/2024	1.948,50	18/12/2024	121.802
147934	21/11/2024	570,00	18/12/2024	556.605.000.001.089
147935	21/11/2024	925,10	18/12/2024	556.605.000.001.089
68799	27/11/2024	493,44	27/12/2024	122.701
51263	28/11/2024	2.779,92	23/12/2024	122.303
51257	28/11/2024	2.422,40	23/12/2024	122.301
68	28/11/2024	479,32	19/12/2024	121.903
97068	28/11/2024	2.306,68	18/12/2024	121.808
140055	28/11/2024	879,27	18/12/2024	553.370.000.026.500
20792	29/11/2024	1.341,28	19/12/2024	121.904
20793	29/11/2024	2.709,20	19/12/2024	121.901
13660	30/11/2024	43,60	19/12/2024	552.034.000.006.388
111	02/12/2024	36.800,00	18/12/2024	121.807



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

24300	03/12/2024	226,50	23/12/2024	122.307
5036	03/12/2024	7.320,30	23/12/2024	551.510.000.034.219
3506	03/12/2024	1.152,50	19/12/2024	121.905
68777	04/12/2024	726,10	18/12/2024	550.037.000.001.124
21481	05/12/2024	163,39	19/12/2024	552.034.000.007.292
20822	05/12/2024	419,40	19/12/2024	121.902
140763	05/12/2024	2.662,50	23/12/2024	553.370.000.026.500
5963	06/12/2024	2.218,13	23/12/2024	552.034.000.009.496
760	10/12/2024	1.260,00	23/12/2024	122.304
1950123	12/12/2024	4.800,00	23/12/2024	553.149.000.306.406
66623	12/12/2024	3.033,30	19/12/2024	550.037.000.377.782
51614	16/12/2024	290,00	23/12/2024	122.302
68954	16/12/2024	4.422,58	23/12/2024	550.037.000.001.124
4158	16/12/2024	5.904,91	23/12/2024	552.034.000.008.343
18356	16/12/2024	45,90	23/12/2024	552.034.000.009.791
6395	17/12/2024	4.180,00	23/12/2024	122.306
141937	18/12/2024	3.804,00	23/12/2024	553.370.000.026.500
142046	18/12/2024	6.013,78	23/12/2024	553.370.000.026.500
2035	18/12/2024	3.700,00	23/12/2024	552.034.000.014.014
16520548	18/12/2024	30.380,00	17/12/2024	121.701
20875	19/12/2024	363,88	23/12/2024	122.305
51725	19/12/2024	977,60	23/12/2024	550.037.000.066.750
Recibo de Pagamento	20/12/2024	2.813,03	23/12/2024	552.034.000.014.564
2340	20/12/2024	18.899,51	23/12/2024	122.308
1954098 (parte	23/12/2024	1.235,79	23/12/2024	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL DA DESPESA				170.869,31
SALDO REMANESCENTE				30.006,52
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
VALOR DEVOLVIDO				2.778,21
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Duartina, 06 de janeiro de 2024.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338060941446245013
06/01/2025 09:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.903,53 C
10/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	143.641,00 C	173.544,53 C
				10/12 13:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.013.785	49,20 C	
				16/12 10:49 STA CASA MIS DUARTINA HO			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	2.511,00 D	171.082,73 C
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	30.380,00 D	140.702,73 C
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
18/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	726,10 D	
				18/12 14:31 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
18/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	879,27 D	
				18/12 13:59 ATIVA COML HOSP LTDA			
18/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	570,00 D	
				18/12 13:59 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
18/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	925,10 D	
				18/12 13:59 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	1.948,50 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.802	1.988,12 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.803	564,51 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.804	567,63 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.805	2.126,83 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.806	2.112,44 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	36.800,00 D	
				237 1473 051099164000159 51.099.164 AN			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.808	2.306,68 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
18/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.086.183	12,30 D	89.175,25 C
				Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	3.033,30 D	
				19/12 09:38 L PAP DUQUE BAURU LTDA M			
19/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.006.388	43,60 D	
				19/12 09:38 RUI ROBERTO AREDES EPP			

CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	363,88 D	
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	4.180,00 D	
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	226,50 D	
033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	18.899,51 D	
748 3022 014810528000130 CLINICA MEDIC						
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.088.229	12,30 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.088.230	12,30 D	2.980,23 C
Cobrança referente 23/12/2024						
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	493,44 D	2.486,79 C
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.486,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338061534928446059
06/01/2025 15:46:47

Cliente

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.717.467/0001-10
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Endereço: AV DOUTOR GIL BORGES 276 / PARQUE SAO PAULO / DUARTINA / SP / 17471-046

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 30/12/2024 a 28/01/2025

Certificação Número: 2024123010102991744240

Informação obtida em 08/01/2025 10:35:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

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

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:56:53 do dia 01/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2025.

Código de controle da certidão: **00EF.015E.5B86.3007**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C DE M DE DUARTINA
Agência 2034-6
Conta corrente 380-8

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 6723-7
Conta corrente 5389-9
Valor 2.778,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS	06/01/2025 15:34:19
	JG911831 SILVIO LOPES	06/01/2025 15:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

001-9 | RECIBO DO SACADO

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		ESPÉCIE	QUANTIDADE	VENCIMENTO		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		ESPÉCIE	QUANTIDADE
Identificação do emitente						DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Rioclarensense						0 - ENTRADA		1			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						1 - SAÍDA					
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 c 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP						Nº. 1925363		FL 1 / 1			
CEP 13916-074 - 1935225800						SÉRIE 1					
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
VENDA DENTRO ESTADO						135242261599125 08/10/2024 20:36:41					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ		67.729.178/0004-91			
395060142110											

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				47.717.467/0001-10		08/10/2024	
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV. DR. GIL BORGE 226				VL. DUARTINA		17470-000	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
DUARTINA				1432828230		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1925363/1	05/11/2024	500,00	1925363/2	22/11/2024	500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.000,00		180,00		0,00		1.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL				0 - Por conta do emitente							15.066.184/0001-60
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260				SAO JOSE DO RIO PRETO				SP		647598751114	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3,00		VOLUME(S)				0,04172		12,306		12,306	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
035265	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (CREMER) L : 8563433H Q: 100,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2026	30051030	000	5102	RO	100,00	10,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAI N. 12/24													
CONFERE COM O ORIGINAL													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/10/2024 Pedido: 2968485 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2968485 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)			

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1:	47.717.467/0001 10
NR.AUTENTICACAO	1.8AA.1E2.A7F.76B.8A5

=====

Identificação do emitente

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1925320 FL 1 / 2

SÉRIE 1

13916074193522580019253201935225800

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9253 2010 4905 4615Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242261335524 08/10/2024 20:08:32

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

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/10/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/10/2024

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1925320/1

05/11/2024

2.050,33

1925320/2

22/11/2024

2.050,33

1925320/3

03/12/2024

2.050,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.151,61

VALOR DO ICMS

1.060,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.151,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.151,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

17,00

VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

NUMERO

0,07985

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

PESO BRUTO

29,853

PESO LÍQUIDO

29,853

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961778 Q: 500,0000 F: 21/03/24 V: 21/03/2026	30043933	000	5102	FA	500,00	4,5819	2.290,95	2.290,95	412,37	0,00	18,00	0,00
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595738 Q: 200,0000 F: 22/02/24 V: 21/02/2026	30043210	000	5102	FA	200,00	3,418	683,60	683,60	123,05	0,00	18,00	0,00
001973	BETAMETASONA,ACETATO 3MG/ML+BETAMETASONA,F OSFATO DISSODICO 3 (NEO Q/COSMED) L: B24C0755 Q: 50,0000 F: 22/04/24 V: 22/10/2025	30043210	000	5102	AP	50,00	7,2691	363,46	363,46	65,42	0,00	18,00	0,00
007226	OCITOCINA 5UI/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2426027 Q: 100, 0000 F: 27/06/24 V: 30/06/2026	30043922	000	5102	AP	100,00	3,5716	357,16	357,16	64,29	0,00	18,00	0,00
003104	COMPLEXO B AMP IM/IV (HYPOFARMA) L: 24030181 Q: 500,0000 F: 02/05/24 V: 31/03/2026	30039019	000	5102	AP	500,00	1,0479	523,95	523,95	94,31	0,00	18,00	0,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC24G0 42 Q: 500,0000 F: 26/07/24 V: 26/06/2026, nFCI: 9C0B9936-C4F 9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	500,00	0,8925	446,25	446,25	80,33	0,00	18,00	0,00
035085	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2409636 Q: 150,0000 F: 26/02/24 V: 28/02/2026	30049029	000	5102	FA	150,00	4,70	705,00	705,00	126,90	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS
RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/10/2024 Pedido: 2968959 Autorizacao de
Compra(Pedido Cliente): 2968959 *** 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII,
RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lamalia

LEI N.

12/24

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lamalia

LEI N.

12/24

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101402420176199080000205033

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	121.805
NOSSO NUMERO	17115360001402420
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.050,33
JUROS/MULTA	76,50
VALOR COBRADO	2.126,83

=====

NR.AUTENTICACAO D.AB3.0C9.A07.8AA.2F8

=====

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.

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101402421174199190000205095

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 121.806
NOSSO NUMERO 17115360001402421
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.050,95
JUROS/MULTA 61,49
VALOR COBRADO 2.112,44

=====

NR.AUTENTICACAO 7.006.73C.48B.2B9.AF3

=====

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.

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001275195178799200000054844

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.803
NOSSO NUMERO 13048400001275195
CONVENIO 01304840
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 548,44
JUROS/MULTA 16,07
VALOR COBRADO 564,51

NR.AUTENTICACAO 2.E66.227.7E5.5E4.03A
=====

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.

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001275194171899110000054828

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	121.804
NOSSO NUMERO	13048400001275194
CONVENIO	01304840
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	548,28
JUROS/MULTA	19,35
VALOR COBRADO	567,63

=====

NR.AUTENTICACAO D.DD0.B49.305.B1C.4A6

=====

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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001938736 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 Complemento: GALPAO 22 E 27 JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074 JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001938736 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9387 3613 6679 6029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242600924229 13/11/2024 17:42:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 13/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. SANTA CASA DE MISER. DE DUARTINA		CEP 17470-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/11/2024
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO VL. DUARTINA	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:42:08
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 1432828230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001 13/12/2024 2.511,00	002 30/12/2024 2.511,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 903,96		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.022,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.022,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.022,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MARCA		NUMERAÇÃO 0.62700	PESO BRUTO 195,255	PESO LÍQUIDO 195,255
QUANTIDADE 25	ESPECIE VOLUME(S)					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD 028261	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1 00ML S.FECHADO (FARMACE) L: 24H0166H Q: 1 .500,0000 F: 19/08/24 V : 19/07/2026	NCM/SH 30039099	CST 000	CFOP 5102	UN FR	QUANT. 1.500,0000	V.UNITARIO 3,3480	V.TOTAL 5.022,00					5.022,00	903,96	0,00	18,00%	0,00%
Monte 2511,00 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camalão LEI N. 12124 CONFERE COM O ORIGINAL																	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135242600924229 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 14/11/2024 Pedido: 3001456 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3001456 *** 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)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380615349284461
06/01/2025 15:40:3406/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101412336172199290000251100

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 121.601

NOSSO NUMERO 17115360001412336

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.511,00

VALOR COBRADO 2.511,00

NR.AUTENTICACAO E.175.95F.88B.2E2.906

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.068.635
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0686 3510 1777 8076
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
30.461.442/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242655518863 - 19/11/2024 18:09:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
ENDEREÇO
AVENIDA DR GIL BORGES, 226
MUNICÍPIO
DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10
BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA
CEP
17470-000
UF
SP
FONE / FAX
1432828230

DATA DA EMISSÃO
19/11/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	17/12/2024	Venc.	31/12/2024
Valor	RS 1.948,50	Valor	RS 1.948,50

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.897,00	593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

FRETE POR CONTA
0-Remetente
MUNICÍPIO
SUMARE
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
21,490
PESO LÍQUIDO
21,490

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP

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
15274	CEFTRIONA (CEFTRIAOXONA) 1G PO SOL INJ CX/50 FR-AMP (IV)/FRESENIUS-NOVAFARMA S+ Lote: 78SG3292 Qt: 5 Val: 05/09/25	30042059	000	5102	CX	5	212,0000	1.060,00	1.060,00	190,80			18,00	
15632	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IM/IV)/HIPOLABOR G- Lote: Z-051/24M Qt: 15 Val: 30/06/26 FCI:D1D1A4B2-98B0-4FFC-ADE5-FCF7A9F79458	30039079	500	5102	CX	15	65,0000	5,00	975,00	117,00			12,00	
15667	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40MG/0,4ML CX/10 SERINGAS C/ DISP. (SC/IV)/MYLAN + PMC: 772.22 Lote: AB06343A Qt: 5 Val: 30/11/25	30049099	700	5102	CX	5	134,0000	670,00	670,00	80,40			12,00	
14996	HYPLEX B (VITAMINAS DO COMPLEXO B) C/2 ML CX/ 100AMP (IV/IM)/HYPOFARMA S+ Lote: 23111260 Qt: 10 Val: 30/11/25	30039019	000	5102	CX	10	104,5000	1.045,00	1.045,00	188,10			18,00	
14873	SIMETICONA 75MG/ML KIT/50 FR X 10ML/HIPOLABOR G- Lote: 1258/23 Qt: 100 Val: 31/07/25 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	UN	100	1,4700	147,00	147,00	17,64			12,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Ranalia</i> LEI N. 12124 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Ranalia</i> LEI N. 12124														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1773567
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 548,26 Estadual: R\$ 467,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792763029000000073813004042605999470000194850

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 121.801

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.948,50

VALOR COBRADO 1.948,50
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A59.F18.550.34B.092
=====

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.

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792763029000000073812004042607499330000194850

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 121.802

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.948,50

JUROS/MULTA 39,62

VALOR COBRADO 1.988,12

=====

NR. AUTENTICACAO 7.FAA.797.B03.4CB.55C

=====

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

 **TRIUNFAL**

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.147.934

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1164 8158 9700 0194 5500 1000 1479 3417 2315 7048

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
135242674378400 21/11/2024 15:52:33

CNPJ
64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO
21/11/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/11/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE/FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:52:31

FATURA/DUPLICATA

001

21/12/2024

R\$ 570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		
570,00		68,40	0,00	0,00	179,26	570,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						570,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
64.815.897/0001-94

ENDEREÇO
AV SILVIO BERTONHA 529

MUNICÍPIO
MARILIA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.080.548.117

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO
2,000

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		
12333	DIAZEPAM INJ 5MG/ML 2ML (GEN) (B1) (B1) TEUTO cProdANVISA=1006302270072 PMC=0,00 Lote=9075085 Qtd=500 Fab=01/05/2024 Val=31/05/2026 0 - EAN: 7896112190752	30049064	000	5102	AMP	500	1,14	570,00	570,00	68,40	12	179,26		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Marília
LEI N. *12.24*

CONTROLE 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
COMPRA DIRETA
NRO PEDIDO 17032
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 76,66, ESTADUAIS: R\$ 102,60. Total: R\$ 179,26. Fonte: IBPT.
BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04
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	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	570,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.11D.6AB.7E5.782.151
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01
Parque das Industrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.147.935

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1164 8158 9700 0194 5500 1000 1479 3519 4996 9016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242674551210 21/11/2024 16:06:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.080.548.117

CNPJ

64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DE EMISSÃO

21/11/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/11/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

FONE/FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:06:16

MUNICÍPIO
DUARTINA

FATURA/DUPLICATA

001 21/12/2024 R\$ 925,10

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
380,30	59,54	0,00	0,00	290,94	925,10
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	925,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
64.815.897/0001-94ENDEREÇO
AV SILVIO BERTONHA 529

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438.080.548.117QUANTIDADE
2

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,000PESO LÍQUIDO
2,000

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
12418	SULFACETAMIDA+TRIETANOLAMINA 50/20MG/G POM 30G (QUEIMALIVE) CIFARMA cProdANVISA=1156000810026 PMC=0,00 Lote=3QG47 Qtd=30 Fab=01/06/2024 Val=30/06/2026 6 - EAN: 7898158691576	30049049	060	5405	TB	30	18,16	544,80	0,00	0,00	0	171,34
19454	NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G (GEN) C/ 1 BELFAR cProdANVISA=1057101630041 PMC=0,00 Lote=064375 Qtd=50 Fab=25/06/2024 Val=25/06/2026 0 - EAN: 7897917005005	30042079	000	5102	TB	50	2,97	148,50	148,50	17,82	12	46,70
18162	CLONIDINA CPR 0,150MG (ATENSINA) C/ 30 MAWDSLEYS cProdANVISA=1583200030027 PMC=0,00 Lote=240321 Qtd=20 Fab=28/02/2024 Val=28/02/2027 0 - EAN: 7898968453104	30049069	000	5102	CX	20	11,59	231,80	231,80	41,72	18	72,90

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

LEI N.

12/24

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

COMPRA DIRETA

NRO PEDIDO 16971

NRO PEDIDO 17083

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 124,43, ESTADUAIS: R\$ 166,51. Total: R\$

290,94. Fonte: IBPT.

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04
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	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	925,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	E.53B.DB6.116.155.42C
------------------	-----------------------



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.799
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0687 9910 1783 8020

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

135242736337910 - 27/11/2024 15:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

27/11/2024

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
Venc. 27/12/2024
Valor R\$ 493,44

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
493,44	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	493,44
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	493,44

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,760

PESO LÍQUIDO

17,760

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
16084	CHLORCLEAR (GLICONATO DE CLOREXIDINA) 2% DEGERMANTE CX/24 FR - 100ML/VIC PHARMA S+ Lote: M36556 Qt: 2 Val: 10/01/27	30039099	000	5102	CX	2	55,9200	111,84	111,84	20,13			18,00	
16086	ESCOVA CHLORCLEAR (GLICONATO DE CLOREXIDINA) 2% DEGERMANTE CX/48 - 22ML/VIC PHARMA S+ Lote: M36715 Qt: 5 Val: 01/02/27	30039099	000	5102	CX	5	76,3200	381,60	381,60	68,69			18,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Osvaldo Cruz</i> LEI N. <u>121 24</u> CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1783713

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 66,37 Estadual: R\$ 59,21 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:35
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400140111040600907240014299430000049344

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 122.701
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 493,44
VALOR COBRADO 493,44
=====

NR.AUTENTICACAO E.CDE.D89.AF5.3F7.C0A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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: 28/11/2024 Valor Total: R\$ 2.779,92.

NF-e
Nº 000.051.263
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 000.051.263
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1159 8639 7700 0185 5500 1000 0512 6313 1839 0921

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
135242745132858 28/11/2024 10:58:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

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
28/11/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
28/11/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:56:56

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: 51263 - Valor Original: R\$ 2.779,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.779,92

PARCELAS

Número 001

Vencimento 27/12/2024

Valor R\$ 2.779,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.779,92	VALOR DO ICMS	500,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.730,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	49,72
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.779,92

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
4

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
208,000

PESO LÍQUIDO
208,000

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
71255000R	TM 7125 R DETERGENTE ADITIVO 50 LT - Val Aprox Tributos: 36,31 (4,20%)	34025000	000	5101	BB	1,0000	864,60000	0,00	864,60	892,70	160,69	28,10	18,00	3,25
71505000R	TM 7150 R ALVEJANTE OXIGENADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 259,46 (31,45%)	28289019	000	5101	BB	1,0000	825,00000	0,00	825,00	825,00	148,50	0,00	18,00	0,00
74055002R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEIX 50 LT - Val Aprox Tributos: 191,31 (31,45%)	38099190	000	5101	BB	1,0000	608,30000	0,00	608,30	608,30	109,49	0,00	18,00	0,00
77125000R	TM 7712 L DESINF. ALVEJANTE CLORADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 142,75 (33,02%)	38089419	000	5101	BB	1,0000	432,30000	0,00	432,30	453,92	81,71	21,62	18,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S. / Pedidos: 7055
Tributos aproximados R\$ 294,02 Fed., R\$ 335,80 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. 12/24

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002924032701013399430000277992

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 122.303

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.779,92

VALOR COBRADO 2.779,92

NR.AUTENTICACAO 8.47E.794.B5D.E1E.559

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: 28/11/2024 Valor Total: R\$ 2.422,40.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.051.257
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

1

Nº 000.051.257
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1159 8639 7700 0185 5500 1000 0512 5717 1791 4480

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
135242744849863 28/11/2024 10:36:58

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
28/11/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
28/11/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:36:27

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: 51257 - Valor Original: R\$ 2.422,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.422,40

PARCELAS

Número 001

Vencimento 25/12/2024

Valor R\$ 2.422,40

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
890,40	160,27	0,00	0,00	2.396,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.422,40

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
77

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
158,980

PESO LÍQUIDO
158,980

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
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	0,00 0,00
DESC00836	SABAO EM BARRA PCT 5 UNID 180G - MINUANO - Val Aprox Tributos: 99,51 (36,21%)	34011900	060	5405	PCT	12,0000	22,90000	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91700500R	TM 9170 SOLUCAO ANTISSEPTICA 05 LT - Val Aprox Tributos: 109,13 (32,48%)	38089429	000	5102	GL	8,0000	42,00000	0,00	336,00	336,00	60,48	0,00	18,00 0,00
94164510R	TM 9416 R SABONETE LÍQUIDO CREMOSO SWEET 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 134,67 (40,54%)	34013000	060	5405	CX	2,0000	166,10000	0,00	332,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DESC00685	DETERGENTE 500ML NEUTRO - MINUANO - Val Aprox Tributos: 8,40 (4,20%)	34025000	060	5405	UN	48,0000	4,16670	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S./ Pedidos: 6978
Tributos aproximados R\$ 424,70 Fed., R\$ 395,28 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE

LEI N. 12.214

RESERVADO AO FISCO

CONTINUE COM
O ORIGINAL

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002924026201012399410000242240

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 122.301

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.422,40

VALOR COBRADO 2.422,40

=====

NR.AUTENTICACAO B.429.D3E.7A2.CC9.D52

=====

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 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/11/2024			NF-e Nº: 000.000.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA  EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 54 CENTRO Duartina SP CEP: 17470-010 TELEFONE: (14) 9822-8377 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7935 9000 0106 5500 1000 0000 6815 4480 4460 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 135242742625540 - 28/11/2024 07:57:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024263113		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 33.793.590/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 28/11/2024	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES 226			BAIRRO/DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG		CEP 17471-318	
MUNICÍPIO Duartina			FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 479,32						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 479,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6	PCT DE MARMITA	39232910	0 400	5102	UN	6,00	49,50	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PCT DE COLHER DE SOBREMESA BRANCA	39232910	0 400	5102	UN	4,00	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PCT DE COLHER DE SOBREMESA CRISTAL	39232910	0 400	5102	UN	3,00	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CX COPO DESCARTAVEL	39232910	0 400	5102	UN	1,00	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Duartina
LEI N. 12/24

CONTAR COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIRET O A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de pagamento: Depósito Bancário	RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099433300000102001776802599340000047932

BENEFICIARIO:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA

NOME FANTASIA:

ART IN PACK EMBALAGENS

CNPJ: 33.793.590/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA

CNPJ: 33.793.590/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.903

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 479,32

VALOR COBRADO 479,32
=====

NR.AUTENTICACAO 5.0E4.F35.A8A.4A5.DFC
=====

Central de Atendimento BB

0804 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 HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-eNº 000.097.068Série: 0

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA**
Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 8-105
Dist. Ind. Domingos Biancardi - 17034290
Bauru - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.097.068
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 7864 3600 0183 5500 0000 0970 6816 8418 9601
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
135242748554694

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
209248284110

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
28/11/2024 - 15:41:32

ENDEREÇO
AVENIDA DR GIL BORGES, 226,226

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/11/2024 - 15:41:32

MUNICÍPIO
Duartina

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(14) 3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
97068_001	28/12/2024	2.306,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.		2.306,68	
2306.68	415.20	0.00	0.00		0.00			
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	2.306,68	
0.00		0.00	0.00	0.00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MVT COMERCIO LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEICULO

CNPJ/CPF
28.663.998/0006-38

INSC. ESTADUAL
209861989116

UF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
6,00

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
65,00

PESO LÍQUIDO
65,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1465	LINHAHUM SOL FIBER CX 10/10G Lote: 6792174 Qtd:3 Val:26/08/2026	21069030	000	5102	UND	3,00	38,00	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
150	TROPHIC 1.5 - 1 LITRO Lote: 240220058 Qtd:36 Val:09/09/2025	21069090	000	5102	UND	36,00	36,37	0,00	1.309,32	1.309,32	235,68	0,00	18,00	0,00
151	TROPHIC BASIC 1000 ML Lote: 240110060 Qtd:9 Val:12/07/2025 Lote: 240090060 Qtd:2 Val:16/06/2025 Lote: 240080060 Qtd:1 Val:14/05/2025 Lote: 240010060 Qtd:12 Val:09/01/2025	21069090	000	5102	UND	24,00	31,29	0,00	750,96	750,96	135,17	0,00	18,00	0,00
2280	ENERGYZIP SUSLAC BAUNILHA 400G Lote: 240033390 Qtd:4 Val:11/10/2025	21069090	600	5102	UND	4,00	33,10	0,00	132,40	132,40	23,83	0,00	18,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
28/11/24
LEI N. *12/24*

CONFIRME COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITADO POR Bárbara Fontes DIGITADO POR JORDANA

RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035053297501016299440000230668

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	121.808
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.306,68
VALOR COBRADO	2.306,68

=====

NR.AUTENTICACAO F.599.CE9.B6E.BB8.D6C

=====

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 28/11/2024	Vencimento 30/12/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)	Número Documento:	Valor do Documento:	

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. 000.140.055 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1400 5510 2564 6817 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 135242748321090 - 28/11/2024 15:22:47	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 28/11/2024	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1432828230	
				HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	30/12/2024
Valor	RS 879,27

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
879,27	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	879,27
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	879,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114					
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,660	PESO LÍQUIDO 0,660						

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
36657	PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PmPf: 27,41 PMC: 2.39 Lote: B23B3043 Qt: 140 Fab: 06/03/23 Val: 06/03/26 FCI:5B1EE297-49FF-4B20-B049-2A9095FB7745	30043999	500	5102	CP	140	0,2411	33,75	33,75	4,05			12,00	
3822	RHOPHYLAC 300MCG SOL INJ IM/IV 2ML CT C/ 1SER + 1 AGULHA/CSL PmPf: 352,21 PMC: 400.37 Lote: P100644003 Qt: 3 Fab: 06/10/23 Val: 05/10/26	30021239	000	5102	SER	3	281,8400	845,52	845,52	152,19			18,00	
CONFIRME COM O ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lamalia</i> LEI N. 12/24														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2564681
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\$ 118,26 Estadual: R\$ 156,24 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05
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	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	879,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	B.9F4.8D3.8B9.B97.E6F
------------------	-----------------------

NÚMERO DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e
DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000020792
		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 Nº: 000020792 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2411-05.335.433/0001-11-55-003-000.020.792-117.648.002-6 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 135.242.758.144.139 29/11/2024 10:38:29	

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC. EFETUADO POR ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 315.080.959.113	CNPJ 05.335.433/0001-11
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
ENDEREÇO RUA DR. GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO VL. DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2024
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14.3282-8230	UF SP	IE / RG
LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 10:33:44	

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPPLICATA 000020792-1 - CARTEIRA - 29/12/24 - R\$ 1.341,28

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS				0,00		0,00		1.341,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.341,28	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		IE	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,000		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
0009218PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	5	37,5000	187,50			0,00	
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	6	33,0000	198,00			0,00	
7896098900208	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	34025000	0500	5929	UN	24	2,4700	59,28			0,00	
7898093781486	SACO ALVEJADO XADREZ 42X62	63079090	0102	5929	UN	20	3,4000	68,00			0,00	
7893595776572	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS	38089429	0102	5929	GL	8	29,5000	236,00			0,00	
18583	SACO ALVEJADO LISO GRANDE	63079090	0102	5929	UN	20	5,0000	100,00			0,00	
19046CX	COPO PLAST. 180 ML 25X100 TRANSP	39241000	0500	5929	CX	5	98,5000	492,50			0,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. 12/24

CONFIRME COM
O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.º F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-040547	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049433400000006001424206899450000134128

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 DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.904

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.341,28

VALOR COBRADO 1.341,28

=====

NR. AUTENTICACAO 6.0C9.5DD.47A.8D2.209

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.

EMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e											
DO RECEBIMENTO		Nº: 000020793											
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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 Nº: 000020793 SÉRIE: 3 Folha: 1/1											
SS SISTEMA DE EMBALAGENS		CHAVE DE ACESSO 35-2411-05.335.433/0001-11-55-003-000.020.793-147.818.333-1 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.242.758.194.026 29/11/2024 10:41:28											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113		CNPJ 05.335.433/0001-11											
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10											
NOME/RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA		DATA DA EMISSÃO 29/11/2024											
ENDEREÇO RUA DR. GIL BORGES, 226		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2024											
MUNICÍPIO DUARTINA		CEP 17470-000											
FONE/FAX 14.3282-8230		UF / RG SP											
LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 10:34:28											
FATURA/DUPLICATA 000020793-1 - CARTEIRA - 29/12/24 - R\$ 2.709,20													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
DESCONTOS		2.709,20											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL											
VALOR DO IPI		2.709,20											
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE											
QUANTIDADE		CÓDIGO ANTT											
ESPECIE		PLACA DO VEÍCULO											
MARCA		UF											
NUMERAÇÃO		CPF / CNPJ											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0,000		0,000											
DADOS DO PRODUTO/Serviço													
CÓDIGO	MSQ) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
009332PC	SACO PLAST 6X23 P/TALHERES C/1000	39232190	0102	5929	PCT	2	12,0000	24,00			0,00		
009343	SACO PLAST 10X15X0,06 BX DENS.	39239090	0102	5929	KG	2	22,0000	44,00			0,00		
15340CX	POTE PLASTICO 100 ML TRANSP 20X100	39239090	0102	5929	CX	2	89,7000	179,40			0,00		
15934FD	CUMBUCA ISOPOR PT 100 500 ML C/100 UN	39231090	0102	5929	FD	10	18,9000	189,00			0,00		
16706	TAMPA PLAST 100 ML TRANSP C/100 UN	39235000	0102	5929	PCT	140	6,9000	966,00			0,00		
16807FD	TAMPA ISOPOR P/CUMB 100, 102, PT104 C/100	39235000	0102	5929	FD	10	18,0000	180,00			0,00		
789668013727	GARFO REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 1X50 UN	39241000	0500	5929	PCT	10	7,6000	76,00			0,00		
18022	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/50 UN	39241000	0500	5929	PCT	10	2,9000	29,00			0,00		
18108CX	COLHER REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 20X50 UN	39241000	0500	5929	CX	1	152,0000	152,00			0,00		
18415	SACO PLAST 12X25X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	2	22,0000	44,00			0,00		
18600FD	GARRAFA PLAST. 1000 ML C/TAMPA C/100 U	39233090	0102	5929	FD	1	89,8000	89,80			0,00		
19046CX	COPO PLAST. 180 ML 25X100 TRANSP	39241000	0500	5929	CX	4	98,5000	394,00			0,00		
19322FD	GUARDANAPO MESA 18X20 FD 50X100 UN	48183000	0500	5929	FD	4	85,5000	342,00			0,00		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camelia

LEI N.

12/24

CONFIRME COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-040548							

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049433400000008001424202999450000270920

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 DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.709,20

VALOR COBRADO 2.709,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.199.FD3.31F.F97.900

=====

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 RUI ROBERTO AREDES-EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2024 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 43,60

NF-e
Nº 000.013.660
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUI ROBERTO AREDES-EIRELI

BENEDITO GEBARA, 292 - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-007
Fone: 3282-1008

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.660
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1165 6724 9500 0140 5500 1000 0136 6010 0013 6611

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 COM CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242773402245 30/11/2024 13:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293007518110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
65.672.495/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
30/11/2024

ENDEREÇO
Rua AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
30/11/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:30:54

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 013660 - Valor Original: R\$ 43,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 43,60

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 19/12/2024
Valor : R\$ 43,60

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		43,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	
VALOR DO 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
												43,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI		
7897033010372	RODO OLIVATTO P/LIMPEZA MADEIRA DUPLO 40CM C/CABO	82019000	0102	5929	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7898951534346	RODO OLIVATTO P/LIMPEZA PLASTICO 40CM C/CABO	96039000	0102	5929	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Lahalia LEI N. 12/24 COPIA COM O ORIGINAL																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 006925)

RESERVADO AO FISCO

Cupons fiscais referenciados

COO: 006925 ECF: 001

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Val aprox Tributos R\$ 1,74 (3,99 %)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2024 13:32:40

Ideal Softec Informática

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:13
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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.006.388
VALOR TOTAL	43,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUI ROBERTO AREDES EPP
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 6.388-6

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	0.095.8BE.1D3.6F9.115
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

35060032251099164000159000000000011124120523689828

Número da NFS-e

111

Competência da NFS-e

02/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/12/2024 10:36:16

Número da DPS

119

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/12/2024 10:36:16



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.099.164/0001-59

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9702-8050

Nome / Nome Empresarial

51.099.164 ANTONIO PAIS LOPEZ

E-mail

ANEBOTURA@HOTMAIL.COM

Endereço

CASTELO BRANCO QUADRA - ATE QUADRA 10, 2-97, VILA INDEPENDENCIA

Município

Bauru - SP

CEP

17052-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

E-mail

-

Endereço

AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG

Município

Duartina - SP

CEP

17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Duartina - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

DATA: RECARGAS OXIGÊNIO MEDICINAL:

01/11/2024 17 RECARGAS

04/11/2024 18 RECARGAS

08/11/2024 28 RECARGAS

11/11/2024 25 RECARGAS

16/11/2024 17 RECARGAS

18/11/2024 27 RECARGAS

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N.

12/24

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bauru - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 36.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 36.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 36.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRME COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1473-7 - VL.UNIVERSITARIA-U.BAURU

CONTA: 59.362-1

FAVORECIDO: 51.099.164 ANTONIO PAIS LOPEZ

CPF/CNPJ: 51.099.164/0001-59

VALOR: R\$ 36.800,00

DEBITO EM: 18/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121807

AUTENTICACAO SISBB: 5.09A.194.169.F6D.CCA

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA. Valor total: 226,50

NF-e
Nº 24300
Série 1
Emissão 03/12/2024

Medsystem

MEDSYSTEM

EQUIPAMENTOS MEDICOS

LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia

Sorocaba - SP

CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 24300

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1206 1898 5500 0199 5500 1000 0243 0015 1785 2952

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

135242807854944 03/12/2024 15:12:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669522980118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

Bairro/DISTRITO

VILA DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

CEP

17.470-000

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

03/12/2024

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/12/2024	226,50						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

226,50

VALOR DO ICMS

40,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

226,50

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

226,50

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19631	SENSOR SPO2 AD TIPO CLIP COMPATIVEL INSTRAMED - MM	90181980	000	5102	UN	1,0000	226,5000	226,50	226,50	40,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - F2 Ref: Venda 15777 no total R\$ 226,50
Parcelamento: 1/1 - 23/12/2024 - R\$ 226,50 - Referente ao pedido/OS nº 25090 - ORC 96849 - SN: 240717-23 Trib. aprox. R\$: 9,51 Federal, 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

12/24

LEI N.

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34
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: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO

CONTA: 13.000.529-3

FAVORECIDO: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99

VALOR: R\$ 226,50

DEBITO EM: 23/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122307

AUTENTICACAO SISBB: 5.DD9.645.E32.A98.46D

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 5.036
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1240.8511.0200.0135.5500.1000.0050.3610.0017.3554
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
135242807524316 - 03/12/2024 14:45:39

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
03/12/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
03/12/2024

MUNICÍPIO
Duartina

FONE / FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:45:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

5036/1 - 31/12/24 - 3660,15 | 5036/2 - 07/01/25 - 3660,15

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
7.320,30

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
7.320,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
44

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

CODIGO PRODUTO NCMS	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
788 48191000	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS CX C/ 20 Lote: 1003 - 30/06/2028 Qtde: 140.00 Numero da FCI	0102 5102	UN	140,0000	5,4000	0,0000 0,0000%	756,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3247 90183219	AGULHA DESC 40 X 12 CX C/ 100 Lote: 19624 - 30/08/2029 Qtde: 78.00 Numero da FCI	0500 5405	CX	78,0000	9,6000	0,0000 0,0000%	748,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
37 90183929	SCALP 21G CX C/ 100 Lote: HSAM21060301 - 28/02/2027 Qtde: 2900.00 Lote: HSAM21060304 - 28/02/2027 Qtde: 100.00 Numero da FCI	2102 5102	UN	3000,0000	0,2500	0,0000 0,0000%	750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3291 90183929	CATETER INTRAV 24 G CX C/ 100 Lote: S24A100514 - 01/12/2028 Qtde: 2000.00 Numero da FCI	2102 5102	UN	2000,0000	1,2000	0,0000 0,0000%	2.400,00	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: 3839OPTANTE 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
RECURSO PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Capralia
LEI N. 12/24

CONTROLE COM
O ORIGINAL

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:16
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	7.320,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DC8.4BF.9D9.72D.745
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE NR-COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.152,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.506

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.506 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1234 5800 3400 0114 5500 1000 0035 0610 3010 5189

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUB. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242806249341 03/12/2024 13:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293024732113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.580.034/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
03/12/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/12/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:02:44

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2024	1.152,50									

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	357,04	1.152,50
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	1.152,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1184	MANGUEIRA P/ CHUVEIRO 9MM BCA	39173100	0102	5102	MT	10,00	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	BUCHA NYLON COMUM N 8 CZA COM ANEL	39259090	0102	5102	UN	20,00	0,34	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	PARAF CHIPBOARD PH 4.5 X 50	73181200	0102	5102	UN	20,00	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	ESTANHO SOLDA TUBO COBIX 22G	80030000	0102	5102	PC	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	BARICAR SUPORTE P/ PRATELEIRA 3 MM 25 CM	83024200	0102	5102	UN	2,00	12,36	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	BARICAR SUPORTE P/ PRATELEIRA 3 MM 30 CM	83024200	0102	5102	UN	2,00	15,87	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	DUCHA MAXI DUCHA ULTRA 3 TEMP 5500X127V LOREN	85161000	0102	5102	PC	1,00	86,75	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	GRAXA BRANCA SPRAY 300 ML	27101932	0500	5405	UN	1,00	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SIFAO SANFONADO SIMPLES BRANCO	39174090	0500	5405	PC	4,00	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	ABRACADEIRA RSF 9MM 16 A 19	73269090	0500	5405	Un	8,00	3,84	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	LIMA ENXADA 8 KF CHATA	82031010	0500	5405	UN	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	VENTILADOR COLUNA TURBO 6 HELICES 40CM 127V	84145190	0500	5405	UN	1,00	295,35	295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	REPARO VEDANTE 1" NITRILICO 117	84818019	0500	5405	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	REPARO VEDANTE 3/4 NITRILICO 116	84818019	0500	5405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	REPARO VEDANTE 1/2 NITRILICO 115	84818019	0500	5405	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	RESISTENCIA MAXI DUCHA 055J 127X5500W LOREN	85168010	0500	5405	SC	3,00	33,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	RESISTENCIA MAXI DUCHA 055A 220X5500W LOREN	85168010	0500	5405	SC	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	RESISTENCIA MAXI DUCHA ULTRA 065J 5500WX127V LOREN	85168010	0500	5405	PT	4,00	37,90	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 81371,81434,82144,82200,82226,82251,82458,82527,82556,82636

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 357,04(30,98%)

CRITESE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Calatayud

LEI N. 12/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.506 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1234 5800 3400 0114 5500 1000 0035 0610 3010 5189

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293024732113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242806249341 03/12/2024 13:02:48

CNPJ / CPF

34.580.034/0001-14

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
354	CHUVEIRINHO MANUAL COMUM LORENZETTI	85169000	0500	5405	PC	5,00	9,01	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PLUG MACHO RETO 2P 10A TRAMON	85366910	0500	5405	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	LAMPADA LED BULBO T 20W 6500K E-27	85395200	0500	5405	UN	3,00	16,54	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	LAMPADA LED TUBO T8 18W X 6500K GALAXY	85395200	0500	5405	UN	2,00	17,17	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	LUMINARIA LED LINEAR 36W X 6500K 120 CM	94051190	0500	5405	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
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: 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\$ 1.152,50

DEBITO EM: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: 1.219.CF3.2C7.F7A.27C

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.068.777 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0687 7718 5848 6397 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242823266179 04/12/2024 18:22:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226		FONE / FAX (14) 3282-8230	DATA DA SAÍDA 04/12/2024
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:03:00

FATURA / DUPLICATA			
FATURA: 68777 Valor Orig: 726,10 Desc: 0,00 Valor Líq: 726,10			
68777/001 01/01/2025 726,10			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 363,11	VALOR ICMS 65,36	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 726,10			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00		TOTAL DA NOTA 726,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260						
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

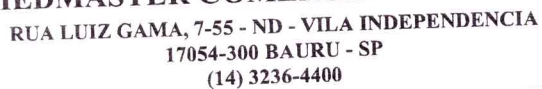
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9361	AMIODARONA 100MG CP C/3 (AMIRON) Lote=2408218 Val=30/07/2026 Qtd=150 PMC=0,000 R.ANVISA=1542300020050 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049054	060	5405	CPR	150	0,890	133,50	0,00	0,00		0,00
7096	CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP GENERICO Lote=A07A00424 Val=30/06/2026 Qtd=600 PMC=0,000 R.ANVISA=1053501810044 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049079	060	5405	CPR	600	0,320	192,00	0,00	0,00		0,00
5964	GLICERINA SUP ADU GLICEROL C/ 6 UNI 2,27G ESGRILAX - MALAVASI Lote=A009/24 Val=30/06/2026 Qtd=12 PMC=0,000 R.ANVISA=ISENTO, RDC G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	12	1,990	23,88	0,00	0,00		0,00
1043	GLICERINA SUP INF GLICEROL 1,37G ESGRILAX C/ 6 - MALAVASI Lote=P006/24 Val=30/06/2026 Qtd=6 PMC=0,000 R.ANVISA=ISENTO, RDC G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	6	2,269	13,61	13,61	2,45	18	0,00
4951	GLICERINA SUP PED GLYCERILAX C/ 6UN PHARMASCIENCE LOTE:88-001/24 VAL:01/2026 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	6	2,269	13,61	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 64006 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	CONFIRME COM O ORIGINAL

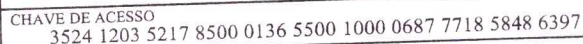
www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.777. EMISSION: 04/12/2024 VALOR TOTAL: 726,10 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGUES, 226, VILA DUARTINA, 17470-000-DUARTINA-SP		NF-e 000.068.777 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.068.777
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242823266179 04/12/2024 18:22:30

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CONFIDENTIAL
ORIGINAL

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:19
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	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	726,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	8.463.A92.596.631.143
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.021.481 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/12/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 163,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.481 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ			
 AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA/VENDA COM SUBS. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3524 1204 9611 4400 0165 5500 1000 0214 8113 5955 3894	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242830195310 05/12/2024 10:05:00	
CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 05/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA		CEP 17470-000	
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		MUNICÍPIO DUARTINA		HORA DA SAÍDA 09:55:00	
FONE / FAX (14)3282-8230		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2024	163,39									

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	49,22	163,39	
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	163,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOLUMES	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3049	PARAFUSO SEXTAVADO S/ PORCA 1/4 X 1 GAL	73181500	0500	5405	UN	8,0000	0,35	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	PINO 3 SAIDAS BRANCO REFORCADO [7898263064098]	85444200	0500	5405	UN	1,0000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	PORCA SEXTAVADA 1/4 GALV.	73181600	0500	5405	UN	8,0000	0,64	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 [7892183702900]	73182200	0500	5405	UN	16,0000	0,41	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10254	PARAFUSO AUTO BROC C/ ARR 12 X 3.5 POL	73182200	0500	5405	UN	12,0000	1,12	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17420	BLUKIT FLANGE P/ TORNEIRA 191167-41	84819010	0500	5405	UN	2,0000	9,25	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18283	WORKER RODÍZIO BORRACHA 4" GIRATORIO	83022000	0102	5102	UN	2,0000	45,15	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18396	ILUMI PINO PRENSA CABO 10 A 14030	85369090	0102	5102	UN	1,0000	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21095	WORKER ADAPTADOR SOQUETE 1/4 X 3/8 -2" [7899811603356]	82079000	2102	5102	UN	1,0000	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22659	WORKER ADAPTADOR SOQUETE 1/4 X 1/4 -2" [7899811603349]	82079000	2102	5102	UN	1,0000	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAÇO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalua

LEI N.

12/24

CONTINUA COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00025] Ref.Pedido-> 88888888 Trib Aprox R\$23,92 Federal/R\$25,30 Estadual Fonte:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Pedidos: -539288-540058-540225	

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:13
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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292
VALOR TOTAL	163,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES CASA E CONSTRUCOES	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 7.292-3
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.437.12F.3FB.CAA.653
-----------------	-----------------------

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

NF-e

Nº: 000020822

SERIE: 3

RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Nº: 000020822

SÉRIE: 3
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2412-05.335.433/0001-11-55-003-000.020.822-188.025.476-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.242.830.270.256 05/12/2024 10:10:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
05/12/2024

ENDEREÇO

RUA DR. GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/12/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

14.3282-8230

UF

SP

IE / RG

HORA DA SAÍDA

10:05:26

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000020822-1 - CARTEIRA - 05/01/25 - R\$ 419.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

419.40

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTOS

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

419.40

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

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
007046	ESPONJA FIBRA LIMP. GERAL 102X260MM	68053090	0102	5929	UN	12	1,7000	20,40			0,00	
15135	ESPONJA DUPLA FACE SEM PELICULA	68053090	0500	5929	UN	30	0,7000	21,00			0,00	
17912	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO 100% CELULOSE	48182000	0500	5929	PCT	36	10,5000	378,00			0,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camaliã

LEI N.

12/24

CONFERE COM
O 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 SAT001-040779

RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049434000000224001424209199520000041940
BENEFICIARIO:
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L
NOME FANTASIA:
35 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	121.902
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	419,40
VALOR COBRADO	419,40

=====

NR.AUTENTICACAO	4.21C.4E3.991.355.C0B
-----------------	-----------------------

=====

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 05/12/2024	Vencimento 06/01/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA	Número Documento: 140763-01	Nosso Número: 00047041	Valor do Documento: 2.662,50

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. 000.140.763 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1407 6310 2572 5427
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242830823268 - 05/12/2024 10:51:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	05/12/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1432828230	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/01/2025**
Valor **R\$ 2.662,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.662,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,500	PESO LÍQUIDO 2,500

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
43772	IMPENEM 500MG+CILASTATINA 500MG (GEN) PO INJ IV CX C/ 10 FA/ABL VAL 30/11/2025 G+ PMC: 156,83 Lote: 111623J06127 Qt: 60 Fab: 30/12/23 Val: 30/11/25 FCI:FF0731CB-D573-47D3-85FA-AEC376F6D910	30042094	800	5102	FA	60	44,1500	2.649,00	2.649,00	317,88			12,00	
36758	PROPRANOLOL 40MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 0,31 Lote: B24C1640 Qt: 150 Fab: 06/04/24 Val: 06/04/26 FCI:50059D76-9AAB-466B-82A0-46B1BECCA879	30049036	500	5102	CP	150	0,0900	13,50	13,50	1,62			12,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camalia</i> LEI N. 12/24 CONTRE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2572542
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\$ 164,81 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:15
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 23/12/2024

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 2.662,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO 8.136.821.A6C.304.1A4

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/12/2024 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 2.218,13

NF-e
Nº 000.005.963
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO 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 000.005.963
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1202 5810 3200 0153 5500 1000 0059 6310 0948 5576
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242842825270 06/12/2024 10:28:42

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
DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
06/12/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:17:18

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 948557 - Valor Original: R\$ 2.218,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.218,13

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 05/01/2025

Valor : R\$ 2.218,13

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
387,22		41,15		0,00		0,00	2.218,13
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		2.218,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 %	ALIQ. %
7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	un	48,000	5,98	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5405	un	18,000	19,89	0,00	358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239820525	MACARRAO ORSI SEMOLADO ESP.500G	19021900	020	5102	un	20,000	3,89	0,00	77,80	45,38	5,45	0,00	12,00	0,00
7896239821256	MACARRAO ORSI SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	020	5102	un	30,000	3,89	0,00	116,70	68,07	8,17	0,00	12,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	000	5102	un	10,000	2,39	0,00	23,90	23,90	1,67	0,00	7,00	0,00
7897922000248	OVO MULTIOVOS C/12 UNID	04072100	040	5102	un	6,000	9,98	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5102	kg	6,030	2,89	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000226	ALHO GRANEL N 7 KG	07032090	040	5102	kg	5,200	34,89	0,00	181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5102	kg	1,558	48,89	0,00	76,17	76,17	13,71	0,00	18,00	0,00
0000000000097	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5405	kg	0,514	39,89	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000201	CHEIRO VERDE	09109900	040	5102	un	25,000	3,69	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908069072	BATATA PALHA BEYVS 400 GR CX	20052000	060	5405	un	5,000	17,98	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300477	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	060	5405	un	2,000	5,39	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103828	KETCHUP TRADICIONAL KININO 370G	21032010	060	5405	un	2,000	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO REFOGADO PREDILECTA 300GR	21032010	060	5405	un	15,000	1,59	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490500013	ARROZ IRACEMA 5 KG T1	10063021	040	5102	un	20,000	29,98	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100025	FARINHA DE MILHO KININO 500G	11022000	000	5102	un	15,000	5,89	0,00	88,35	88,35	6,18	0,00	7,00	0,00
7896280400042	FARINHA MANDIOCA GROSSA ZILIO 500G	11062000	000	5102	un	15,000	5,69	0,00	85,35	85,35	5,97	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 93,16 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT CF6051

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
LUIZ
LEI N. 123-24

CONTRE COM O ORIGINAL

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:16
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	2.218,13

***** 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.B7D.F0B.670.2FA.874
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000760 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA RUA DURVAL GONCALVES, 120 - RESIDENCIAL PARAISO - CEP:18910-220 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP TEL: (14)3373-2400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000760 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1250 6212 0900 0140 5500 1000 0007 6018 5505 5920 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 135242885078608 10/12/2024 13:44:31
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 612161028118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.621.209/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2024
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:45:59

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.260,00	0,00	1.260,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/12/2024	1.260,00						

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	396,27	1.260,00
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	1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
22	Cafe Araguaia Caseiro 500g	09012100	0500	5405	UN	60,00	21,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Labralia
LEI N. 12/24

CONTATE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 396,27 (31,45%) Fonte: Ibpt	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691444670116982900700026870014199570000126000

BENEFICIARIO:

CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACA

NOME FANTASIA:

CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACADISTA

CNPJ: 50.621.209/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACADISTA

CNPJ: 50.621.209/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 122.304

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.260,00

VALOR COBRADO 1.260,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.2E5.A0C.055.C73.7F4

=====

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


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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1950123 FL 1 / 1
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9501 2316 5163 5244
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
135242914874524 12/12/2024 18:05:44

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

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
12/12/2024

ENDEREÇO
AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO
VL. DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/12/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX
1432828230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
		1950123/1	09/01/2025	2.400,00	1950123/2	16/01/2025	2.400,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4.800,00	576,00	0,00	0,00	4.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	

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
20,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
0,54200

PESO BRUTO
279,600

PESO LÍQUIDO
279,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030040	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (HAL EX ISTAR) L: 0000197378 Q: 1.000,0000 F: 30/10/24 V: 30/10/2026	30049099	000	5102	BO	1.000,00	4,80	4.800,00	4.800,00	576,00	0,00	12,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lamarlia</i> LS N. <u>12/24</u>													

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. DATA ENTREGA: 13/12/2024 Pedido: 3027539 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3027539 *** 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

CONFIRME COM O ORIGINAL



23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:15
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	4.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1:	47.717.467/0001 10
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4A3.F12.16B.EA6.732
-----------------	-----------------------

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 - SAÍDA

Nº 000066623 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1258 6429 0100 0167 5500 1000 0666 2311 2804 5141

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
135242913402438 12/12/2024 16:06:29

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
12/12/2024

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	66623	3.033,30	0,00	3.033,30

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2025	3.033,30										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,30
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	3.033,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
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.	ICMS	IPI		
15130	ELASTICO 500 GRS N-18 C/600 UN RED BOR PCT	40169990	000	5102	PCT	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15647	PILHA ALCALINA AA PEQUENA 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/ 02	85061019	000	5102	PCT	40,00	5,10	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15648	PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/ 02	85061019	000	5102	PCT	40,00	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17820	PILHA ALCALINA C MEDIA 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/ 02	85061011	000	5102	PCT	10,00	16,80	168,00	0,00	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	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	0,00		
226	CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL CX C/ 50	96081000	060	5405	CX	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24626	BLOCO ADESIVO CORES NEON PEQ 38X50 100FLS COLACRIL PCT C/04	48114990	000	5102	PCT	2,00	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26000	ETIQUETA REDONDA VERMELHA REF TP19VM COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	8,00	4,20	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26001	ETIQUETA REDONDA AMARELO REF TP19AM COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	8,00	4,20	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26004	ETIQUETA REDONDA VERDE REF TP19VD COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	8,00	4,20	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26006	ETIQUETA REDONDA AZUL REF TP19AZ COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	8,00	4,20	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26887	LIVRO CADERNO ATA 202X297MM 200FLS SIDGRAPH UN	48202000	060	5405	UN	2,00	27,20	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3123	CANETA MARCA TEXTO VERDE PILOT UN	96082000	060	5405	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3464	ENVELOPE SACO 250 X 353 KN 35 KRAFT SCRITY CX C/ 250 UN	48171000	060	5405	CX	4,00	104,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
783	CANETA MARCA TEXTO AMARELO PILOT UN	96082000	060	5405	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9455	BORRACHA BRANCA R-40 RED BOR UN	40169200	000	5102	UN	5,00	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

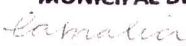
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE

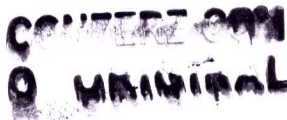
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE



LEI N. 12/24

RESERVADO AO FISCO



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 - SAÍDA

1

Nº 000066623 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1258 6429 0100 0167 5500 1000 0666 2311 2804 5141

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242913402438 12/12/2024 16:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209111688112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
58.642.901/0001-67

CONTINUAÇÃO DOS 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
9492	PAPEL CARBONO FILME CIS AZUL CX C/ 100 FLS	48099000	060	5405	CX	1,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9863	APARELHO TELEFONICO PLENO PRETO INTELBRAS UN	85171830	060	5405	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO
O ORIGINAL

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:13
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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	3.033,30

***** 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	3.37C.607.AB6.57F.E85
------------------	-----------------------

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 000.051.614
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0516 1417 9156 6307

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
135242950930246 16/12/2024 15:10:10

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

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
16/12/2024

DATA DA SAÍDA
16/12/2024

HORA DA SAÍDA
15:09:42

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

TELEFONE / FAX

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 51614 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 12/01/2025

Valor R\$ 290,00

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.		290,00
0,00		0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 2

ESPÉCIE VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 3,000

PESO LÍQUIDO 3,000

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
4784	COPO DE AGUA 180ML CX 2500 UNID - IBRAS - Val Aprox Tributos: 117,57 (40,54%)	39241000	060	5405	CX	2,0000	145,00000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Salvador</i> LEI N. <i>12124</i>														
CÓPIA ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O S / Pedidos: 7491
Tributos aproximados R\$ 65,37 Fed., R\$ 52,20 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.F

RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900409833000002924409801016499590000029000
BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	122.302
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
VALOR COBRADO	290,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.53E.7AB.83F.32E.9D7

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.

MED MASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.068.954 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0689 5413 7286 4910 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 135242952723089 16/12/2024 17:35:42	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				CNPJ 03.521.785/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

DESTINATÁRIO				CNPJ 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 16/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226				FONE / FAX (14) 3282-8230		DATA DA SAÍDA 16/12/2024	
MUNICÍPIO DUARTINA				UF SP		HORA DA SAÍDA 17:11:00	

FATURA / DUPLICATA							
FATURA: 68954 Valor Orig: 4.422,58 Desc: 0,00 Valor Liq: 4.422,58							
68954/001 13/01/2025 4.422,58							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 4.422,58		VALOR ICMS 787,97		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.422,58	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00		TOTAL DA NOTA 4.422,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ 28.663.998/0002-04	
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL				ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117			
QUANTIDADE 9		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
9281	AGULHA 13 X 4,5 C/100 (SOL MILLENNIUM) LOTE:02111061 VAL:30/12/2026	90183219	000	5102	CXA	15	8,990	134,85	134,85	16,18	12	0,00	
6087	COMPRESSA GAZE N/E 09 FIOS 140GRS CLEAN ECONOMIC (CXA 50 PCT) CLEAN SPMARCAS LOTE:I/650609/24 VAL:30/09/2029	30059090	000	5102	PCT	93	12,200	1.134,60	1.134,60	204,23	18	0,00	
3628	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 140GR CLEAN ECONOMIC (PCT) CLEAN SPMARCAS LOTE:I/700609/24	30059090	000	5102	PCT	7	12,200	85,40	85,40	15,37	18	0,00	
7793	FITA ADESIVA 16 X 50 EUROCEL (CXA 56 ROL) EUROCEL LOTE:747163R199 VAL:30/06/2026	48114110	000	5102	ROL	95	4,810	456,95	456,95	82,25	18	0,00	
9060	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/ 100 UNID LOTE:ELMF011.5 VAL:30/10/2028	40151200	000	5102	CXA	30	29,990	899,70	899,70	161,95	18	0,00	
9354	LUVA P LATEX PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK LOTE:LTP004A/24 VAL:03/29	40151200	000	5102	CT	50	29,990	1.499,50	1.499,50	269,91	18	0,00	
9293	PAPEL GRAU CIRUR 15 CM X 100 M-ZELARA LOTE:100624 VAL:30/06/2027	48043990	000	5102	ROL	3	70,527	211,58	211,58	38,08	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 64186- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 COPIA COM O ORIGINAL		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia</i> LEI N. <u>12/24</u>	

www.nfphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.954. EMIÇÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: 4.422,58 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGUES, 226, VILA DUARTINA, 17470-000-DUARTINA-SP		NF-e 000.068.954 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:16
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	4.422,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F10.163.7B0.9C2.991
------------------	-----------------------

RECEBIMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 16/12/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 5.904,91

NF-e
Nº 000004158
SÉRIE 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000004158 fl. 1 / 3
SÉRIE 003


CHAVE DE ACESSO
3524 1207 1226 3100 0122 5500 3000 0041 5810 8982 2231
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
135242945578103 16/12/2024 08:51:12
CNPJ / CPF
07.122.631/0001-22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D
INSCRIÇÃO ESTADUAL
293004192113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226
MUNICÍPIO
DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA
UF
SP

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10
CEP
17470-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
16/12/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
16/12/2024
HORA DA SAÍDA
08:50:58

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				727,75	5.904,91
4.187,09	304,77	0,00		0,00		
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	5.904,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF

QUANTIDADE
468
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
453,605
PESO LÍQUIDO
453,605

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
0000000006378	FILE DA COXA SOBRECOXA KG	02071429	000	5929	KG/1	3,110	17,89	55,64	0,00	55,64	2,50	0,00	4,50	0,00
0000000006378	FILE DA COXA SOBRECOXA KG	02071429	000	5929	KG/1	4,665	17,89	83,46	0,00	83,46	3,76	0,00	4,50	0,00
0000000006378	FILE DA COXA SOBRECOXA KG	02071429	000	5929	KG/1	2,045	17,89	36,59	0,00	36,59	1,65	0,00	4,50	0,00
0000000006378	FILE DA COXA SOBRECOXA KG	02071429	000	5929	KG/1	2,525	17,89	45,17	0,00	45,17	2,03	0,00	4,50	0,00
0000000006378	FILE DA COXA SOBRECOXA KG	02071429	000	5929	KG/1	2,910	17,89	52,06	0,00	52,06	2,34	0,00	4,50	0,00
0000000006378	FILE DA COXA SOBRECOXA KG	02071429	000	5929	KG/1	2,880	17,89	51,52	0,00	51,52	2,32	0,00	4,50	0,00
0000000006378	FILE DA COXA SOBRECOXA KG	02071429	000	5929	KG/1	15,000	21,89	328,35	0,00	328,35	14,78	0,00	4,50	0,00
7898272610590	FILE DE PEITO FRANGO CONG CONFINA PCT 1KG	02071411	000	5929	UN/1	4,000	2,39	9,56	0,00	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00
7891048050682	GELATINA UVA OETK 20GR	21069029	000	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896001001152	ESCOVA DE ROUPA BETTANJEANS	96039000	000	5929	UN/1	9,000	3,89	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500608	MILHO VERDE QUERO LATA 170G	20058000	060	5929	UN/1	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102584998	MAIONESE QUERO FP 495G	21039011	060	5929	UN/1	4,000	5,99	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
7891048044513	PUDIM DIET OETK 25GR BAUNILHA	21069021	000	5929	UN/1	5,000	4,49	22,45	0,00	22,45	4,04	0,00	18,00	0,00
7891048045138	PUDIM DR OETKER CHOCOLATE	21069021	000	5929	UN/1	8,000	12,89	103,12	0,00	103,12	18,56	0,00	18,00	0,00
7897459401112	UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE CREMIL 200G	08062000	000	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896001001152	ESCOVA DE ROUPA BETTANJEANS	96039000	000	5929	UN/1	2,000	11,89	23,78	0,00	23,78	4,28	0,00	18,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN/1	5,000	2,39	11,95	0,00	11,95	2,15	0,00	18,00	0,00
7891048050688	GELATINA DR OETKER MORANGO 20GR	21069029	000	5929	UN/1	15,000	5,99	89,85	0,00	89,85	16,17	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	1,000	2,39	2,39	0,00	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7891048050682	GELATINA UVA OETK 20GR	21069029	000	5929	UN/1	8,000	14,89	119,12	0,00	119,12	21,44	0,00	18,00	0,00
7891150066106	AMIDO DE MILHO MAIZENA OFERTA ESP 500G	11081200	000	5929	UN/1	5,000	5,99	29,95	0,00	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
7891048044506	PUDIM DR OETKER COCO DIET 25G	21069021	000	5929	UN/1	10,000	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	20054000	060	5929	UN/1	2,000	9,89	19,78	0,00	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
7897459407237	COLORAU CREML 500G	21039099	000	5929	UN/1	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897459407244	OREGANO CREMIL 100G	12119090	040	5929	UN/1	5,000	5,89	29,45	0,00	29,45	5,30	0,00	18,00	0,00
7891048046661	GEL DIET UVA OETKER	21069029	000	5929	UN/1	8,000	5,29	42,32	0,00	24,69	2,96	0,00	12,00	0,00
7896534400200	FARINHA DE TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	UN/1	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME DE LEITE LIDER TP 200G	04015021	060	5929	UN/1	5,000	5,89	29,45	0,00	29,45	5,30	0,00	18,00	0,00
7891048046661	GEL DIET UVA OETKER	21069029	000	5929	UN/1									

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1207 1226 3100 0122 5900 1328 9470 4995 1069 4247), (3524 1207 1226 3100 0122 5900 1254 2140 8851 6107 5824), (3524 1207 1226 3100 0122 5900 1328 9470 5061 6740 8757) 4995 0159 0280), (3524 1207 1226 3100 0122 5900 1328 9470 5061 6740 8757)
Contabil: 5.904,91 | Base Icms: 4.187,09 | ICMS: 304,77 | Complemento: 736,08
ECF: 106 / Cupom: 51525 / Data: 06/12/2024 ECF: 106 / Cupom: 51526 / Data: 06/12/2024 ECF: 103 / Cupom: 83989 / Data: 10/12/2024 ECF: 106 / Cupom: 52210 / Data: 12/12/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO
Parc: 1 Venc. 15/01/2025 Valor: 5904,91

RESERVADO AO FISCO
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
LEI N. 12124

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1207 1226 3100 0122 5500 3000 0041 5810 8982 2231	
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL.: (14)3282-1114		Nº 000004158 fl. 2 / 3 SÉRIE 003		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135242945578103 16/12/2024 08:51:12	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		293004192113			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	IPÍ
		21069021	000	5929	UN/1	6,000	5,89	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00	0,00
7891048045114	PUDIM OETKER 50GR BAUNILHA	20057000	060	5929	UN/1	10,000	6,59	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272004203	AZEITONA VD S CAROCO VALE FERTIL 120G	02013000	000	5929	KG/1	1,020	44,89	45,79	0,00	45,79	2,06	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,052	44,89	47,22	0,00	47,22	2,12	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,032	38,89	40,13	0,00	40,13	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,024	38,89	39,82	0,00	39,82	1,79	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,998	38,89	38,81	0,00	38,81	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,988	23,89	23,60	0,00	23,60	1,06	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,012	23,89	24,18	0,00	24,18	1,09	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,020	23,89	24,37	0,00	24,37	1,10	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,020	23,89	24,37	0,00	24,37	1,10	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,002	38,89	38,97	0,00	38,97	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	38,89	39,05	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,89	39,05	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	38,89	39,97	0,00	39,97	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	38,89	39,51	0,00	39,51	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	39,43	0,00	39,43	1,77	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,014	38,89	39,43	0,00	39,12	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	38,89	39,12	0,00	39,12	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,012	44,89	45,43	0,00	45,43	2,04	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,018	44,89	45,70	0,00	45,70	2,06	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,934	38,89	36,32	0,00	36,32	1,63	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,028	38,89	39,98	0,00	39,98	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,028	38,89	38,97	0,00	38,97	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	38,89	39,20	0,00	39,20	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	38,89	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	15079011	060	5929	UN/1	20,000	8,89	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15092000	060	5929	UN/1	7,000	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032014096	AZEITE OLIVA OLE EX VIRGEM 250ML	02032900	000	5929	KG/1	1,014	23,89	24,22	0,00	24,22	1,09	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,984	23,89	23,51	0,00	23,51	1,06	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,004	38,89	39,05	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	38,89	38,97	0,00	38,97	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	38,89	47,85	0,00	47,85	2,15	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,066	44,89	47,85	0,00	39,67	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,020	38,89	39,67	0,00	42,55	1,91	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,094	38,89	42,55	0,00	45,88	2,06	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,022	44,89	45,88	0,00	45,88	2,06	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,000	44,89	44,89	0,00	44,89	2,02	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	24,000	6,89	165,36	0,00	64,31	11,58	0,00	18,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN/1	1,040	23,89	24,85	0,00	24,85	1,12	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,008	38,89	39,20	0,00	39,20	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,010	38,89	39,28	0,00	39,28	1,77	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,010	44,89	45,34	0,00	45,34	2,04	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,010	38,89	40,06	0,00	40,06	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,030	38,89	40,06	0,00	40,06	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	11022000	020	5929	UN/1	15,000	2,99	44,85	0,00	17,44	3,14	0,00	0,00	0,00
7892300028629	FUBA MIMOSO SINHA 500G	11022000	020	5929	UN/1	15,000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032014096	AZEITE OLIVA OLE EX VIRGEM 250ML	15092000	060	5929	UN/1	1,000	22,99	22,99	0,00	24,37	1,10	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,020	23,89	24,37	0,00	24,22	1,09	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,014	23,89	24,22	0,00	24,22	1,09	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,002	38,89	38,97	0,00	38,97	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	44,89	45,61	0,00	45,61	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,016	44,89	45,61	0,00	44,71	2,01	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,996	44,89	44,71	0,00	44,71	2,01	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,034	38,89	40,21	0,00	40,21	1,81	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,034	38,89	40,21	0,00	41,22	1,85	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,060	38,89	41,22	0,00	39,20	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	38,89	39,20	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,89	39,05	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	15,000	13,99	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	UN/1	36,000	5,79							

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 000004158

fl. 3 / 3

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 1207 1226 3100 0122 5500 3000 0041 5810 8982 2231

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

07.122.631/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242945578103 16/12/2024 08:51:12

293004192113															
CONTINUAÇÃO DOS 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,032	23,89	24,65	0,00	24,65	1,11	0,00	4,50	0,00	
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,002	23,89	23,94	0,00	23,94	1,08	0,00	4,50	0,00	
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,026	23,89	24,51	0,00	24,51	1,10	0,00	4,50	0,00	
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	1,75	0,00	4,50	0,00	
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,010	38,89	39,28	0,00	39,28	1,77	0,00	4,50	0,00	
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,036	44,89	46,51	0,00	46,51	2,09	0,00	4,50	0,00	
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,024	44,89	45,97	0,00	45,97	2,07	0,00	4,50	0,00	
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,050	44,89	47,13	0,00	47,13	2,12	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	
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,018	44,89	45,70	0,00	45,70	2,06	0,00	4,50	0,00	
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,018	44,89	45,70	0,00	45,70	2,06	0,00	4,50	0,00	
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,018	44,89	45,70	0,00	45,70	2,06	0,00	4,50	0,00	
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,052	38,89	40,91	0,00	40,91	1,84	0,00	4,50	0,00	
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,052	38,89	40,91	0,00	40,91	1,84	0,00	4,50	0,00	
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	4,190	3,69	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	3,810	3,69	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	3,330	3,69	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 727,75- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

CONTETE COM
O ORIGINAL

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:16
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	5.904,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.53C.E67.CF9.833.05E
-----------------	-----------------------

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA



NOVE DE JULHO, 277 - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-039
Fone: 3282-5318

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.356
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1204 6480 2200 0113 5500 1000 0183 5610 0018 3577

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
135242949902276 16/12/2024 13:59:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293061629119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.648.022/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA EMISSÃO
16/12/2024

ENDEREÇO
Avenida DR GIL BORGES, 226

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3282-8232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA
16/12/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

HORA DA SAÍDA
13:59:04

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 018356 - Valor Original: R\$ 45,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 45,90

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/01/2025

Valor : R\$ 45,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	45,90
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	
				45,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
0000000063142	OLEO COMPRESSOR AW-150 ISO VG - LUBRIOIL	27101932	0500	5405	UN	1,0000	45,9000	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>La Matia</i> LEI N. <u>12/24</u> CONFIRMAR COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Val aprox Tributos R\$ 2,77 (6,03 %)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/12/2024 13:59:36

Idéal Softec Informática

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:16
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.791
VALOR TOTAL	45,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.09F.956.983.9D3.86E
------------------	-----------------------

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: 4.180,00

NF-e
Nº 6395
Série 1
Emissão 17/12/2024

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 6395
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1222 7165 5300 0188 5500 1000 0063 9516 0500 4123

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

135242963647555 17/12/2024 15:36:37

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

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

Duartina

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

17/12/2024

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/01/2025	4.180,00							

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

4.180,00

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

4.180,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18740	GABINETE COMPLETO	84733011	0102	5102	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.961	DISPLAY	85312000	0102	5102	UN	1,0000	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	BATERIA	85076000	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carbúria

LEI N.

12/24

CONFIRME 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 16066 no total R\$ 4.180,00
Parcelamento: 1/1 - 16/01/2025 - R\$ 4.180,00 - Referente ao pedido/OS nº 74754 Trib. aprox. R\$: 175,56 Federal, 0,00 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br CF6051

RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339973570729000000003990001012699630000418000
BENEFICIARIO:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

NOME FANTASIA:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

CNPJ: 22.716.553/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

CNPJ: 22.716.553/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	122.306
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.180,00
VALOR COBRADO	4.180,00

NR.AUTENTICACAO C.F95.B58.980.6B2.C73
=====

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 18/12/2024	Vencimento 17/01/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N. 226 - VILA DUARTINA	Numero Documento:	Nosso Número:	Valor do Documento: 3.804,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.141.937 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1419 3710 2585 7990 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 135242972282798 - 18/12/2024 10:48:22
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	18/12/2024
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.	17/01/2025
Valor	RS 3.804,00

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
2.219,00	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 160,000	PESO LÍQUIDO 160,000

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	At. IPI
56310	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G099324A Qt: 1200 Fab: 31/10/24 Val: 31/10/26	30049099	020	5102	FR	1.200	3,1700	3.804,00	2.219,00	266,28			12,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Carmação</i> LEI N. 12/24 CONTAR COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2585799
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 159,77 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:15
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	3.804,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA	
AGENCIA: 3370-7	CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.066.63B.3D0.461.C0D
-----------------	-----------------------

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. 000.142.046 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1420 4610 2585 7870 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 135242977161418 - 18/12/2024 18:22:46	
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 18/12/2024	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		FONE / FAX 1432828230	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	17/01/2025
Valor	R\$ 6.013,78

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
6.013,78	796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,78
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	6.013,78

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 GPI1B KM 2,2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
2	Volumes			20,100	20,100						

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
35887	AEROFRIN 100MCG/DOSE SUS AER SPRAY C/ 200 DOSES + APLICADOR/PHARMASCIENCE S+ PMC: 49.39 Lote: 2423291 Qt: 20 Fab: 01/07/24 Val: 31/07/26	30049039	300	5102	FR	20	18,8400	376,80	376,80	67,82			18,00	
34195	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 1.78 Lote: H-028/24 Qt: 1700 Fab: 01/07/24 Val: 30/06/26 Lote: H-039/24 Qt: 300 Fab: 17/09/24 Val: 31/08/26 FCI:6DC20011-4357-45C9-9B0C-E9A51669EB66	30049099	500	5102	AP	2.000	1,1300	2.260,00	2.260,00	271,20			12,00	
31217	CETOPROFENO 100MG (GEN) PO P/ SOL INJ IV CT C/ 50 FA/CRISTALIA G+ PMC: 13.90 Lote: 50020406 Qt: 700 Fab: 13/10/24 Val: 13/10/26 FCI:E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422	30049039	500	5102	FA	700	3,5300	2.471,00	2.471,00	296,52			12,00	
53117	HEPTRIS 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/MYLAN VAL 30/11/2025 S+ PmPf: 44,51 PMC: 80,70 Lote: AB06343A Qt: 50 Fab: 31/12/23 Val: 30/11/25	30049099	700	5102	SER	50	14,7562	737,81	737,81	132,81			18,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ PMC: 7.19 Lote: 0235/24 Qt: 30 Fab: 13/03/24 Val: 28/02/26 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	500	5102	FR	30	1,0307	30,92	30,92	3,71			12,00	
56309	TILEMAXY 200MG/ML SOL OR GTS 15ML (SABOR TUTTI FRUTTI) PCT C/ 10 FR/NATULAB S- Lote: 0029449 Qt: 100 Fab: 11/10/24 Val: 11/10/26	30049045	000	5102	FR	100	1,3725	137,25	137,25	24,71			18,00	
RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camalia LEI N. 12/24														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2585787 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\$ 267,33 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO CONTAR COM O ORIGINAL	
---	--	--	--

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:15
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	6.013,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA	
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4	
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	9.521.D28.773.69F.739
------------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2035

Código de Verificação de Autenticidade

TLHIK9CNG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/12/2024 às 09:22:56

Chave de Acesso

1682729DDUGSTUOA1SWORWD51HRWGO

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
			18/12/2024
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
03.923.728/0001-83		3.711/2000	000019515	AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA D. RIMA SIMÃO, 328		FUNDOS		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17470-009	Duartina-SP			jalcantara@uol.com.br

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
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
			E-mail
			stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	3.700,00	R\$ 3.700,00

RECUPERO PAGO SURVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Raimunda

12/24

LEI N.

CONTINUA COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...

2.6532%

0000170000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.700,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.700,00

R\$ 98,17

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.700,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$497,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$154,66

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2035 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TLHIK9CNG.

Data

CPF/RG

Assinatura

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.014
VALOR TOTAL	3.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AQUARIUS SERVICOS PARA TE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.014-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	F.666.124.5DA.2CF.DAE
------------------	-----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16521740 Série 1, emitido em 18/12/2024

Número da Nota

16520548

Data e Hora de Emissão

18/12/2024 14:17:33

Código de Verificação

LV1W-FRWI

20250106039459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAIXA
Pré Pagos

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34
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

Inscrição Municipal: 7.211.459-2
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Endereço: AV GIL BORGES 226 - PARQUE SAO PAULO - CEP: 17471-046
Município: Duartina

Inscrição Municipal: ----
UF: SP E-mail: STACASADUA@UOL.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

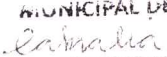
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 30.380,00 - (87 cartão(ões))

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE



LEI Nº. 12.741

CONTATE COM O ORIGINAL

Vencimento em 17/12/2024
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 CF6051 24.2.E
Número do protocolo do pedido: 20241217002262
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\$ 30.380,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor 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 16521740 Série 1, emitido em 18/12/2024;

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800076811314399330003038000

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 121.701

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 30.380,00

VALOR COBRADO 30.380,00

NR. AUTENTICACAO 1.75F.59B.110.FCD.E17

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.

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

NF-e

Nº: 000020875

SERIE: 3

DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº: 000020875
 SÉRIE: 3
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 35-2412-05.335.433/0001-11-55-003-000.020.875-125.192.857-0

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
 135.242.982.805.093 19/12/2024 09:07:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANC. EFETUADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315.080.959.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 05.335.433/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
 47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 19/12/2024

ENDEREÇO
 RUA DR. GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
 VL. DUARTINA

CEP
 17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 19/12/2024

MUNICÍPIO
 DUARTINA

FONE/FAX
 14.3282-8230

UF
 SP

IE / RG

HORA DA SAÍDA
 09:01:52

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPPLICATA
 000020875-1 - CARTEIRA - 19/01/25 - R\$ 363,88

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	363.88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				363.88

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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
7898928673313	BOBINA PLASTICA PICOTADA 3 KG 30X40	39201010	0102	5929	KG	6,64	19,0000	126,16			0,00	
7898928673375	BOBINA PLASTICA PICOTADA 10KG 40X60	39201010	0102	5929	KG	7,75	18,9994	147,72			0,00	
19284	PANO MULTIUSO 27X240X600 MTS AZUL	56039220	0102	5929	UN	1	90,0000	90,00			0,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Botucatu

LEI N.

12/24

CONTROLE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
 N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-041482

RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049435400000510001424208299660000036388

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 122.305

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 363,88

VALOR COBRADO 363,88
=====

NR.AUTENTICACAO 9.9C5.BD0.3EE.4BE.7BB
=====

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: 19/12/2024 Valor Total: R\$ 977,60.

NF-e
Nº 000.051.725
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 000.051.725
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0517 2514 4951 9855

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
135242984273798 19/12/2024 11:14:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
19/12/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
19/12/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:13:44

MUNICÍPIO
DUARTINA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES 226

UF
SP

TELEFONE / FAX

MUNICÍPIO
DUARTINA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 51725 - Valor Original: R\$ 977,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 977,60

PARCELAS

Número 001
Vencimento 17/01/2025
Valor R\$ 977,60

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
977,60

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
977,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
32

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
120,000

PESO LÍQUIDO
120,000

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	ICMS IPI	ALIQ. %
DESC00358	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 108,36 (37,11%)	39232990	060	5405	UN	8,0000	36,50000	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00044	SACO DE LIXO PRETO 100L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 115,78 (37,11%)	39232990	060	5405	UN	8,0000	39,00000	0,00	312,00	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: 51,06 (37,11%)	39232990	060	5405	UN	8,0000	17,20000	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00040	SACO DE LIXO PRETO 50L ABNT (60L COMUM) PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 87,58 (37,11%)	39232990	060	5405	SC	8,0000	29,50000	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S. / Pedidos: 7615
Tributos aproximados R\$ 186,82 Fed., R\$ 175,97 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.F

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Duartina
LEI N. 1234

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:15
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	977,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.079.38C.041.256.C16
------------------	-----------------------

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318

CNPJ: 47.717.467/0001-10

Local: FISIOTERAPIA

C.Custo: FISIOTERAPIA

**Recibo de
Pagamento de**

Mensal

Dezembro de 2024

Código Nome
000451 MARIA EDUARDA PACHECO GOMESCargo
FISIOTERAPEUTACBO Admissão
223605 08/05/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	3.575,86	715,17
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		47,66
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lambari</i> LEI N. 12/24				
SERVICO.		CPF: 405.148.378-96 RG: 47.576.660-X	3.575,86 Valor Liquido:	762,83 2.813,03

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	3.575,86	0,00	0,00	2.860,69	20/12/2024	

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.564
VALOR TOTAL	2.813,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 14.564-5
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.336.A4F.096.047.B1C
-----------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2340

Código de Verificação de Autenticidade

TUORL9MXU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/12/2024 às 13:01:27

Chave de Acesso

2342738MUPY20W80D8436GC2W07BP3GJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GARÇA-SPLocal da Prestação
DUARTINA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/12/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.810.528/0001-30		1811312	000016087	CLINICA MEDICA HAMZE
Logradouro	Complemento		Bairro	
Avenida DR RAFAEL PAES DE BARROS, 168	SALA 01		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17400-000	Garça-SP	0034075063	contato@contbem.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.717.467/0001-10			SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro	Complemento		Bairro
AV DR GIL BORGES, 226			VILA DUARTINA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	
			E-mail
			stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados; realização de laudos de exames radiológicos, responsabilidade técnica médica, realização de exames ultrassonográficos.	20.138,00	R\$ 20.138,00

RECURSO PAÇO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Garça

LEI Nº

12/24

CONTATE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-ALUGAR

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

3,00%

0000040000003

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 20.138,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.138,00	R\$ 604,14	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (20.138,00 x 0,65%)	COFINS (20.138,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.138,00 x 1,50%)	CSLL (20.138,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 130,90	R\$ 604,14	R\$ 0,00	R\$ 302,07	R\$ 201,38	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.899,51

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.708,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$541,71 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Dados Bancários:
 Banco Sicred - 748
 Agência: 3022
 CC: 08.192-2

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA HAMZE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2340 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TUORL9MXU.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 8.192-2

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA HAMZE LTDA
CPF/CNPJ: 14.810.528/0001-30
VALOR: R\$ 18.899,51
DEBITO EM: 23/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122308
AUTENTICACAO SISBB: 6.30E.F77.EFA.B4D.E4E

001-9

RECIBO DO SACADO

001-9

RECIBO DE ENTREGA

Identificação do emitente

Rioclareense
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

Nº. 1954098 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9540 9816 7374 2985

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

135243021026249 23/12/2024 20:32:41

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

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

23/12/2024

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/12/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1954098/1	23/12/2024	1.780,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.780,15		270,14	0,00		0,00	1.780,15		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.780,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8,00	VOLUME(S)		0,21016	82,001	82,001	

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	
028261	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (FARMACE) L: 24J0215H Q: 240,0000 F: 22/10/24 V: 22/09/2026	30039099	000	5102	FR	240,00	3,9251	942,02	942,02	169,56	0,00	18,00	0,00
027083	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 24I7960 Q: 160,0000 F: 12/11/24 V: 11/11/2026	30049099	000	5102	FR	160,00	5,2383	838,13	838,13	100,58	0,00	12,00	0,00

parte 1235, 89

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE *Camaltia*

LEI N. *12/24*

CONTATE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/12/2024 Pedido: 3036706 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3036706 *** 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370613504556471
06/01/2025 13:55:4623/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:13
203402034 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024

NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406

VALOR TOTAL 1.235,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1: 47.717.467/0001 10

NR. AUTENTICACAO E.998.DAF.7E7.0A4.212

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