



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
FEVEREIRO	2025	143.641,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	12/02/25	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

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

CEP: 17.470-000

FONE: (14) 3282-8232

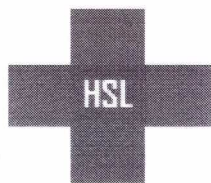
RESPONSÁVEL: MARCIO EDUARDO LEITE PRATES

CPF: 130.817.478-05

VALOR: R\$ 143.641,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
5178(PARTE)	09/01/2025	606,45	06/02/2025	55.151.000.034.219
021.003	03/01/2025	997,60	06/02/2025	20.602
225.682	06/01/2025	833,79	06/02/2025	20.605
5804(parte)	08/01/2025	704,93	20/02/2025	22.027
1957878(PARTE)	09/01/2025	2.039,80	06/02/2025	20.603
1957918(PARTE)	09/01/2025	1.598,13	06/02/2025	20.606
1957915(PARTE)	09/01/2025	1.415,59	06/02/2025	20.608
5178 (Parte)	09/01/2025	606,45	12/02/2025	561.510.000.034.219
1957915(parte)	09/01/2025	1.415,59	20/02/2025	22.004
1957918 (parte)	09/01/2025	1.598,13	20/02/2025	22.005
1957878(parte)	09/01/2025	2.040,40	20/02/2025	22.029
069.874	10/01/2025	1.165,50	06/02/2025	20.604
69870(PARTE)	10/01/2025	1.030,00	06/02/2025	20.607
143584(PARTE)	10/01/2025	2.272,00	10/02/2025	21.001
143.598	10/01/2025	1.541,00	10/02/2025	21.002
148.142	15/01/2025	823,80	10/02/2025	556.605.000.001.089
148.143	15/01/2025	2.829,76	10/02/2025	556.605.000.001.089



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

021.056	16/01/2025	598,00	10/02/2025	21.007
52038(PARTE)	17/01/2025	1.076,40	10/02/2025	21.006
024.865	21/01/2025	451,55	10/02/2025	21.003
005.307	21/01/2025	405,00	11/02/2025	21.103
005.310	22/01/2025	980,00	10/02/2025	21.005
188806 (parte)	22/01/2025	4.951,45	20/02/2025	22.009
1962707(parte)	22/01/2025	1552,64	20/02/2025	22.012
013.530	22/01/2025	3940,00	20/02/2025	22.017
1962713(parte)	22/01/2025	1.137,00	20/02/2025	22.024
837545 (parte)	22/01/2025	515,00	21/02/2025	22.106
1962697 (parte)	22/01/2025	945,45	21/02/2025	22.107
188806 (parte)	22/01/2025	4.951,45	21/02/2025	22.108
C44253	23/01/2025	2.985,65	06/02/2025	20.609
052.166	24/01/2025	870,00	20/02/2025	22.020
144788(parte)	24/01/2025	1.478,16	20/02/2025	22.026
1.963.532	24/01/2025	1.005,00	20/02/2025	22.028
144769 (parte)	24/01/2025	1.805,65	21/02/2025	22.102
005.260	27/01/2025	316,50	10/02/2025	55.151.000.034.219
004.193	28/01/2025	3.086,53	10/02/2025	552.034.000.008.343
067.256	28/01/2025	2.053,40	21/02/2025	550.037.000.377.782
052.209	28/01/2025	1.147,20	21/02/2025	22.103
32.828.230	01/02/2025	475,49	06/02/2025	20.601
002.422	03/02/2025	189,90	10/02/2025	21.004
000.381	03/02/2025	2.800,00	21/02/2025	552.034.000.017.582
192.417	03/02/2025	381,40	21/02/2025	22.103
044.308	04/02/2025	997,40	21/02/2025	550.037.000.127.368
000.079	05/02/2025	257,98	20/02/2025	22.006
004.796	05/02/2025	689,70	20/02/2025	22.019
000.037	06/02/2025	3.280,00	11/02/2025	21.102
000.018	10/02/2025	3.000,00	12/02/2025	21.201
014.799	10/02/2025	2.299,32	20/02/2025	22.002
015.110	10/02/2025	469,00	20/02/2025	22.014
000.647	10/02/2025	704,20	20/02/2025	22.023
024.864	11/02/2025	249,86	11/02/2025	21.101
000.002	11/02/2025	2.721,33	12/02/2025	552.034.000.108.196
044.637	12/02/2025	1.911,20	20/02/2025	22.010
000.327	13/02/2025	7300,00	20/02/2025	22.016
408.762.951	14/02/2025	4.902,95	20/02/2025	22.001
000.020	19/02/2025	2.757,00	28/02/2025	22.801
Recibo de Pagamento	20/02/2025	2.921,83	12/02/2025	552.034.000.014.564
834545(parte)	20/02/2025	515,00	20/02/2025	22.003
069.870	20/02/2025	1.030,00	20/02/2025	22.007
1962697(parte)	20/02/2025	945,45	20/02/2025	22.008
1957878(parte)	20/02/2025	2.039,80	20/02/2025	22.011



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

1957915(parte)	20/02/2025	1416,02	20/02/2025	22.013
052.167	20/02/2025	1174,91	20/02/2025	22.015
69874(parte)	20/02/2025	1.165,50	20/02/2025	22.022
1957818(parte)	20/02/2025	1.598,62	20/02/2025	22.025
000.054	20/02/2025	21.904,02	21/02/2025	22.109
18.095.720	21/02/2025	34.006,00	20/02/2025	22.018
6.764.774.718	21/02/2025	423,78	20/02/2025	22.021
002.075	21/02/2025	3.980,00	21/02/2025	552.034.000.014.014
143584 (parte)	21/02/2025	2.271,99	21/02/2025	22.104
1962713(parte)	21/02/2025	1.137,00	21/02/2025	22.105
Recibo de Pagamento	24/02/2025	3.762,77	24/02/2025	22.401
VALOR TOTAL DA DESPESA				175.450,37
SALDO REMANESCENTE				49.516,71
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3,43
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				17.710,77

Duartina, 03 de fevereiro de 2025.

Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

PROVEDOR
Nome: Marcio Eduardo Leite Prates
RG N° 23.109.931-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311211087668751
12/03/2025 11:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.406,01 C
06/02/2025		2034	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.034.219	606,45 D	
				06/02 16:29 COMERCIAL PABLOS LTDA			
06/02/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.601	475,49 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.602	1.003,58 D	
				3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.603	2.039,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.604	1.165,50 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.605	833,79 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.606	1.598,13 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.607	1.030,00 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.608	1.415,59 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.609	3.060,88 D	36.176,80 C
				CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
10/02/2025		2034	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.034.219	316,50 D	
				10/02 19:24 COMERCIAL PABLOS LTDA			
10/02/2025		2034	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.008.343	3.086,53 D	
				10/02 19:24 CARVALHO DA SILVA E RODR			
10/02/2025		2034	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.089	823,80 D	
				10/02 19:24 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
10/02/2025		2034	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.089	2.829,76 D	
				10/02 19:24 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	2.272,00 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	1.541,00 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	451,55 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.004	189,90 D	
				SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.005	980,00 D	
				RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.006	1.076,40 D	
				S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.007	598,00 D	22.011,36 C
				3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L			
11/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	249,86 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
11/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	3.280,00 D	
				336 0001 027811213000150 MARIA ANGELA			
11/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.103	405,00 D	
				RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
11/02/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.013.246	12,30 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			

11/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.013.247	12,30 D	18.051,90 C
		Cobrança referente 11/02/2025			
12/02/2025	6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	143.641,00 C	
		12/02 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/02/2025	2034	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	606,45 D	
		12/02 10:40 COMERCIAL PABLOS LTDA			
12/02/2025	2034	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.108.196	2.721,33 D	
		12/02 15:41 WILSON CARDOSO			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.000,00 D	
		260 0001 037761666000172 VINICIUS EDUA			
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.011.975	12,30 D	155.352,82 C
		Cobrança referente 12/02/2025			
20/02/2025	2034	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.014.564	2.921,83 D	
		20/02 15:53 MARIA E PACHECO GOMES			
20/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.001	4.902,95 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.299,32 D	
		341 3392 005639896000177 2M SOLUTIONS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	525,64 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	1.450,49 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	1.637,54 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	257,98 D	
		33.793.590 MAURICIO SOARES DA			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.007	1.030,00 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.008	964,97 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.009	5.053,76 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.010	1.911,20 D	
		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.011	2.090,09 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.012	1.584,72 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.013	1.416,02 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.014	469,00 D	
		MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.015	1.174,91 D	
		S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.016	7.300,00 D	
		HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.017	3.940,00 D	
		KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.018	34.006,00 D	
		CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.019	689,70 D	
		DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.020	870,00 D	
		S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.021	423,78 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.022	1.165,50 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.023	704,20 D	
		DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.024	1.160,49 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.025	1.598,62 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.026	1.478,16 D	

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA						
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.027	704,93 D	
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB						
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.028	1.005,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.029	2.040,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
20/02/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.142.078	13,00 D	68.562,62 C
Cobrança referente 20/02/2025						
21/02/2025	2034	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.127.368	997,40 D	
21/02 14:25 INTEGRA B - A E L - EPP						
21/02/2025	2034	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.377.782	2.053,40 D	
21/02 14:25 L PAP DUQUE BAURU LTDA M						
21/02/2025	2034	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.014.014	3.980,00 D	
21/02 14:25 AQUARIUS SERVICOS PARA T						
21/02/2025	2034	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.017.582	2.800,00 D	
21/02 14:25 CARLA A CURIEL LTDA						
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.101	1.805,65 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA						
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.102	1.147,20 D	
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI						
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.103	381,40 D	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO						
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.104	2.271,99 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA						
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.105	1.137,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.106	515,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.107	945,45 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.108	4.951,45 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
21/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	21.904,02 D	
033 3750 037592343000283 M. S. DE BRIT						
21/02/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.012.635	13,00 D	23.659,66 C
Cobrança referente 21/02/2025						
24/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.762,77 D	
104 4078 30306546809 DANIEL MELLO FREI						
24/02/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.266.226	13,00 D	
Cobrança referente 24/02/2025						
24/02/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	19.883,89 D	0,00 C
Rende Facil						
28/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.757,00 D	
260 0001 045858910000148 45.858.910 FR						
28/02/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.253.284	13,00 D	
Cobrança referente 28/02/2025						
28/02/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.770,00 C	
Rende Facil						
28/02/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2034-6	Conta 380-8
Cliente HOSPITAL SANTA LUZIA	CNPJ 47.717.467/0001-10

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 19.883,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.770,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,46
Rendimentos no mês:	R\$ 3,90
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 17.117,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/02/2025	Aplicação	R\$ 19.883,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.883,89
28/02/2025	Resgate	R\$ 2.769,93	R\$ 0,54	R\$ 0,01	R\$ 0,46	R\$ 2.770,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 17.113,96	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e
AO LADO		Nº: 000021003
DATA DO RECEBIMENTO	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: 000021003 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2501-05.335.433/0001-11-55-003-000.021.003-191.379.618-2 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.250.014.235.903 03/01/2025 08:46:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.335.433/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA		CEP 17470-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2025
ENDEREÇO RUA DR. GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO VL. DUARTINA	UF / RG	HORA DA SAÍDA 08:40:40
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14.3282-8230	SP	

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA 000021003-1 - CARTEIRA - 03/02/25 - R\$ 997.60
--

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		0.00		997.60	
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	
								997.60	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000			

DADOS DO PRODUTO/Serviço		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO											ICMS	IPI
15135	ESPONJA DUPLA FACE SEM PELICULA	68053090	0500	5929	UN	208	0,7000	145,60			0,00		
17912	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO 100% CELULOSE	48182000	0500	5929	PCT	48	10,5000	504,00			0,00		
18688FD	PAPEL HIG 30 MTS BCO NEUTRO 16X4X30	48181000	0500	5929	FD	6	58,0000	348,00			0,00		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
debraia Paulista
LEI N. 01/2025

Carimbo

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.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-042258	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049500300000708001424202199810000099760
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	20.602
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	997,60
JUROS/MULTA	5,98
VALOR COBRADO	1.003,58

=====

NR.AUTENTICACAO	F.521.E82.85A.27B.561
-----------------	-----------------------

=====

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.



CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA
AV. TIRADENTES, 1309
FRAGATA

17519-000 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949
EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br
www.cirurgicapaulista.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000225682
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2501-05.768.154/0001-41-55-001-000.225.682-142.756.232-2

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.250.065.153.996 08/01/2025 16:38:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438 210 594 110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.768.154/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 08/01/2025
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGES, 226	Bairro/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/01/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14-32828230	UF SP	IE / RG ISENTO

LOCAL DE ENTREGA	
------------------	--

FATURA/DUPLICATA 000225682-1 - CARTEIRA - 07/02/25 - R\$ 833,79
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 833,79	VALOR DO ICMS 150,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 833,79	
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 833,79

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,262	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO											ICMS	IPI
16368	GARROTE LATEX FREE 1"X18" C/ 25 - P a Med LOTE: 240401 / DT VAL: 10/04/2027 7898523733917 Val Aprox Tributos R\$ 15,72 Fed R\$ 12,56 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39269040	000	5102	CX	3	23,2500	69,75	69,75	12,56	0,00	18	
10469	AMBU-REANIMADOR SILICONE AD. C/RESERV. - Mikatos LOTE: 38/2024 / DT VAL: 17/09/2030 7899524406282 - REF.320 Val Aprox Tributos R\$ 74,97 Fed R\$ 97,30 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90192010	000	5102	UN	3	180,1800	540,54	540,54	97,30	0,00	18	
3940	TUBO DE SILICONE 203 - KINNER MED LOTE: 50836 / DT VAL: 24/02/2027 Val Aprox Tributos R\$ 30,60 Fed R\$ 40,23 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39173240	000	5102	MT	30	7,4500	223,50	223,50	40,23	0,00	18	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
01/2025
LEI N. _____



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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. BANCO DO BRASIL - AG 6605-2 C/C 1791-4 CAIXA FEDERAL - AG 4113 OP 003 C/C 577890876-4 CHAVE PIX 05.768.154/0001-41 Valor Aprox Tributos R\$ 121,29 - Fed, R\$ 150,09 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	

PAGADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379000207900000507510011955001699850000083379

BENEFICIARIO:

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

CIRURGICA PAULISTA

CNPJ: 05.768.154/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATE

CNPJ: 05.768.154/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 20.605

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 833,79

VALOR COBRADO 833,79
=====

NR.AUTENTICACAO B.E03.DC3.657.5F0.3CF
=====

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 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS - Barueri - 36.441.185/0001- OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005804 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.115,00 DATA DE EMISSÃO: 08/01/2025	

 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 5804 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0136 4411 8500 0117 5500 1000 0058 0417 1061 9028 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135250060295320 08/01/2025 09:42:12
CRT (Código do Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206603951119
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 08/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO VILA DUARTINA	CEP 17.470-000
MUNICÍPIO Duartina	UF SP	PAÍS Brasil
	PHONE/FAX (14)3282-8230	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5804	2.115,00	0,00	2.115,00
DUPLICATA	VALOR	VALOR	VALOR
001	22/02/2025	704,93	002
002	09/03/2025	704,93	003
08/04/2025	705,14		
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	704,93	Boleto Bancário	705,14
Boleto Bancário	705,14		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.115,00	380,70	0,00	0,00	2.115,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
569,75	2.115,00			
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS		
0,00	28,62	131,81		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE	REMETENTE				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO Avenida Brigadeiro Luís Antônio 1277 Fernanda Loca o Bel	MUNICÍPIO Sao Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	1,800	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC/ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO												ICMS IPI
PROD000017	TIRAS REAGENTES COM 50 UNIDADES - GLUCOLEADER - VE - REG ANV: 80867150011	38221920	7/00	5102	CX	50,0000		42,3000		2.115,00	569,75	2.115,00	380,70
	LT: C4H0242 Val: 01/12/25 CX: 50												0,00 18,00 0,00

Parte R\$ 704,93

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. 01/2025



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Instrução RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, fica a retenção de IRRF de 1,20%.. Envia via SEDEX - Pagamento via boleto bancário - Baseado em Pedidos de venda 16917. BANCO ITAU AG.:0185- CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO IDENTIFICADOR 1.	

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110001863022825012981020210090000070420
BENEFICIARIO:
DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA
NOME FANTASIA:
DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA
CNPJ: 16.736.814/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA
CNPJ: 16.736.814/0001-29
PAGADOR:
STA DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.023
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 704,20
VALOR COBRADO 704,20
=====

NR.AUTENTICACAO 6.068.FD6.CE2.2B9.DB0
=====

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 PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 09/01/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 1.212,90 Volume: 3 Número Pedido: 17970	NF-e Nº: 5178 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS 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 1 - SAÍDA Nº 5.178 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525.0140.8511.0200.0135.5500.1000.0051.7810.0017.9731
		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 135250076133580 - 09/01/2025 15:45:49		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA 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
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:45:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO <i>Paulista</i>	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5178/1 - 06/02/25 - 606,45 5178/2 - 13/02/25 - 606,45			
CÁLCULO DO IMPOSTO		UF	FONE / FAX

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.212,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.212,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO			
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE, 2241	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.060.477.110
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 8,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1427 90181990	ELETRODO P/ ECG PCT C/ 50 Lote: 023OLE68001 - 20/08/2026 Qtde: 100.00 Número da FCI:	0102 5102	PC	100,0000	11,5000	0,0000 0,0000%	1.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2927 90183929	TUBO ENDOT C/ CUFF 5,5 Lote: 2404555C - 30/03/2029 Qtde: 10.00 Número da FCI:	2102 5102	UN	10,0000	4,2500	0,0000 0,0000%	42,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1092 90183929	CANULA GUEDEL 04 PVC ESTERIL Lote: 21746 - 01/01/2040 Qtde: 3.00 Número da FCI:	2102 5102	UN	3,0000	3,4000	0,0000 0,0000%	10,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1093 90183929	CANULA GUEDEL 05 PVC ESTERIL Lote: 21747 - 01/01/2040 Qtde: 3.00 Número da FCI:	2102 5102	UN	3,0000	3,4000	0,0000 0,0000%	10,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 3990OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
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	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	606,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CB3.6B0.3EB.8FE.548
-----------------	-----------------------



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11194
Uso TRONCO DDR

Telefone 3282-8230 0
DV 4 NRC 09833901005

Total da Fatura 475,49
Vencimento 01/02/2025
Mês 01/2025

Central de Relacionamento:
10315



CTCE INDAIATUBA SPI PL49
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV GIL BORGES DR 226 PARQUE SAO PAULO
17471-318 DUARTINA - SP



Vencimento
01/02/2025

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Comunicação de dados
Outros Serviços

VALOR (R\$)

463,26
1.274,92
1.262,69CR

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 09/2025

TOTAL A PAGAR

475,49

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.



O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11194	3282-82300	01/25	6	2160 5342
Total da Fatura	DV	Vencimento		
475,49	1	01/02/25		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000046 754910291113 943282823005 012562502018





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310713483217541
07/03/2025 14:09:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.30
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84620000004-6 75491029111-3
	94328282300-5 01256250201-8
Data do pagamento	06/02/2025
Valor Total	475,49

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 5.72F.FF5.407.1C4.DD9

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARIANO RUA DO PRATO 1000 GAL.PAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP

CEP 13900-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1957878 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9578 7818 3234 9468

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

135250076394785 09/01/2025 16:08:31

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/01/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1957878/1	06/02/2025	2.039,80	1957878/2	13/02/2025	2.039,80	1957878/3	20/02/2025	2.040,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.120,00		1.101,60	0,00		0,00	6.120,00	
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	6.120,00

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

13,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,07264

PESO BRUTO

35,786

PESO LÍQUIDO

35,780

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUÍMICO) L: 010367 Q: 800,000 0 F: 30/10/24 V: 30/09/2027, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D 1 500846756	30042059	500	5102	FA	800,00	3,90	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00	0,
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05809 Q: 500,0000 F: 10/04/24 V: 16/04/2026, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	500,00	6,00	3.000,00	3.000,00	540,00	0,00	18,00	0,

Parte R\$ 2.039,80

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Patrícia Paula

01/2025

LEI N.

[Assinatura]

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 - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/01/2025 Pedido: 3046185 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 3046185 *** O pagamento devere ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

Liparela

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426779177399840000203980

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 20.603
NOSSO NUMERO 17115360001426779
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.039,80
VALOR COBRADO 2.039,80
=====

NR.AUTENTICACAO 7.609.AB2.2D6.683.601
=====

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.

001-9 | RECIBO DO SACADO

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1957918 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9579 1817 8505 1183

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

135250077014181 09/01/2025 17:04:46

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/01/2025

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

1957918/1

06/02/2025

1.598,13

1957918/2

13/02/2025

1.598,13

1957918/3

20/02/2025

1.598,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

863,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.794,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.794,88

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

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,02201

PESO BRUTO

9,303

PESO LÍQUIDO

9,303

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0807570 Q: 500,0000 F: 14/10/24 V: 14/10/2026, nFCI: 20850FBF-C19F-48CB-92 C0-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	500,00	0,0438	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
035410	SACARATO DE OXIDO FERRICO 20MG/ML (BLAU) L: 2406 1597 Q: 200,0000 F: 06/06/24 V: 30/06/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	12,6149	2.522,98	2.522,98	454,14	0,00	18,00	0,00
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: B24H0267 Q: 300,0000 F: 23/08/24 V: 23/08/2026	30045090	500	5102	AP	300,00	7,50	2.250,00	2.250,00	405,00	0,00	18,00	0,00

Parte R\$ 1598,13

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Oabralia Paulista

LEI N. 02/2025

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: 10/01/2025 Pedido: 3046182 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3046182 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426818173399840000159813

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 20.606

NOSSO NUMERO 17115360001426818

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.598,13

VALOR COBRADO 1.598,13

=====

NR.AUTENTICACAO D.CF3.8A6.F2C.7D4.33D

=====

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.

001-9 | RECIBO DO SACADO

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13246-074 - 1913225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1957915 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9579 1519 3686 0610

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

135250076962455 09/01/2025 17:00:00

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/01/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1957915/1	06/02/2025	1.415,59	1957915/2	13/02/2025	1.415,59	1957915/3	20/02/2025	1.416,

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	
4.247,20		561,08	0,00		0,00	4.247,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.247,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKEY 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	
2,00	VOLUME(S)		0,05319	17,150	17,1	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50020486 Q: 800,0000 F: 15/10/24 V: 15/10/2026	30049039	000	5102	FA	800,00	3,50	2.800,00	2.800,00	336,00	0,00	12,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-032/24 Q: 500,0000 F: 07/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	500,00	1,1806	590,30	590,30	70,84	0,00	12,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC24L0 74 Q: 1.000,0000 F: 05/11/24 V: 31/10/2026, nFCI: 9C0B9936-C4 F9-43C6-8DC4-E03CD245301B Parte R\$ 1.415,59 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Catalia Paulista LEI N. 09/2025	30039047	300	5102	AP	1.000,00	0,8569	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS
RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/01/2025 Pedido: 3046186 Autorizacao de
Compra(Pedido Cliente): 3046186 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre
em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7
** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome
Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426811178199840000141559

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	20.608
NOSSO NUMERO	17115360001426811
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.415,59
VALOR COBRADO	1.415,59

=====

NR.AUTENTICACAO A.F8C.991.E4E.3DD.58D

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.

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:12
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	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	606,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.98B.BF3.986.122.676
-----------------	-----------------------

001-9

RECIBO DO SACADO

001-9

RECIBO DE ENTREGA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1957915 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9579 1519 3686 0610

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

135250076962455 09/01/2025 17:00:00

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13246-074 - 19132-5800

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

CEP

17470-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/01/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1957915/1

06/02/2025

1.415,59

1957915/2

13/02/2025

1.415,59

1957915/3

20/02/2025

1.416,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

561,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.247,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.247,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

MARCA

NUMERO

0,05319

PESO BRUTO

17,150

PESO LÍQUIDO

17,150

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50020486 Q: 800,0000 F: 15/10/24 V: 15/10/2026	30049039	000	5102	FA	800,00	3,50	2.800,00	2.800,00	336,00	0,00	12,00	0
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-032/24 Q: 500,0000 F: 07/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 IC442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	500,00	1,1806	590,30	590,30	70,84	0,00	12,00	0
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC24L0 74 Q: 1.000,0000 F: 05/11/24 V: 31/10/2026, nFCI: 9C0B9936-C4 F9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	1.000,00	0,8569	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00	0

Pork R\$ 1.415,59
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cahrovia Paulista

LEI N. 02/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS
RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/01/2025 Pedido: 3046186 Autorizacao de
Compra(Pedido Cliente): 3046186 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre
em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7
** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome
Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426812176699910000141559
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	22.004
NOSSO NUMERO	17115360001426812
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.415,59
JUROS/MULTA	34,90
VALOR COBRADO	1.450,49

=====

NR.AUTENTICACAO	A.63F.B69.73B.009.764
-----------------	-----------------------

=====

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

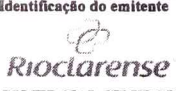
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.

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  Rioclarense COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONI 1900 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800								DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1957918 FL 1 / 1 SÉRIE 1				 CHAVE DE ACESSO 3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9579 1817 8505 1183 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 135250077014181 09/01/2025 17:04:46							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO								INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110								INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 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 09/01/2025		CEP 17470-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/01/2025	
FONE / FAX 1432828230				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA									
FATURA/DUPPLICATA																			
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR			
1957918/1		06/02/2025		1.598,13		1957918/2		13/02/2025		1.598,13		1957918/3		20/02/2025		1.598,6			
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							
4.794,88				863,08		0,00				0,00		4.794,88							
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		4.794,88									
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 1,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERO 0,02201		PESO BRUTO 9,303		PESO LÍQUIDO 9,303									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO					NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI		
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0807570 Q: 500,0000 F: 14/10/24 V: 14/10/2026, nFCI: 20850FBF-C19F-48CB-92 C0-13D40A378C12					30049024	500	5102	CP	500,00	0,0438	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00		
035410	SACARATO DE OXIDO FERRICO 20MG/ML (BLAU) L: 2406 1597 Q: 200,0000 F: 06/06/24 V: 30/06/2026					30049099	000	5102	AP	200,00	12,6149	2.522,98	2.522,98	454,14	0,00	18,00	0,00		
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: B24H0267 Q: 300,0000 F: 23/08/24 V: 23/08/2026					30045090	500	5102	AP	300,00	7,50	2.250,00	2.250,00	405,00	0,00	18,00	0,00		
Parte R\$ 1.598,13 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Abraão Paulista</i> LEI N. 09/2025																			
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: 10/01/2025 Pedido: 3046182 Autorizacão de Compra(Pedido Cliente): 3046182 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)										RESERVADO AO FISCO									

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426819171899910000159813

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	22.005
NOSSO NUMERO	17115360001426819
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.598,13
JUROS/MULTA	39,41
VALOR COBRADO	1.637,54

=====

NR. AUTENTICACAO B.208.E68.F8F.940.2F7

=====

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

Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 19322-760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1957878 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9578 7818 3234 9468

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
135250076394785 09/01/2025 16:08:31

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

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
09/01/2025

ENDEREÇO
AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO
VL. DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/01/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX
1432828230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1957878/1	06/02/2025	2.039,80	1957878/2	13/02/2025	2.039,80	1957878/3	20/02/2025	2.040,40

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	
6.120,00		1.101,60		0,00		0,00		0,00		6.120,00	
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		6.120,00	

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
13,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,07264

PESO BRUTO
35,786

PESO LÍQUIDO
35,786

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUÍMICO) L: 010367 Q: 800,000 0 F: 30/10/24 V: 30/09/2027, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D 1 500846756	30042059	500	5102	FA	800,00	3,90	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00	0,0
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05809 Q: 500,0000 F: 10/04/24 V: 16/04/2026, nFCI: 458F07BE- 95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	500,00	6,00	3.000,00	3.000,00	540,00	0,00	18,00	0,0

Parte R\$ 2.040,40

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Patrícia Paulista

LEI N. 01/2025

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: 10/01/2025 Pedido: 3046185 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3046185 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426781173499980000204040

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 22.029

NOSSO NUMERO 17115360001426781

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.040,40

VALOR COBRADO 2.040,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D25.B7E.5EF.585.2A2

=====

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



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MAKCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916 074 - 193523800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1957915 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9579 1519 3686 0610

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

135250076962455 09/01/2025 17:00:00

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/01/2025

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

1957915/1

06/02/2025

1.415,59

1957915/2

13/02/2025

1.415,59

1957915/3

20/02/2025

1.416,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.247,20

VALOR DO ICMS

561,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.247,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.247,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,05319

PESO BRUTO

17,150

PESO LÍQUIDO

17,150

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
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50020486 Q: 800,0000 F: 15/10/24 V: 15/10/2026	30049039	000	5102	FA	800,00	3,50	2.800,00	2.800,00	336,00	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-032/24 Q: 500,0000 F: 07/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 IC442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	500,00	1,1806	590,30	590,30	70,84	0,00	12,00	0,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC24L0 74 Q: 1.000,0000 F: 05/11/24 V: 31/10/2026, nFCI: 9C0B9936-C4 F9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	1.000,00	0,8569	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00	0,00

Parte R\$ 1.416,02
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 02/2025

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: 10/01/2025 Pedido: 3046186 Autorizacao de
Compra(Pedido Cliente): 3046186 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre
em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7
** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome
Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426813174399980000141602

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	22.013
NOSSO NUMERO	17115360001426813
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.416,02
VALOR COBRADO	1.416,02

=====

NR.AUTENTICACAO 4.846.953.121.740.01A

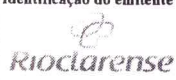
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1200 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193522-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1957918 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9579 1817 8505 1183

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
135250077014181 09/01/2025 17:04:46

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

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
09/01/2025

ENDEREÇO
AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO
VL. DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/01/2025

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
1957918/1	06/02/2025	1.598,13	1957918/2	13/02/2025	1.598,13	1957918/3	20/02/2025	1.598,62

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
4.794,88	863,08	0,00	0,00	4.794,88

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	4.794,88

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,02201	9,303	9,303

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 IPI
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0807570 Q: 500,0000 F: 14/10/24 V: 14/10/2026, nFCI: 20850FBF-C19F-48CB-92 C0-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	500,00	0,0438	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00 0,00
035410	SACARATO DE OXIDO FERRICO 20MG/ML (BLAU) L: 2406 1597 Q: 200,0000 F: 06/06/24 V: 30/06/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	12,6149	2.522,98	2.522,98	454,14	0,00	18,00 0,00
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUT OSE (NEO Q/COSMED) L: B24H0267 Q: 300,0000 F: 23/08/24 V: 23/08/2026	30045090	500	5102	AP	300,00	7,50	2.250,00	2.250,00	405,00	0,00	18,00 0,00

Parte R\$ 1598,62

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cobrança Paulista

LEI N. 09/2025

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: 10/01/2025 Pedido: 3046182 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3046182 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426820179999980000159862

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 22.025

NOSSO NUMERO 17115360001426820

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.598,62

VALOR COBRADO 1.598,62

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8AF.4D0.679.A75.B93

=====

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.

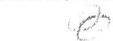
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

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 - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 19322586

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1957878 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9578 7818 3234 9468

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

135250076394785 09/01/2025 16:08:31

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/01/2025

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

1957878/1

06/02/2025

2.039,80

1957878/2

13/02/2025

2.039,80

1957878/3

20/02/2025

2.040,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.120,00

VALOR DO ICMS

1.101,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.120,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.120,00

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

13,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,07264

PESO BRUTO

35,786

PESO LÍQUIDO

35,786

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUÍMICO) L: 010367 Q: 800,000 O F: 30/10/24 V: 30/09/2027, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D 1 500846756	30042059	500	5102	FA	800,00	3,90	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00 0,0
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05809 Q: 500,0000 F: 10/04/24 V: 16/04/2026, nFCI: 458F07BE- 95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	500,00	6,00	3.000,00	3.000,00	540,00	0,00	18,00 0,0

Parte R\$ 2.039,80
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabalva Paulista
LEI N. 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS
RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/01/2025 Pedido: 3046185 Autorizacao de
Compra(Pedido Cliente): 3046185 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre
em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7
** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome
Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101426780175199910000203980
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	22.011
NOSSO NUMERO	17115360001426780
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.039,80
JUROS/MULTA	50,29
VALOR COBRADO	2.090,09

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FCE.A47.EF6.EBC.D3C
-----------------	-----------------------

=====

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.

**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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.143.584
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1435 8410 2602 4927

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

135250087516539 - 10/01/2025 16:20:09

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

10/01/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	10/02/2025	Venc.	24/02/2025	Venc.	11/03/2025
Valor	R\$ 2.272,00	Valor	R\$ 2.271,99	Valor	R\$ 2.271,99

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
6.224,93	1.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,98
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	6.815,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			27,150	27,150

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
20404	ADREN 0,1% (1MG/ML) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR val 30/11/2025 S+ PMC: 3,18 Lote: D-009/24M Qt: 200 Fab: 02/06/24 Val: 30/11/25 FCI:8C0AFEDE-A795-40C9-84F1-85034BD09F78	30049099	500	5102	AP	200	1,0100	202,00	202,00	36,36			18,00
34007	AMIODARONA 50MG/ML (GEN) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 4,49 Lote: AD-022/24 Qt: 200 Fab: 21/11/24 Val: 31/10/26 FCI:E82F35B6-E140-4A35-A4E1-3E4F2F8A5E34	30049054	500	5102	AP	200	3,1500	630,00	630,00	75,60			12,00
26442	BETA-LONG 3MG + 3MG SUS INJ 1ML CT C/ 25 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 26,94 Lote: 2438855 Qt: 150 Fab: 09/10/24 Val: 30/04/26 FCI:8B6A2AB1-CA1C-4A51-A420-49F956A72A93	30049099	500	5102	AP	150	6,2929	943,94	943,94	169,91			18,00
47331	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML (GEN) CT C/ 50 AP/TEUTO G+ PMC: 38,65 Lote: 3637710 Qt: 100 Fab: 18/04/24 Val: 03/04/26	30049099	000	5102	AP	100	5,4300	543,00	543,00	65,16			12,00
54042	DOLO MOFF 0,2MG/ML SOL INJ ESTERIL 1ML CX C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/A1 val 30/09/25 S+ PMC: 8,57 Lote: 2435879 Qt: 200 Fab: 18/09/24 Val: 30/09/25 FCI:C6CD2EC8-2EDB-433F-AFC-D10298B7615	30049099	500	5102	AP	200	2,7400	548,00	548,00	98,64			18,00
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1,39 Lote: 24050746 Qt: 500 Fab: 29/07/24 Val: 31/05/26	30039019	000	5102	AP	500	1,0279	513,95	513,95	92,51			18,00
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ PMC: 7,19 Lote: 0235/24 Qt: 50 Fab: 13/03/24 Val: 28/02/26 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	500	5102	FR	50	1,0308	51,54	51,54	6,18			12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2602492
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\$ 286,28 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convenio 132/21

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/01/2025 às 16:20:10

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

www.geweb.com

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. **01/2025**

Impresso em 10/01/2025 às 16:20:10

www.geweb.com

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080492656086553928070001499880000227200

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	21.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.272,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.272,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.3D4.0AB.C50.B68.614
-----------------	-----------------------

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.069.874 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0130 4614 4200 0104 5500 1000 0698 7410 1816 3183 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 135250088382163 - 10/01/2025 17:53:49												
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 10/01/2025										
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000										
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		FONE / FAX 1432828230										
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001 Venc. 07/02/2025 Valor R\$ 1.165,50		Num. 002 Venc. 21/02/2025 Valor R\$ 1.165,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC.ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP										
2.331,00		279,72		0,00										
VALOR DO ICMS S.T.		BASE CÁLC.ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR ICMS S.T-FCP		TOTAL PRODUTOS		2.331,00										
0,00														
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		VALOR IMPORTAÇÃO										
0,00		0,00		0,00										
TOTAL DA NOTA		2.331,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200		MUNICÍPIO SUMARE		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 21		ESPÉCIE Volumes		UF SP										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
				292,530										
PESO LÍQUIDO		292,530												
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
15251	(717) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2417915 Qt: 7 Val: 09/11/26 Lote: 2417913 Qt: 10 Val: 08/11/26 Lote: 2417914 Qt: 4 Val: 08/11/26 FCI:BCAS7219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	21	111,0000	2.331,00	2.331,00	279,72			12,00	
Pate R\$ 4.165,50 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabirolia Paulista LEI N. 01/2025														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1816224 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 97,90 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP														

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691321400140111040600970070017999850000116550

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 20.604
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.165,50
VALOR COBRADO 1.165,50
=====

NR. AUTENTICACAO 3.E42.94B.952.AE7.54D
=====

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: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 10/01/2025	Vencimento 07/02/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) DUARTINA	Número Documento:	Nosso Número:	Valor do Documento:

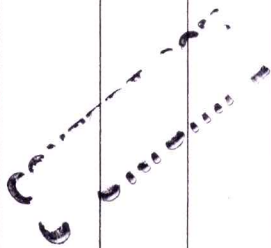
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010 www.precisionhospitar.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.069.870 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0130 4614 4200 0104 5500 1000 0698 7010 1816 2978 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 135250088237423 - 10/01/2025 17:35:13			
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 10/01/2025	
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
		FONE / FAX 1432828230		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 07/02/2025	Venc. 21/02/2025
Valor R\$ 1.030,00	Valor R\$ 1.030,00

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
2.060,00	301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
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	2.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI							12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				12,100	12,100		

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
15065	AMINOFILINA 24MG/ML C/10ML (240MG) SOL INJ CX/100 AMP (IV)/FARMACE G- Lote: AF24C018 Qt: 3 Val: 28/02/26	30039069	000	5102	CX	3	296,0000	888,00	888,00	106,56			12,00
15208	HYCIMET (CIMETIDINA) 300MG/ 2ML CX/100 AMP (IV/IM)/HYPOFARMA S+ Lote: 23111384 Qt: 8 Val: 30/11/25	30049062	000	5102	CX	8	114,0000	912,00	912,00	164,16			18,00
14873	SIMETICONA 75MG/ML KIT/50 FR X 10ML/HIPOLABOR G- Lote: 1258/23 Qt: 200 Val: 31/07/25 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	UN	200	1,3000	260,00	260,00	31,20			12,00
 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cássia Paula LEI N. 09/2025 													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1816213 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 86,52 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140111040600969610013799850000103000
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 20.607
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00
VALOR COBRADO 1.030,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.030.2FE.CCC.61F.D83
=====

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.

 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. 000.143.584 Série 001 Folha 1/2												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		3525 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1435 8410 2602 4927										
VENDA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135250087516539 - 10/01/2025 16:20:09										
582596876113		CNPJ / CPF		04.274.988/0001-38										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10		10/01/2025										
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		17470-000										
AV DR GIL BORGES N, 226		VILA DUARTINA		HORA DA SAÍDA/ENTRADA										
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DUARTINA		SP		1432828230										
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001		Num. 002		Num. 003										
Venc. 10/02/2025		Venc. 24/02/2025		Venc. 11/03/2025										
Valor R\$ 2.272,00		Valor R\$ 2.271,99		Valor R\$ 2.271,99										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC.ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP										
6.224,93		1.012,30		0,00										
VALOR DO ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T-FCP										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR IMPORTAÇÃO										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI										
0,00		0,00		0,00										
TOTAL PRODUTOS		TOTAL DA NOTA		TOTAL DA NOTA										
6.815,98		6.815,98		6.815,98										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente		PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP										
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO										
3		Volumes		27,150										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
				27,150										
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 IC IP
20404	ADREN 0,1% (1MG/ML) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR val 30/11/2025 S+ PMC: 3.18 Lote: D-009/24M Qt: 200 Fab: 02/06/24 Val: 30/11/25 FCI:8C0AFEDF-A795-40C9-84F1-85034BD09F78	30049099	500	5102	AP	200	1,0100	202,00	202,00	36,36			18,00	
34007	AMIODARONA 50MG/ML (GEN) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 4.49 Lote: AD-022/24 Qt: 200 Fab: 21/11/24 Val: 31/10/26 FCI:E82F35B6-E140-4A35-A4E1-3E4F2F8A5E34	30049054	500	5102	AP	200	3,1500	630,00	630,00	75,60			12,00	
26442	BETA-LONG 3MG + 3MG SUS INJ 1ML CT C/ 25 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 26.94 Lote: 2438855 Qt: 150 Fab: 09/10/24 Val: 30/04/26 FCI:8B6A2AB1-CA1C-4A51-A420-49F956A72A93	30049099	500	5102	AP	150	6,2929	943,94	943,94	169,91			18,00	
47331	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML (GEN) CT C/ 50 AP/TEUTO G+ PMC: 38.65 Lote: 3637710 Qt: 100 Fab: 18/04/24 Val: 03/04/26	30049099	000	5102	AP	100	5,4300	543,00	543,00	65,16			12,00	
54042	DOLO MOFF 0,2MG/ML SOL INJ ESTERIL 1ML CX C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/A1 val 30/09/25 S+ PMC: 8.57 Lote: 2435879 Qt: 200 Fab: 18/09/24 Val: 30/09/25 FCI:C6CD2EC8-2EDB-433F-AFCD-D10298EB7615	30049099	500	5102	AP	200	2,7400	548,00	548,00	98,64			18,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1.39 Lote: 24050746 Qt: 500 Fab: 29/07/24 Val: 31/05/26	30039019	000	5102	AP	500	1,0279	513,95	513,95	92,51			18,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ PMC: 7.19 Lote: 0235/24 Qt: 50 Fab: 13/03/24 Val: 28/02/26 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	500	5102	FR	50	1,0308	51,54	51,54	6,18			12,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Inf. Contribuinte: Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2602492 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\$ 286,28 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convenio 132/21														
RESERVADO AO FISCO														

Impresso em 10/01/2025 às 16:20:10

www.geweb.com.br

Pouco R\$ 2.271,99
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabalania Paulista
LEI N. 01/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080492664086553928070001310020000227199

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.104

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.271,99

VALOR COBRADO 2.271,99

NR.AUTENTICACAO B.E60.BDB.E45.1DD.0AE

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.



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. 000.143.598
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1435 9810 2602 5074

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

135250087829214 - 10/01/2025 16:52:15

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

10/01/2025

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/02/2025
Valor R\$ 1.541,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.541,00	184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO val 01/10/2025 G+ PMC: 13.73 Lote: 9070160 Qt: 200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/26	30049099	000	5102	AP	200	3,2900	658,00	658,00	78,96			12,00	
43772	IMIPENEM 500MG+CILASTATINA 500MG (GEN) PO INJ IV CX C/ 10 FA/ABL val 30/11/25 G+ PMC: 156.83 Lote: 111623J06127 Qt: 20 Fab: 30/12/23 Val: 30/11/25 PCI:FF0731CB-D573-47D3-85FA-AEC376F6D910	30042094	800	5102	FA	20	44,1500	883,00	883,00	105,96			12,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Carla Maria Pavluta</i> LEI N. 09/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2602507
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\$ 82,39 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080492748086553928070001199880000154100

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.541,00

VALOR COBRADO 1.541,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.FCF.D4F.B1E.6BA.44C
=====

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.

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140111040600969790021439900000103000

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 22.007

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00

VALOR COBRADO 1.030,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.64E.0EB.F14.E6E.038

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 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. 000.069.874
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0130 4614 4200 0104 5500 1000 0698 7410 1816 3183

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

135250088382163 - 10/01/2025 17:53:49

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

10/01/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	07/02/2025	Venc.	21/02/2025
Valor	R\$ 1.165,50	Valor	R\$ 1.165,50

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
2.331,00	279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00
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	2.331,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

21**Volumes****292,530****292,530**

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
15251	(717) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2417915 Qt: 7 Val: 09/11/26 Lote: 2417913 Qt: 10 Val: 08/11/26 Lote: 2417914 Qt: 4 Val: 08/11/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	21	111,0000	2.331,00	2.331,00	279,72			12,00	
<i>Parte R\$ 1.165,50</i> RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia Paulista</i> LEI N. 09/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1816224
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 97,90 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140111040600970140026639900000116550

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 22.022

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.165,50

VALOR COBRADO 1.165,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.F86.7CA.163.6A5.B3E

=====

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 Indústrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.148.142 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0164 8158 9700 0194 5500 1000 1481 4213 8429 8010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250132198506 15/01/2025 14:29:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.815.897/0001-94	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS. DUARTINA ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA FONE/FAX (14)3282-8230 UF SP				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 47.717.467/0001-10 DATA DE EMISSÃO 15/01/2025 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/01/2025 HORA DE SAÍDA 14:29:40	
FATURA/DUPLICATA 001 14/02/2025 R\$ 823,80					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 823,80		VALOR DO ICMS 148,28		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 823,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 823,80	
DISCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUME		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CST		CFOP	
CÓDIGO PRODUTO		NCM/SH		UNID.	
8334		30049069		CPR	
BISACODIL CPR 5MG (PLESONAX) NEOQUIMICA cProdANVISA=1558401920010 PMC=0,00 Lote=B24D0136 Qtd=200 Fab=01/04/2024 Val=30/04/2026 0 - EAN: 7896714215037		000		200	
14302		30043929		FR	
INSULINA ASPARTE 100UI/ML 10ML FR (NOVORAPID) NOVO NORDISK cProdANVISA=1176600160019 PMC=0,00 Lote=PZF8W64 Qtd=5 Fab=30/11/2023 Val=30/04/2026 0 - EAN: 7897705201008		000		5	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 09/2025

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8 NRO PEDIDO 17977 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 110,80, ESTADUAIS: R\$ 148,28. Total: R\$ 259,08. Fonte: IBPT. BB AG 6605-2 CC 1089-8							

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:24:39
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	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	823,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.85C.133.851.21C.17B
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.148.143 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0164 8158 9700 0194 5500 1000 1481 4311 5083 1330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250132223987 15/01/2025 14:31:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.815.897/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 47.717.467/0001-10		DATA DE EMISSÃO 15/01/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS. DUARTINA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17470-000	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226				MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	
FONE/FAX (14)3282-8230				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:31:38	

FATURA/DUPLICATA			
001 14/02/2025 R\$ 2.829,76			

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
2.125,76		382,63	0,00		0,00	615,18	2.829,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							2.829,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94	
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA				MUNICÍPIO MARILIA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117					
ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529				QUANTIDADE 12		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 70,000	
										PESO LÍQUIDO 70,000			

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
3750	ALGODAO HIDROFILO 500GRS NATHY cProdANVISA=81400090001 PMC=0,00 Lote=07/24 Qtd=50 Fab=30/07/2024 Val=30/07/2029 6			52030000	060	5405	RL	50	14,08	704,00	0,00	0,00	0
19101	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL DESCARPACK Lote=SEPUAB007A Qtd=293 Fab=01/05/2024 Val=30/04/2029 0 - EAN: 7898283818374			90189010	000	5102	UN	293	0,91	266,63	266,63	47,99	18
19351	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL BIOSANI Lote=65650 Qtd=1.543 Fab=01/09/2024 Val=01/09/2027 0			90183999	000	5102	UN	1.543	0,91	1.404,13	1.404,13	252,74	18
19351	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL BIOSANI Lote=65687 Qtd=500 Fab=01/09/2024 Val=01/09/2027 0			90183999	000	5102	UN	500	0,91	455,00	455,00	81,90	18

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 01/2025



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB AGÊNCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8 NRO PEDIDO 17967 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 280,54, ESTADUAIS: R\$ 334,64. Total: R\$ 615,18. Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BB AG 6605-2 CC 1089-8	
RESERVADO AO FISCO	

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:24:39
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	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	2.829,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.206.167.A2F.6F8.A49
------------------	-----------------------

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

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000021056

SERIE: 3

3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370
PQ STA MARIA

17400-000 - GARÇA (SP)
FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783
EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000021056

SÉRIE: 3

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2501-05.335.433/0001-11-55-003-000.021.056-169.688.619-0

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

135.250.140.607.149 16/01/2025 10:27:22

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

ENDEREÇO

RUA DOUTOR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

LOCAL DE ENTREGA

BAIRRO/DISTRITO

Parque São Paulo

CEP

17471-046

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/01/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/01/2025

HORA DA SAÍDA

10:20:56

FATURA/DUPLICATA

000021056-1 - CARTEIRA - 16/02/25 - R\$ 598.00

CALCULO 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

598.00

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

598.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

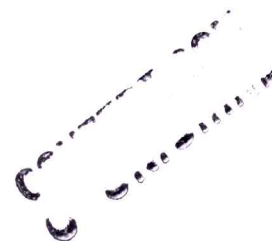
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
0009205PC	SACO LIXO 30 LTS 45X60XP1 C/100	39232910	0500	5929	PC	8	14,0000	112,00			0,00	
14631	DISPENSER POUPA COPO AGUA BOTÃO AZUL	39229000	0102	5929	UN	1	45,0000	45,00			0,00	
17912	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO 100% CELULOSE	48182000	0500	5929	PCT	42	10,5000	441,00			0,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. 01/2025



CALCULO 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 SAT001-042935

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049501600000210001424208199940000059800

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 DA MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 21.007

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 598,00

VALOR COBRADO 598,00

NR.AUTENTICACAO 5.43E.624.C02.E6F.8A9

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: 17/01/2025 Valor Total: R\$ 2.152,80.

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.038
Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.052.038
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0159 8639 7700 0185 5500 1000 0520 3819 6857 4997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250153856109 17/01/2025 14:57:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
17/01/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
17/01/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:56:18

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: 52038 - Valor Original: R\$ 2.152,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.152,80

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	14/02/2025	Vencimento	16/03/2025
Valor	R\$ 1.076,40	Valor	R\$ 1.076,40

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
1.358,70	244,56	0,00	0,00	2.126,40
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
				2.152,80

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
172

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
144,600

PESO LÍQUIDO
144,600

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
DESC00678	LUVA AMARELA LATEX PAR TAM M - INOVEN - Val Aprox Tributos: 42,51 (21,69%)	40151900	000	5102	UN	40,0000	4,90000	0,00	196,00	196,00	35,28	0,00	18,00 0,00
4364	P. HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30M PCT 4 ROLOS - DELICATE ESPECIAL PCT VERDE - Val Aprox Tributos: 197,25 (31,45%)	48181000	060	5405	PCT	128,0000	4,90000	0,00	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00 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
77124502	BACTER H200 DESINF 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
94164510R	TM 9416 R SABONETE LÍQUIDO CREMOSO SWEET 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 67,66 (40,54%)	34013000	060	5405	CX	1,0000	166,90000	0,00	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto /
O S. / Pedidos: 7988
Tributos aproximados R\$ 317,51 Fed., R\$ 355,58 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 2025

RECIBO DE SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 01/2025

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
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.

03399004098330000002924896401015199920000107640

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 21.006

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.076,40

VALOR COBRADO 1.076,40

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E38.C6A.0AF.F94.8C7

=====

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 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: 451,55

NF-e
Nº 24865
Série 1
Emissão 21/01/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBEDOR



**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: 24865
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0106 1898 5500 0199 5500 1000 0248 6515 8135 2261

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

135250186876010 21/01/2025 15:46:47

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

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

21/01/2025

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/02/2025	451,55						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
451,55	81,28	0,00	0,00	451,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				451,55

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
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
EPX C1003-NS	CABO PACIENTE 10 VIAS NEO PINCH	90189099	000	5102	UN	1,0000	451,5500	451,55	451,55	81,28	0,00	18,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carla Maria Paula
LEI N. 04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - F2 Ref: Venda 16741 no total R\$ 451,55
Parcelamento: 1/1 - 10/02/2025 - R\$ 451,55 - Referente ao pedido/OS nº 25942 - ORC 98945 - NS:240429-18 Trib.
aprox. R\$: 71,25 Federal, 81,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
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.

03399338551160000095116143001010199880000045155

BENEFICIARIO:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS

NOME FANTASIA:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE

CNPJ: 06.189.855/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 06.189.855/0001-99

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 21.003

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 451,55

VALOR COBRADO 451,55

=====

NR.AUTENTICACAO A.C5A.10C.4BB.E22.86A

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 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: 249,86

NF-e
Nº 24864
Série 1
Emissão 21/01/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Inês Simionato
Enfermeira
COREN: 35825

DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 24864
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0106 1898 5500 0199 5500 1000 0248 6413 4267 0915

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

135250186817152 21/01/2025 15:42:09

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

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

21/01/2025

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/02/2025	249,86						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,86	44,97	0,00	0,00	249,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				249,86

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
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
PRO5091	VALV. REG. REDE P/ OXIGENIO PROTEC	90262090	000	5102	UN	1,0000	249,8600	249,86	249,86	44,97	0,00	18,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N.

02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - F2 Ref: Venda 16740 no total R\$ 249,86
Parcelamento: 1/1 - 11/02/2025 - R\$ 249,86 - Referente ao pedido/OS nº 25941 - LT:108464001 Trib. aprox. R\$: 33,61
Federal, 29,98 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.31
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\$ 249,86
DEBITO EM: 11/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: E.A24.46A.E7B.301.825

Recebemos de RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (RMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA. Valor total: 405,00

NF-e
Nº 5307
Série 3
Emissão 21/01/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



**RMED TECNOLOGIA
MEDICA LTDA**

Rua Joana Maria Pereira, 130 - Vila
Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 5307

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0120 2424 9600 0117 5500 3000 0053 0716 8074 3920

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

135250186966616 21/01/2025 15:54:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669832604111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

20.242.496/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

21/01/2025

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/02/2025	405,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				405,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20698	Suporte p/ parede Microtak Resgate	90189099	0102	5102	UN	1,0000	405,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N.

02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - 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 3,07%
CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 16743 no total R\$ 405,00
Parcelamento: 1/1 - 11/02/2025 - R\$ 405,00 - Referente ao pedido/OS nº 25281 - ORC 97376 - SUPORTE P/ MACA LT: 260820 Trib.
aprox. RS: 63,91 Federal, 72,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
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.

0339968679928000000902379501014999890000040500

BENEFICIARIO:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
NOME FANTASIA:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 20.242.496/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 20.242.496/0001-17
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 21.103
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 405,00
VALOR COBRADO 405,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.364.DEF.FA3.A3B.43C
=====

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 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (RMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA.
Valor total: 980,00

NF-e
Nº 5310
Série 3
Emissão 22/01/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RMED TECNOLOGIA
MEDICA LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 130 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 5310

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0120 2424 9600 0117 5500 3000 0053 1010 8802 1082

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

135250193641770 22/01/2025 09:29:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669832604111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

20.242.496/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

22/01/2025

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/02/2025	980,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				980,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20703	Suporte p/ maca Microtak Resgate	90189099	0102	5102	UN	1,0000	980,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Patrícia Paulista
LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - 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 3,07%
CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 16760 no total R\$ 980,00
Parcelamento: 1/1 - 12/02/2025 - R\$ 980,00 - Referente ao pedido/OS nº 26001 - SUPORTE P/ MACA LT: 260820 Trib. aprox. R\$: 154,64
Federal. 176,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
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.

033996867992800000090238680101979990000098000

BENEFICIARIO:

RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

NOME FANTASIA:

RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

CNPJ: 20.242.496/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

CNPJ: 20.242.496/0001-17

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	21.005
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	12/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	980,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	980,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E97.7A9.2F0.650.54F
-----------------	-----------------------

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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 0837545 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3125 0167 7291 7800 0220 5500 1000 8375 4519 0784 4892

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

131256432952724 22/01/2025 17:38:41

RIOCLARENSE LTDA

FABRIL INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/01/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2025

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
0837545/1	19/02/2025	515,00	0837545/2	26/02/2025	515,00			

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		
1.030,00		123,60	0,00		0,00	1.030,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.030,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM		0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PAULO COSTA 140		BETIM	MG	0629965800021		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5,00	VOLUME(S)		0,11415	57,800	57,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
014822	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (JP) L: 1012624 Q: 100,0 000 F: 05/12/24 V: 06/12/2026	30049099	000	6108	FR	100,00	10,30	1.030,00	1.030,00	123,60	0,00	ICMS	IPI
												12,00	0,00

Parte R\$ 515,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. 09/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	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: 23/01/2025 Pedido: 3056926 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056926 *** 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: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001288200171199970000051500
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	22.003
NOSSO NUMERO	13048400001288200
CONVENIO	01304840
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	515,00
JUROS/MULTA	10,64
VALOR COBRADO	525,64

=====

NR.AUTENTICACAO	D.9D0.39C.E8B.85C.B4B
-----------------	-----------------------

=====

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.

ação do emitente
RioClarense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-000 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1962697 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9626 9710 3004 1220

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
 135250199358766 22/01/2025 17:41:07

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

CNPJ / CPF
 47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 22/01/2025

ENDEREÇO
 AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO
 VL. DUARTINA

CEP
 17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 22/01/2025

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
1962697/1	19/02/2025	945,45	1962697/2	26/02/2025	945,45			

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			
1.890,90		256,36		0,00		0,00		1.890,90			
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		1.890,90	

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	
2,00		VOLUME(S)				0,03144		11,085		11,085	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
033557	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HYPOFARMA) (ITEM G ENERICO) L: 24112321 Q: 2.000,0000 F: 08/12/24 V: 30/11/2026	30039079	000	5102	AP	2.000,00	0,70	1.400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00	0,00
016861	CAPTOPRIL 25MG (GEOLAB) L: 2408212 Q: 2.250,0000 F: 27/06/24 V: 30/06/2026	30049069	000	5102	CP	2.250,00	0,0404	90,90	90,90	16,36	0,00	18,00	0,00
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 50016835 Q: 25,0000 F: 19/07/24 V: 19/07/2026	30049099	000	5102	AP	25,00	16,00	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00

Parte R\$ 945,45
 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
 Cabralia Paulista
 09/2025
 LEI N.

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: 23/01/2025 Pedido: 3056908 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056908 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101430549178199970000094545
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	22.008
NOSSO NUMERO	17115360001430549
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	945,45
JUROS/MULTA	19,52
VALOR COBRADO	964,97

NR.AUTENTICACAO E.6A4.801.610.1EE.061
=====

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



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDAL 250 BL01 GALPAO 04 - CIL02 - LONDRINA - PR
CEP 86067-050 - 4330321050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0188806 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0167 7291 7800 0572 5500 1000 1888 0610 0926 5146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
816016567119

CNPJ
67.729.178/0005-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250023322994 22/01/2025 17:56:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0188806/1	19/02/2025	4.951,45	0188806/2	26/02/2025	4.951,45			

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			
9.902,90		1.188,35		0,00		0,00		9.902,90			
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		9.902,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIOCLARENSE PROPRIO LONDRINA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0005-72

ENDEREÇO

AV JOANNA RODRIGUES JONDAL 250

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

QUANTIDADE

43,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

1,00061

PESO BRUTO

432,567

PESO LÍQUIDO

432,567

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
023772	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2418531 Q: 840,0000 F: 05/12/24 V: 05/12/2026 L: 2418538 Q: 2.170,0000 F: 06/12/24 V: 05/12/2026	30049099	000	6108	FR	3.010,00	3,29	9.902,90	9.902,90	1.188,35	0,00	12,00	0,00

Parte R\$ 4.957,45
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabalvária Paulista
LEI N. 07/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	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: 23/01/2025 Pedido: 3056960 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056960 *** 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: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090308777900900122281173699970000495145

BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0005-72

PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.009
NOSSO NUMERO	30877790000122281
CONVENIO	03087779
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.951,45
JUROS/MULTA	102,31
VALOR COBRADO	5.053,76

=====

NR.AUTENTICACAO F.A47.60E.5FF.601.C37

=====

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

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JA' GUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193522-500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1962707 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9627 0719 5884 0733

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 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** CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 22/01/2025

ENDEREÇO **AV. DR. GIL BORGE 226** BAIRRO / DISTRITO **VL. DUARTINA** CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/01/2025

MUNICÍPIO **DUARTINA** FONE / FAX 1432828230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1962707/1	19/02/2025	1.552,64	1962707/2	26/02/2025	1.552,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		3.105,28		558,95		0,00		0,00		3.105,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.105,28	

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 **6,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO 0,47836 PESO BRUTO 55,916 PESO LÍQUIDO 55,916

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
034798	MULTIVIAS C/2VIAS (BIOMASS) L: HSAM23070502 Q: 1.00 0,0000 F: 01/10/23 V: 30/09/2028			90189010	200	5102	UN	1.000,00	0,65	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00	0,00
033208	COMPRESSA DE GAZE 13F 13X24CM 5DOB 7,5X7,5 (AMED) L: C50-5 Q: 50.000,0000 F: 01/12/24 V: 30/12/2029			30059090	000	5102	UN	50.000,00	0,0421	2.105,00	2.105,00	378,90	0,00	18,00	0,00
034879	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16X50 (CREMER) L: 8 24774448K Q: 100,0000 F: 01/11/24 V: 30/11/2026			48114110	500	5102	RO	100,00	3,5028	350,28	350,28	63,05	0,00	18,00	0,00

Parte R\$ 1552,64
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabalva Paulista
LEI N. 04/2025

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 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: 23/01/2025 Pedido: 3056912 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056912 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101430560175699970000155264

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	22.012
NOSSO NUMERO	17115360001430560
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.552,64
JUROS/MULTA	32,08
VALOR COBRADO	1.584,72

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EB6.95F.68E.3BD.AEC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250122u61304069000101

Número da Nota

00013530

Data e Hora de Emissão

22/01/2025 15:40:23

Código de Verificação

SXV4-MGWWCPF/CNPJ: **61.304.069/0001-01**Inscrição Municipal: **9.659.084-0**Nome/Razão Social: **KON TATO COMERCIAL LTDA**Endereço: **R DR. INACIO PROENCA DE GOUVEIA 1078 - PARQUE PERUCHE - CEP: 02534-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****PRESTADOR DE SERVIÇOS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**CPF/CNPJ: **47.717.467/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVE AVENIDA DR GIL BORGES 226 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000**Município: **Duartina**UF: **SP**E-mail: **stacdua@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA NO DIGITALIZADOR CR KONICA MINOLTA SIGMA II, SÉRIE A5ER-63830 CONFORME PROPOSTA Nº 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 91486.

"Conforme Lei 12.741, valor aproximado dos tributos em ____% Fonte IBPT"

"ISENTO DE RETENÇÃO DO IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP POR SER OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ARTIGO 4º, ITEM XI DA IN RFB Nº 2.145 DE 26/06/2023."

VENCIMENTO: 20/02/2025.

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA**MUNICIPALDE***Cabralia Paulista*

LEI N.º

*01/2025***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.940,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090220067021012203899179899980000394000
BENEFICIARIO:
KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP
NOME FANTASIA:
KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 61.304.069/0001-01
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.017
NOSSO NUMERO 22006702112203899
CONVENIO 02200670
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00
VALOR COBRADO 3.940,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F20.E21.914.1B7.1FF
=====

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

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1600 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1962713 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9627 1313 9213 2181

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
135250199553819 22/01/2025 18:05:31

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 CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 22/01/2025

ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226 BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/01/2025

MUNICÍPIO DUARTINA FONE / FAX 1432828230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1962713/1	19/02/2025	1.137,00	1962713/2	26/02/2025	1.137,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.274,00		272,88	0,00		0,00	2.274,00	
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	2.274,00

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 15,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,41190 PESO BRUTO 190,350 PESO LÍQUIDO 190,350

CÓDIGO		DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
027083		CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2417962 Q: 600,0000 F: 12/11/24 V: 12/11/2026	30049099	000	5102	FR	600,00	3,79	2.274,00	2.274,00	272,88	0,00	12,00	0,00

Parte R\$ 1.137,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
01/2025
LEI N.

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: 23/01/2025 Pedido: 3056961 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056961 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA 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



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101430565174499970000113700
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	22.024
NOSSO NUMERO	17115360001430565
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.137,00
JUROS/MULTA	23,49
VALOR COBRADO	1.160,49

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B6A.C3D.4F4.3E5.075
-----------------	-----------------------

=====

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.

001-9

RECIBO DO SACADO

001-9

RECIBO DE ENTREGA

Identificação do emitente

RioclarensenseCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1500 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - GUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1962713 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9627 1313 9213 2181

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

135250199553819 22/01/2025 18:05:31

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGES 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1962713/1	19/02/2025	1.137,00	1962713/2	26/02/2025	1.137,00			

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	
2.274,00		272,88		0,00		0,00		2.274,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA			
						2.274,00			

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	
15,00	VOLUME(S)		0,41190	190,350	190,350	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
027083	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2417962 Q: 600,0000 F: 12/11/24 V: 12/11/2026	30049099	000	5102	FR	600,00	3,79	2.274,00	2.274,00	272,88	0,00	12,00	0,0
Parte R\$ 1.137,00 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 01/2025													

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: 23/01/2025 Pedido: 3056961 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056961 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA 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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101430566172910040000113700
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 22.105
NOSSO NUMERO 17115360001430566
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.137,00
VALOR COBRADO 1.137,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.E47.443.EC6.A5B.077
=====

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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICARIOCLARENSE LTDA
FABRIL INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0837545 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3125 0167 7291 7800 0220 5500 1000 8375 4519 0784 4892

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

131256432952724 22/01/2025 17:38:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/01/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0837545/1	19/02/2025	515,00	0837545/2	26/02/2025	515,00			

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	
1.030,00		123,60	0,00		0,00	1.030,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.030,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIOCLARENSE PROPRIO BETIM

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0002-20

ENDEREÇO

RUA PAULO COSTA 140

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,11415

PESO BRUTO

57,800

PESO LÍQUIDO

57,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
014822	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (JP) L: 1012624 Q: 100,0 000 F: 05/12/24 V: 06/12/2026	30049099	000	6108	FR	100,00	10,30	1.030,00	1.030,00	123,60	0,00	12,00	0,00

Parte R\$ 515,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. *09/2025*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	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: 23/01/2025 Pedido: 3056926 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056926 *** 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: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001288201179410040000051500

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 22.106

NOSSO NUMERO 13048400001288201

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 515,00

VALOR COBRADO 515,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A1F.BDA.DA8.D10.D63

=====

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.

001-9 | RECIBO DO SACADO

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VENCIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ESPÉCIE		QUANTIDADE																																																									
001-9 RECIBO DO SACADO DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1962697 FL 1 / 1 SÉRIE 1								001-9 RECIBO DE ENTREGA CHAVE DE ACESSO 3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9626 9710 3004 1220 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 135250199358766 22/01/2025 17:41:07																																																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110								INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91																																																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226 MUNICÍPIO DUARTINA								CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA CEP 17470-000				DATA DA EMISSÃO 22/01/2025 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/01/2025 HORA DE SAÍDA																																																											
FONE / FAX 1432828230				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																	
FATURA/DUPLICATA <table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1962697/1</td> <td>19/02/2025</td> <td>945,45</td> <td>1962697/2</td> <td>26/02/2025</td> <td>945,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	1962697/1	19/02/2025	945,45	1962697/2	26/02/2025	945,45																																									
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR																																																															
1962697/1	19/02/2025	945,45	1962697/2	26/02/2025	945,45																																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUTO</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.890,90</td> <td>256,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.890,90</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>VALOR DO DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.890,90</td> </tr> </tbody> </table>																BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.890,90	256,36	0,00	0,00	1.890,90	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	1.890,90																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																			
1.890,90	256,36	0,00	0,00	1.890,90																																																																			
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	1.890,90																																																																		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114 QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,03144 PESO BRUTO 11,085 PESO LÍQUIDO 11,08																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>033557</td> <td>DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HYPOFARMA) (ITEM G ENERICO) L: 24112321 Q: 2.000,0000 F: 08/12/24 V: 30/11/2026</td> <td>30039079</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>2.000,00</td> <td>0,70</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td>168,00</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>016861</td> <td>CAPTOPRIL 25MG (GEOLAB) L: 2408212 Q: 2.250,0000 F: 27/06/24 V: 30/06/2026</td> <td>30049069</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CP</td> <td>2.250,00</td> <td>0,0404</td> <td>90,90</td> <td>90,90</td> <td>16,36</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>029488</td> <td>METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 50016835 Q: 25.0000 F: 19/07/24 V: 19/07/2026</td> <td>30049099</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>25,00</td> <td>16,00</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> <td>72,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>																CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	033557	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HYPOFARMA) (ITEM G ENERICO) L: 24112321 Q: 2.000,0000 F: 08/12/24 V: 30/11/2026	30039079	000	5102	AP	2.000,00	0,70	1.400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00	0,0	016861	CAPTOPRIL 25MG (GEOLAB) L: 2408212 Q: 2.250,0000 F: 27/06/24 V: 30/06/2026	30049069	000	5102	CP	2.250,00	0,0404	90,90	90,90	16,36	0,00	18,00	0,0	029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 50016835 Q: 25.0000 F: 19/07/24 V: 19/07/2026	30049099	000	5102	AP	25,00	16,00	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																																																										
033557	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HYPOFARMA) (ITEM G ENERICO) L: 24112321 Q: 2.000,0000 F: 08/12/24 V: 30/11/2026	30039079	000	5102	AP	2.000,00	0,70	1.400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00	0,0																																																										
016861	CAPTOPRIL 25MG (GEOLAB) L: 2408212 Q: 2.250,0000 F: 27/06/24 V: 30/06/2026	30049069	000	5102	CP	2.250,00	0,0404	90,90	90,90	16,36	0,00	18,00	0,0																																																										
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 50016835 Q: 25.0000 F: 19/07/24 V: 19/07/2026	30049099	000	5102	AP	25,00	16,00	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,0																																																										
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</th> <th>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</th> <th>VALOR DO ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550516029</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>																INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	550516029	0,00	0,00	0,00																																																
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: 23/01/2025 Pedido: 3056908 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056908 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA) RESERVADO AO FISCO																																																																							

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101430550176710040000094545
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 22.107
NOSSO NUMERO 17115360001430550
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 945,45
VALOR COBRADO 945,45
=====

NR.AUTENTICACAO 9.2E9.41D.9FC.2AE.C31
=====

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.

001-9 | RECIBO DO SACADO

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRA 250 BL.01 GALPAO 04 - CILLO 2 - LONDRINA - PR
CEP 86067-050 - 4330321050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 0188806 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4125 0167 7291 7800 0572 5500 1000 1888 0610 0926 5146

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

141250023322994 22/01/2025 17:56:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

816016567119

CNPJ

67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2025

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
0188806/1	19/02/2025	4.951,45	0188806/2	26/02/2025	4.951,45			

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			
9.902,90		1.188,35		0,00		0,00		9.902,90			
T.G.R. 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		9.902,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIOCLARENSE PROPRIO LONDRINA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0005-72

ENDEREÇO

AV JOANNA RODRIGUES JONDRA 250

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

QUANTIDADE

43,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

1,00061

PESO BRUTO

432,567

PESO LÍQUIDO

432,567

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
023772	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2418531 Q: 840,0000 F: 05/12/24 V: 05/12/2026 L: 2418538 Q: 2.170,0000 F: 06/12/24 V: 05/12/2026	30049099	000	6108	FR	3.010,00	3,29	9.902,90	9.902,90	1.188,35	0,00	12,00	0,0

Parte R\$ 4.951,45

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. 09/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	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: 23/01/2025 Pedido: 3056960 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3056960 *** 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: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575
Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090308777900900122282171110040000495145
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0005-72
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.108
NOSSO NUMERO 30877790000122282
CONVENIO 03087779
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.951,45
VALOR COBRADO 4.951,45
=====

NR.AUTENTICACAO 0.AF9.40D.740.B4B.3D1
=====

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.



CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA

CNPJ : 62.771.316/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 438076337119

RUA MARTIN WESTPHAL, 220 - - CENTRO (LÁCIO)

MARÍLIA - SP - Cep : 17539006

Fone : (14) 3311-7888

Site : www.centermaq.net

E-Mail :

Fatura de Locação :

C44253

Emissão :

23/01/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente :		CPF / CNPJ do Cliente :		Inscrição Estadual :	
SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10		ISENTO	
Endereço :	Número:	Complemento:	Bairro :	Cep :	
AV. DR GIL BORGES	226		CENTRO	17.470-000	
Município :	Telefone :	UF :	Inscrição Municipal		
DUARTINA	1432828232	SP			
Classificação do Contrato:		Site :			
STA CASA DUARTINA - IMP. TÉRMICA		financeiro@hospitalduartina.com.br			
E-Mail :					
stacdua@gmail.com					

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
C44253-1	02/02/2025	R\$ 2.985,65									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
19479	FRANQUIA IMPRESSORA TERMICA	UN	1	2700,00000	2.700,000						
19480	EXCEDENTE IMPRESSORA TERMICA	UN	1	285,65000	285,650						

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	2.985,65
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos	2.985,65
0,00	0,00		

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2024 A 21/01/2025
CONFORME CONTRATO: 1643/2024

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

Fatura de Locação :

C44253

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

MARÍLIA, ____/____/____

Assinatura: _____

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080223504014052918290009199800000298565

BENEFICIARIO:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

NOME FANTASIA:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE DUA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 20.609

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.985,65

JUROS/MULTA 75,23

VALOR COBRADO 3.060,88
=====

NR.AUTENTICACAO E.632.DF2.91B.903.2D6
=====

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: 24/01/2025 Valor Total: R\$ 1.174,91.

NF-e
Nº 000.052.167
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 000.052.167
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0159 8639 7700 0185 5500 1000 0521 6710 7460 0679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250219574661 24/01/2025 16:32:17

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
24/01/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
24/01/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:31:55

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: 52167 - Valor Original: R\$ 1.174,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.174,91

PARCELAS

Número
001

Vencimento
20/02/2025

Valor
R\$ 1.174,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.174,91

VALOR DO ICMS
211,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.133,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
41,41

VALOR TOTAL DA NOTA
1.174,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
23

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
70,000

PESO LÍQUIDO
70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
77122002	BACTER H200 DESINF HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 273,45 (33,02%)	38089419	000	5101	BB	3,0000	276,04500	0,00	828,14	869,55	156,52	41,41	18,00	5,00	
DESC00704	LUVA LATEX LARANJA REFORÇADA TAM M - VOLK - Val Aprox Tributos: 66,23 (21,69%)	40151900	000	5102	UN	20,0000	15,26800	0,00	305,36	305,36	54,96	0,00	18,00	0,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabreria Paulista															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S. / Pedidos: 8079
Tributos aproximados R\$ 177,98 Fed., R\$ 161,71 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.F

RESERVADO AO FISCO

LEI N. 09/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
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.

0339900409833000000292503220101119998000117491

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 22.015

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.174,91

VALOR COBRADO 1.174,91

NR.AUTENTICACAO 7.497.451.5AD.113.3ED

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: 24/01/2025 Valor Total: R\$ 870,00.

NF-e
Nº 000.052.166
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 000.052.166
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0159 8639 7700 0185 5500 1000 0521 6615 9061 1002

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
135250219559263 24/01/2025 16:30:40

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
24/01/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
24/01/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:30:22

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: 52166 - Valor Original: R\$ 870,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 870,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 23/02/2025

Valor R\$ 870,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				870,00

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
6

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,000

PESO LÍQUIDO
9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4784	COPO DE AGUA 180ML CX 2500 UNID - IBRAS - Val Aprox Tributos: 352,70 (40,54%)	39241000	060	5405	CX	6,0000	145,00000	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 01/2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S. / Pedidos: 8165
Tributos aproximados R\$ 196,10 Fed., R\$ 156,60 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.F

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2025 16:30:42

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
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.

03399004098330000002925031401018810010000087000

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 22.020

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 870,00

VALOR COBRADO 870,00

NR.AUTENTICACAO A.F60.5E3.91D.1BA.47C

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.

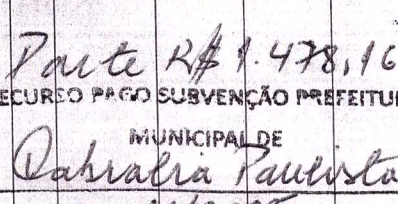
Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 24/01/2025	Vencimento 24/02/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N.226 - VILA DUARTINA	Número Documento:	Nosso Número:	Valor do Documento:
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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. 000.144.788 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1447 8810 2615 8057 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 135250216975858 - 24/01/2025 12:15:02	
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	24/01/2025
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	FATURA / DUPLICATA
Num. 001	Num. 002
Venc. 24/02/2025	Venc. 25/03/2025
Valor R\$ 1.478,16	Valor R\$ 1.478,16

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
2.956,32	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente				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 15	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 78,860	PESO LÍQUIDO 78,860	

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
56270	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM) X 4,5M PCT C/ 12 UN/PROCITEX/CREMER/802856 Lote: 8563448K Qt: 108 Fab: 29/11/24 Val: 29/11/26	30051030	000	5102	UN	108	8,5400	922,32	922,32	166,02			18,00	
50021	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/ PO TAM P C/100/MEDIX Lote: SR1286/24SS Qt: 5000 Fab: 30/06/24 Val: 30/06/29	40151200	200	5102	UN	5.000	0,2500	1.250,00	1.250,00	225,00			18,00	
23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/INJEX Lote: 6033/24 Qt: 5600 Fab: 01/09/24 Val: 01/09/29	90183119	000	5102	UN	5.600	0,1400	784,00	784,00	94,08			12,00	
 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cahialva Paulista LEI N. 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2615805
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\$ 149,17 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080502538086553928070001910020000147816

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.026

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.478,16

VALOR COBRADO 1.478,16

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9F5.97C.1DE.EF9.7E8

=====

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.

o emitente COMERCIAL - FARMACIA RIOCLOARENSE LTDA PC EMILIO MARCONI 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 1963532 FL 1 / 1 SÉRIE 1		3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9635 3214 3290 8176 CHAVE DE ACESSO 3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9635 3214 3290 8176																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																					
VENDA DENTRO ESTADO		395060142110				67.729.178/0004-91		135250218711276 24/01/2025 15:05:51																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO																							
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA		47.717.467/0001-10		24/01/2025																									
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA																							
AV. DR. GIL BORGE 226		VL. DUARTINA		17470-000		24/01/2025																							
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA																					
DUARTINA		1432828230		SP																									
FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR																	
1963532/1		21/02/2025		1.005,00																									
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																			
1.005,00		180,90		0,00		0,00		1.005,00																					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.005,00																			
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																			
5,00		VOLUME(S)				0,11570		38,799		38,799																			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UN		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		B.CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
028261		CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (FARMACE)		30039099		000		5102		FR		300,00		3,35		1.005,00		1.005,00		180,90		0,00		18,00		0,00			
		L: 24J0215H Q: 300,0000 F: 22/10/24 V: 22/09/2026																											

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101431164175699990000100500
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 22.028
NOSSO NUMERO 17115360001431164
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00
VALOR COBRADO 1.005,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.FB4.D22.546.0B5.A81
=====

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 24/01/2025	Vencimento 24/02/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N.226 - VILA DUARTINA	Número Documento: 144769-01	Nosso Número: 00050236	Valor do Documento: 1.805,65

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. 000.144.769 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1447 6910 2615 8027 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 135250216371267 - 24/01/2025 11:20:09
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	24/01/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N. 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX 1432828230	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 24/02/2025	Venc. 25/03/2025
Valor R\$ 1.805,65	Valor R\$ 1.805,65

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
3.611,30	448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DHSCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PYN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GPIIB KM 2.2-SPH0-330		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,300	PESO LÍQUIDO 60,300	

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
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198762 Qt: 2040 Fab: 14/03/24 Val: 14/03/26	30043999	000	5102	AP	2.040	1,0500	2.142,00	2.142,00	257,04			12,00	
37636	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE OR 100ML (GEN) CX C/ 50 FR + CP MED/HIPOLABOR G+ PMC: 16.30 Lote: 1168/24 Qt: 50 Fab: 19/08/24 Val: 31/07/26 FCI:69E6A444-02A5-4072-8E35-D95DBCE1AF10	30049099	500	5102	FR	50	1,7600	88,00	88,00	10,56			12,00	
20694	KOLLAGENASE S/ CLORAN 0,6U/G POM DERM 30G+ESPAT CX C/ 10/CRISTALIA S- PMC: 69.77 Lote: 50019776 Qt: 20 Fab: 25/09/24 Val: 25/09/26 FCI:481C652D-1D03-406B-BAB1-156ED8035550	30049019	500	5102	BG	20	12,2400	244,80	244,80	44,06			18,00	
56154	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML (GEN) SOL OR 10ML/BELFAR G- PMC: 3.95 Lote: 094021 Qt: 30 Fab: 30/09/24 Val: 30/09/26	30049041	000	5102	FR	30	1,6000	48,00	48,00	5,76			12,00	
53810	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 50 BO PVC/JP G+ PMC: 16.03 Lote: 430524 Qt: 250 Fab: 07/12/24 Val: 08/12/26	30039076	000	5102	BO	250	3,9300	982,50	982,50	117,90			12,00	
34752	NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/10/PRATI DONADUZZI G- PMC: 5.68 Lote: 24336P Qt: 50 Fab: 01/10/24 Val: 01/10/26 FCI:BEA884AC-5C39-425A-B104-4138ADD02955	30042069	500	5102	BG	50	2,1200	106,00	106,00	12,72			12,00	
Porte R\$ 1.805,65 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Osvaldo Cruz Paulista LEI N. 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2615802
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\$ 151,67 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080502363086553928070001610020000180565

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.101

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.805,65

VALOR COBRADO 1.805,65

NR.AUTENTICACAO 3.077.E77.02B.8DE.621

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 PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 27/01/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR

Total NF: 316,50

Volume: 1

NF-e

Nº: 5260

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

Número Pedido: 18328

COMERCIAL PABLOS

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 5.260

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0140.8511.0200.0135.5500.1000.0052.6010.0018.3870

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

135250241155983 - 27/01/2025 17:28:45

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

27/01/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

27/01/2025

MUNICÍPIO

Duartina

FONE / FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:28:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

5260/1 - 17/02/25 - 316,50

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

316,50

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

316,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

28.663.998/0003-95

ENDEREÇO

RUA MARIA VOLPE, 2241

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124.060.477.110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3223 90183929	SONDA ASP TRAQUEAL 18 Lote: 22027 - 30/06/2028 Qtde: 20.00 Lote: 22027 - 30/06/2028 Qtde: 70.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	90,0000	1,2500	0,0000 0,0000%	112,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3389 40151200	LUVA PROC LATEX S/ TALC MEDIO CX C/ 100 Lote: SM312 - 30/01/2029 Qtde: 6.00 Número da FCI:	2500 5405	CX	6,0000	34,0000	0,0000 0,0000%	204,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cahralia Paulista
LEI N. 09/2025

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: 4042OPTANTE
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

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:24:39
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	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	316,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.940.621.BE0.0D7.57A
-----------------	-----------------------

RECEBEREMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.193 SÉRIE 003
EMISSION: 28/01/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 3.086,53		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.193 fl. 1 / 2 SÉRIE 003	
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		3525 0107 1226 3100 0122 5500 3000 0041 9314 3371 8392	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
293004192113		135250248381350 28/01/2025 11:39:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	28/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV DR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA	17470-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUARTINA		SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:38:29

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
2.501,01	137,17	0,00	0,00	697,03	3.086,53
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	3.086,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
209	VOLUMES			8.948,605	8.948,605		

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 IPI
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	4,235	4,49	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	3,380	5,89	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,515	8,99	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069573868	GELATINA SIAMAR UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00
00000000000659	MANGA KG	08045020	040	5929	KG/1	5,090	3,99	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,620	4,99	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896060554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	10,000	5,99	59,90	0,00	59,90	10,78	0,00	18,00
7891048046661	GEL DIET UVA OETKER	21069029	000	5929	UN/1	6,000	5,89	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,900	5,99	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,725	5,99	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	4,370	4,49	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897459407237	COLORAU CREML 500G	21039099	000	5929	UN/1	2,000	9,89	19,78	0,00	19,78	3,56	0,00	18,00
7896069573851	GELATINA SIAMAR MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00
00000000000659	MANGA KG	08045020	040	5929	KG/1	3,660	3,99	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,630	5,99	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,980	4,99	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEO 250G	09030090	060	5929	UN/1	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	5,640	8,99	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	6,925	4,99	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	4,000	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,235	4,49	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	4,570	5,89	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046654	GEL DIET MORANGO OETKER	21069029	000	5929	UN/1	4,000	5,89	23,56	0,00	23,56	4,24	0,00	18,00
00000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,010	44,89	45,34	0,00	45,34	2,04	0,00	4,50
00000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,008	44,89	45,25	0,00	45,25	2,04	0,00	4,50
00000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	38,89	39,90	0,00	39,90	1,80	0,00	4,50
00000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,068	38,89	41,53	0,00	41,53	1,87	0,00	4,50
00000000000956	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
00000000000956	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.:(3525 0107 1226 3100 0122 5900 0285 6653 2708 2145 3811), (3525 0107 1226 3100 0122 5900 0285 6653 2762 7089 1469), (3525 0107 1226 3100 0122 5900 1253 7451 0757 5820 8160)	
Contabil: 3.086,53	
Base Icms: 2.501,01	
ICMS: 137,17	
Complemento: 465,67 ;ECF: 104 / Cupom: 89798 / Data: 22/01/2025 ECF: 102 / Cupom: 89520 / Data: 24/01/2025 ECF: 102 / Cupom: 90079 / Data: 28/01/2025 - NF emitida nos termos da	
	RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabrália Paulista LEI N. 09/2025

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:24:39
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	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	3.086,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	B.875.65A.577.65B.A72
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.067.256 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.067.256 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0158 6429 0100 0167 5500 1000 0672 5613 4413 1610		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209111688112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250247640668 28/01/2025 10:40:09	
		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 28/01/2025	
ENDEREÇO RUA DR. GIL BORGES, 22		BAIRRO / DISTRITO VL DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE / FAX (14)3282-8230		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	67256	2.053,40	0,00	2.053,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/02/2025	2.053,40									

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		2.053,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.053,40	

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10048	PLASTICO 04 FUIROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	000	5102	PCT	6,00	31,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19700	PASTA CATALOGO PRETA 50 FLS ACP	42021210	060	5405	UN	3,00	18,80	56,40	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
25608	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX GDE C/720 LINHA LEVE BACCHI	83059000	000	5102	CX	3,00	13,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26887	LIVRO CADERNO ATA 202X297MM 200FLS SIDGRAPH UN	48202000	060	5405	UN	3,00	27,20	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27598	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000 MASTERPRINT	83052000	000	5102	UN	5,00	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28367	BOBINA TERMICA RELOG PONTO BRANCA 57X300MM THEGA UN	48119019	000	5102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28511	GRAMPO TRILHO METAL FO262223 FUTURO CX C/ 50	83052000	000	5102	CX	5,00	15,60	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	CADERNO BROCHURAO C/D 96 FLS AZUL FORONI/CARDEPEL/JANDAIA UN	48202000	060	5405	UN	3,00	11,30	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	CORRETIVO LIQUIDO 18ML ATIMA RADEX UN	38249929	000	5102	UN	3,00	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8328	FITA PVC TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS PCT C/04	39191010	000	5102	PCT	2,00	20,80	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE MUNICIPAL DE LEI N. 09/2025		

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:29
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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	2.053,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	1.B2A.F1D.853.155.E38
-----------------	-----------------------

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: 28/01/2025 Valor Total: R\$ 1.147,20.

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.209
Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.052.209
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0159 8639 7700 0185 5500 1000 0522 0911 2477 5088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250248469886 28/01/2025 11:46:35

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
28/01/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
28/01/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:46:10

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: 52209 - Valor Original: R\$ 1.147,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.147,20

PARCELAS

Número
001

Vencimento
26/02/2025

Valor
R\$ 1.147,20

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
277,20	49,90	0,00	0,00	1.134,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.147,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30,000

PESO LÍQUIDO
30,000

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
77124502	BACTER H200 DESINF HOSPITALAR CONCENTRADO 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 11,09 (4,20%)	38089419	000	5101	CX	1,0000	264,00000	0,00	264,00	277,20	49,90	13,20	18,00	5,00
4784	COPO DE AGUA 180ML CX 2500 UNID - IBRAS - Val Aprox Tributos: 36,54 (4,20%)	39241000	060	5405	CX	6,0000	145,00000	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 09/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S./ Pedidos: 8206
Tributos aproximados R\$ 47,63 Fed., R\$ 0,00 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.A

RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
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.

03399004098330000002925072101014110040000114720
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 22.102

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.147,20

VALOR COBRADO 1.147,20

NR.AUTENTICACAO B.BCC.50D.56D.FBE.236

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.

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ADMINISTRACAO C.Custo: ADMNISTRACAO					Recibo de Pagamento de Mensal Fevereiro de 2025	
Código Nome		Cargo	CBO	Admissão		
000604 DANIEL MELLO FREITAS SILVA		ADVOGADO	241010	01/04/2024		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00			
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		1.000,00		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		237,23		
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cahvalra Paucista LEI N. 02/2025						
SERVICO.			CPF: 303.065.468-09 RG: 23.760.954	5.000,00	1.237,23	
				Valor Liquido:	3.762,77	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	20/02/2025	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.34
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4078-9 - NACOES UNIDAS
CONTA: 996-0

FAVORECIDO: DANIEL MELLO FREITAS SILVA
CPF/CNPJ: 303.065.468-09
VALOR: R\$ 3.762,77
DEBITO EM: 24/02/2025
=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 8.91E.A96.416.295.02B

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35145022237761666000172000000000001825024364040914



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

Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 31/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2025 07:18:54
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2025 07:18:54

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.761.666/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial /INICIUS EDUARDO NARDELLO DA SILVA 41912143810		E-mail -	
Endereço MANOEL SEGUNDO, 60, VILA DUARTINA		Município Duartina - SP	CEP 17470-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
OMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3282-8230
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		E-mail stacdua@gmail.com	
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 04.08.02 - Fisioterapia.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atendimento Domiciliar			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

Carimbo e Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.32
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 83.380.779-3

FAVORECIDO: VINICIUS EDUARDO NARDELLO DA SILVA

CPF/CNPJ: 37.761.666/0001-72

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 12/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: A.19A.53F.F41.210.58F

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 Fevereiro de 2025
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000451	MARIA EDUARDA PACHECO GOMES	FISIOTERAPEUTA	223605	08/05/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	3.735,88	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		747,18
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		66,87
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 01/2025				

SERVICO.	CPF: 405.148.378-96	3.735,88	814,05
	RG: 47.576.660-x	Valor Liquido:	2.921,83

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	3.735,88	0,00	0,00	2.988,70	20/02/2025	

Carimbo circular ilegível

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:14
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564

VALOR TOTAL 2.921,83

***** TRANSFERIDO PARA:

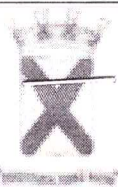
CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.564-5

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 3.513.346.C91.3BF.8F7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14799



Data e Hora da Emissão	10/02/2025 14:21:05	Competência	10/2/2025	Código de Verificação	9VYSS6XJ0
Número do RPS	5745	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço



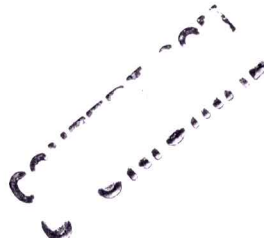
Razão Social/Nome		2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	05.639.896/0001-77	Inscrição Municipal	152812	Município	SANTO ANDRE - SP	
Endereço e CEP		RUA DONA ELISA FLÁQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160				
Complemento	SALA	Telefone	(11)4438-6891	e-mail	MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				
CNPJ/CPF	47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal		Município	DUARTINA - SP
Endereço e CEP	AV. DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA CEP: 17470-000				
Complemento	S/C	Telefone		e-mail	adm.santacasaduartina@gmail.com

Discriminação do Serviço

Período: 01 a 31/01/2025
Encerramento: 20/02/2025
Dados bancários:
Banco Itaú
Ag. 3392
C/c. 22889-0
Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7
Federais (13,45%) R 329,53
Municipais (2,70%) R 66,15



RECURSO FISCAL SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ
09/2025
LEI N. _____

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS(R\$)	15,93	COFINS(R\$)	73,50	IR(R\$)	36,75	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	24,50
----------	-------	-------------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.450,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.450,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	150,68	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.450,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.299,32 ✓	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	73,50	
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.32
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3392-8 - PA SANTO ANDRE SP EXT
CONTA: 22.889-0

FAVORECIDO: 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 05.639.896/0001-77
VALOR: R\$ 2.299,32
DEBITO EM: 20/02/2025
=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 4.041.782.693.39E.010

Código de Acesso da NFS-e
5022245858910000148000000000002025024626231072

Código da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5022245858910000148000000000002025024626231072	31/01/2025	19/02/2025 18:02:02
Código da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
900	900	19/02/2025 18:02:01



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

IDENTIFICADOR DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Identificador do Serviço	45.858.910/0001-48	-	(14) 98114-3332
Nome Empresarial	E-mail	Município	CEP
58.910 FREDERICO BENETTI DA SILVA	tata.yawara@gmail.com	Duartina - SP	17474-899
Endereço	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
AL, 777, AREA RURAL DE DUARTINA	-		
Regime Nacional na Data de Competência			
Microempreendedor Individual (MEI)			
IDENTIFICADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Identificador do Serviço	47.717.467/0001-10	-	(14) 3282-8230
Nome Empresarial	E-mail	Município	CEP
TA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	stacdua@gmail.com	Duartina - SP	17471-318
Endereço			
31L BORGES, 226, HOSPITAL SANTA LUZIA, VILA DUARTINA			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01 - Serviços relacionados a atividades em geral, de títulos qu...	-	Duartina - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviços de análise, revisão, atualização e sistematização de dados médicos e hospitalares, cadastros dos pacientes e dos seus territórios; elaboração de estatísticas, diagnósticos, emissão de fatura e relatórios para a otimização dos serviços prestados pela instituição aos seus entes beneficiários;			
Coordenação do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Alíquota do ISSQN	-	Duartina - SP	Nenhum
Alíquota Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
2.757,00	-	-	-
ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
2.757,00	R\$	R\$	-
Valor Líquido da NFS-e	PIS/COFINS Retidos		
R\$ 2.757,00	-		

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Abraçãlia Paulista

LEI N.

01/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.34
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 306.304.903-4

FAVORECIDO: 45.858.910 FREDERICO BENETTI DA SIL
CPF/CNPJ: 45.858.910/0001-48
VALOR: R\$ 2.757,00
DEBITO EM: 28/02/2025
=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: C.EE8.2D2.118.EEB.FE5

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

Provedor de Serviços:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Endereço: RUA FUNDADOR JOÃO JUSTINO DA SILVA, 383 - CENTRO
16600-039 PIRAJUI
Fone: 08007701240
Email/Site: suporte@aonet.com.br/www.aonet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000002422 Emissão: 03/02/2025
CNPJ: 28325999000168
IE: 538032359113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

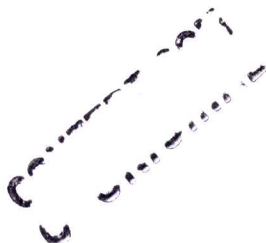
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Avenida Doutor Gil Borges, 226
Vila Salomao Sabbag, Duartina/SP CEP 17471318
Email: stacdua@gmail.com

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Nº de Referência: 4225726
Inscrição Estadual: ISENT0
Fone Cliente 14987654321

Base de Cálculo ICMS R\$ 189,90	ICMS ICMS R\$ 34,18	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	CFOP 5307
Chave de Codificação Digital 03AD640C63B029FDAFBF21ABD129BA75				Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 189,90	18.0 %



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. 01/2025

Retenção IR: 0,00 R\$ 0,00	CSLL: 0,00 R\$ 0,00	COFINS: 0,00 R\$ 0,00	Retenção PIS: 0,00 R\$ 0,00	IRPJ: 0,00 R\$ 0,00	Valor Nota Fiscal R\$ 189,90
-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------------

Observações:

Central de Atendimento Telefônico Gratuito: 0800-770-1240
Site: www.aonet.com.br

"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
Fonte: IBPT Chave 1906AA"

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337282400700803872175299930000018990

BENEFICIARIO:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 28.325.999/0001-68

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 21.004

NOSSO NUMERO 33728240000803872

CONVENIO 03372824

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 189,90

VALOR COBRADO 189,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.402.231.7D1.D18.F51

=====

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.



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

381

Código de Verificação de Autenticidade
6SQE785WQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/02/2025 às 17:03:04

Chave de Acesso

1740568MY1FZT5M41K7VLRE7PR2LACUU

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 03/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.141.872/0001-08		6193/2022	000025160	CARLA APARECIDA CURIEL LTDA=ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA ANGELO BENETTI, 585				VILA MARSIGLIO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17471-000	Duartina-SP			clinicacarlacurielduartina@gmail.com

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
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226			
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	ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGO DE TRIAGEM NEONATAL	2.800,00	R\$ 2.800,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carla Pereira
LEI N. 09/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2.01%	00000400000008			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 56,28	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.800,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$376,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,14%) R\$59,92		

Informações Complementares

PAGAMENTO BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 2034-6 CONTA CORRENTE 17.582-X - CARLA APARECIDA CURIEL.

RECEBI(EMOS) DE CARLA APARECIDA CURIEL LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 381 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6SQE785WQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:29
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 21/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.017.582

VALOR TOTAL 2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA A CURIEL LTDA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 17.582-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO E.1F1.373.8FD.A33.FA7

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 129048 Série NFS-e, emitido em 03/02/2025	Número da Nota 00192417																										
	Data e Hora de Emissão 03/02/2025 08:22:17																										
	Código de Verificação LWCU-TESE																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Inscrição Municipal: 2.220.071-1 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100 Município: São Paulo UF: SP																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV.DR.GIL BORGES 226 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 Município: Duartina UF: SP E-mail: stacdua@gmail.com																											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 400,00 = Total R\$ 400,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. Jan/2025 - Vencido. 28/02/2025 Valor Liquido R\$ 381,40  RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Abrahão Pauлиста</i> LEI N. 09/2025																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>4,00</td> <td>12,00</td> <td>2,60</td> </tr> </table> Código do Serviço 04139 - Análises clínicas. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>400,00</td> <td>2,00%</td> <td>8,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	4,00	12,00	2,60	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	400,00	2,00%	8,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	4,00	12,00	2,60																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	400,00	2,00%	8,00	0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	-																									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 129048 Série NFSE, emitido em 03/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;																											

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400086290178210060000038140

BENEFICIARIO:
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO
NOME FANTASIA:
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE
CNPJ: 73.193.211/0001-61
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.103
NOSSO NUMERO	27309190000086290
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	381,40
VALOR COBRADO	381,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.851.EE4.1F0.6EE.1A4
=====

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.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/097620472-9

Número do Título 6764774718

Vencimento 21/02/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 423,78	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 423,78		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :65 0000 0000 011327838 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.762048 72006.248008 5 99990000042378

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/02/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 04/02/2025	Número Documento 6764774718	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/02/2025	Acerto N	Nosso Número 05/96/097620472-9
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 423,78	Valor Moeda	(=) Valor Documento 423,78
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :65 0000 0000 011327838 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

Sacado
047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
M3044J CORRETORA DOMINGUES DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N.

01/2025



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960976204872006248008599990000042378

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.021

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 423,78

VALOR COBRADO 423,78
=====

NR.AUTENTICACAO 2.0F5.74D.639.A6A.9C4
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

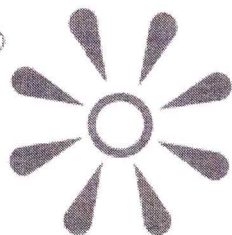
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
02/2025**ÍTEGRA**
Saúde e Segurança no TrabalhoNúmero RPS:
44308Número Nota Fiscal:
44308Data Emissão
04/02/2025**INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

17013-035 - AVENIDA NACOES UNIDAS, 17-17 SALA 112 - 1 ANDAR - VILA BAURU - SP - CEP: 17013-035

CNPJ/CPF: 04.602.034/0001-07

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCELA@INTEGRASS.COM.BR

Telefone: (14) - 32270954

CCM 73557

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço**Santa Casa de Misericórdia de Duartina**

Avenida Dr. Gil Borges, 226 - VI duartina

Duartina - SP - - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47717467000110

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: stacdua@gmail.com

End. Cobrança: Avenida Dr. Gil Borges

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	ASSESSORIA EM SST - R\$ 904,00	997,40	997,40
		EXAMES COMPLEMENTARES - R\$ 93,40		
		SANTA CASA		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

*Osvaldo Paulista*LEI N. 09/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	997,40
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	997,40
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 19,95
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido
997,40	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	997,40		

Esta é a chave de validação: JOWA-QGFK

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:29
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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.127.368
VALOR TOTAL	997,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA B - A E L - EPP	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 127.368-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	1.853.CD7.5DC.402.F44
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/02/2025		NF-e Nº: 000.000.079 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 000.000.079 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0233 7935 9000 0106 5500 1000 0000 7914 9054 6804 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 135250327191465 - 05/02/2025 09:52:58
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 05/02/2025	
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 257,98					
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 257,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 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	4,00	49,50	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RODO STAR	39231010	0 400	5102	UN	2,00	29,99	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Abrahão Paulista
LEI N. 01/2025

Carimbo

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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". Forma de pagamento: Depósito Bancario	RESERVADO AO FISCO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099503600000802001776802499990000025798

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 22.006

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 257,98

VALOR COBRADO 257,98

NR.AUTENTICACAO 6.1BB.687.807.0E8.F05

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.



MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE IMPOSTOS MOBILIÁRIOS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
4796
Série: **E**
Data Emissão: **05/02/2025**
Certificação:
C7A6E3E3D

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **DOORS TECH SISTEMAS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **09.065.710/0001-74** Insc. Municipal: **048808008** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA TRINTA E TRÊS** N°: **126**
Bairro: **VILA SANTA CECÍLIA** Compl.: **SALA:301**
Município: **VOLTA REDONDA** UF: **RJ** CEP: **27261-310**
E-mail: **intsys@intsys.com.br** Telefone: **2433500960**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **47.717.467/0001-10** N°: **226**
Endereço: **AV DR GIL BORGES** Compl.:
Bairro: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **17470-000**
Município: **DUARTINA** Telefone: **1432828230**
E-mail: **stacdua@gmail.com** Nif:
País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

AUTOMATIZADOR DE TAREFAS CRM/SISTEMAS CONTÁBEIS E ADM. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É DE R\$ 32,83 REF A ALÍQUOTA DE 4,76%.. NOTA GERADA PELO CONTRATO 20008 - DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2025

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

Valor Tributável: **R\$ 689,70** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** VALOR BRUTO DA NOTA **R\$ 689,70**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 689,70	Alíquota: 4,7600%	Valor do ISS: R\$ 32,83
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Alíquota Aproximada do Total de Impostos:

Alíquota Federal(%): **0,00%** Alíquota Estadual(%): **0,00%** Alíquota Municipal(%): **0,00%**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R\$ 689,70**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2025** Local do Recolhimento: **VOLTA REDONDA/RJ** Data Geração: **05/02/2025 13:01:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** N° RPS: **1135**
CNAE: **Empresa Optante do Simples Nacional** Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 05/02/2025 às 14:50:55

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **DOORS TECH SISTEMAS LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4796
Certificação
C7A6E3E3D

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242500711033876648820009499980000068970

BENEFICIARIO:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.019

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 689,70

VALOR COBRADO 689,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.314.21A.B19.8C0.801

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3514502222781121300015000000000003725028124944928



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

Número da NFS-e
37

Competência da NFS-e
06/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/02/2025 14:05:18

Número da DPS
45

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/02/2025 14:05:18

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
27.811.213/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9660-2045

Nome / Nome Empresarial
MARIA ANGELA BRAGUIM FERRAREZI 27815586805

E-mail
diogoferrarezi@gmail.com

Endereço
MANOEL SEGUNDO, 403, VILA DUARTINA

Município
Duartina - SP

CEP
17470-000

Simple 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
DR GIL BORGES, 226, VILA DUARTINA

Município
Duartina - SP

CEP
17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Duartina - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Manutenção e backups do portal e E-mails corporativos, Manutenções e serviços TI e DPO da lei lgpd

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Duartina - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 3.280,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.280,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Qabrália Paulista
LEI N. 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.31
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 3.324.189-9

FAVORECIDO: MARIA ANGELA BRAGUIM FERRAREZI 2781
CPF/CNPJ: 27.811.213/0001-50
VALOR: R\$ 3.280,00
DEBITO EM: 11/02/2025
=====

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: F.130.D70.F94.EB0.6CF

STA CS DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV DR GIL BORGES 226
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 408762951 Série C

Data de Emissão: 06/02/2025

Data de Apresentação: 07/02/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato N° 310003045788

Leitura Próximo Mês: 10/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	DUABU006-00000353	40187238	701885217

Reservado ao Fisco

3EB7.CB91.77AF.03A1.47FB.1F23.4FBC.D7C8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

STA CS DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV DR GIL BORGES, 226
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SP

CNPJ: 47.717.467/0001-10

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701885217	INSTALAÇÃO 5273307	FEV/2025	14/02/2025	4.902,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916851305248												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	6.320,000	kWh	0,48029906	3.035,49	3.035,49	18,00	546,39	2.489,10	21,90	101,06	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	6.320,000	kWh	0,42073735	2.659,06	2.659,06	18,00	478,63	2.180,43	19,19	88,53	22 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	1.160,000	kWh	0,39384483	456,86				456,86	4,02	18,55	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	1.160,000	kWh	0,420732	488,05	488,05	18,00	87,85	400,20	3,52	16,25	06 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/25				3,74							
0805	Multa por Atraso Ppto	JAN/25				75,57							
	Total Distribuidora					4.828,95							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				74,00							

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália Paulista

LEI N.

09/2025

Total Consolidado

4.902,95 5.206,50 937,17 3.812,47 33,55 154,79

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	6320 28	Consumo TUSD	Nº Energia
JAN	6160 30	Consumo kWh 0,37439000	06/02/2025 3348
2024 DEZ	6920 33	TE 0,32796000	09/01/2025 3190
NOV	6200 29		Fator Multipl. 40,00
OUT	5920 30		ConsumoTaxa de Perda 6,320
SET	4920 32		10/03/2025 1,160
AGO	5120 31		
JUL	5200 31		
JUN	5840 31		
MAI	9160 32		
ABR	4240 28		
MAR	6800 31		
FEV	5600 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Participação na geração 100,0000%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 32,84 TE R\$ 25,94

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 408762951 Série C

CódDébAut-Banco
310003045788Total a Pagar (R\$)
4.902,95Data de Vencimento
14/02/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

VETERINARIA AGROSHOPP

EU & ELA COSMETICOS

L B COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA

R THEOFILO CORDOVIL 129 - CENTRO

AV SAO PAULO 420 - CENTRO

AV. SAO PAULO 400 - CENTRO

836000000494 029500403141 637558161039 100030457889

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.32
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000049-4 02950040314-1
63755816103-9 10003045788-9

Data do pagamento 20/02/2025

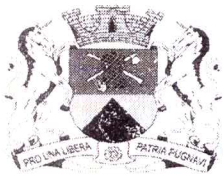
Valor em Dinheiro 4.902,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.902,95

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 0.6D1.73A.5F1.78E.087



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/02/2025 14:12:51	02/2025	15110 / U	VDSS1VN5X

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.026.337/0001-17	Inscrição Municipal: 136181
Nome/Razão Social: MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA	E-mail: contato@alcanceempresarial.com.br
Endereço: RUA JOSE RUSCONI FRANCISCO 162 DO PACO	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18087-095	(15) 3217-4141

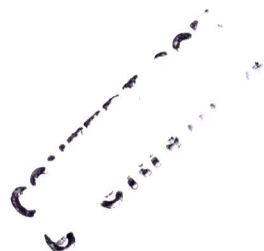
TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal: -
Nome/Razão Social: STA CASA DE MIS DE DUARTINA	E-mail: stacdua@gmail.com
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 226 CENTRO	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
DUARTINA / SP BRASIL	SP	17470-000	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
ANATOMO PATOLOGICO = 14
VALOR UNITÁRIO: R\$ 33,50



RECURSO PACO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA		
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
469,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
469,00	0,00	0,00	469,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:	

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
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.

03399859541940000000627837801011699980000046900

BENEFICIARIO:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI

NOME FANTASIA:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT

CNPJ: 07.026.337/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT

CNPJ: 07.026.337/0001-17

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.014

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 469,00

VALOR COBRADO 469,00

NR.AUTENTICACAO 9.709.865.E6A.66A.2BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
02/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

647**10/02/2025****DIGIMAX - GESTAO DOCUMENTAL LTDA**17039-720 - RUA ARMANDO LAMBERTINI, 2-80 - DISTRITO INDUSTRIAL
BAURU - SP - CEP: 17039-720CNPJ/CPF: **16.736.814/0001-29**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **ANGELA.GGMELO@GMAIL.COM**

Telefone: (14) - 32345166

CCM 618349

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**

AV. DR. GIL BORGES - VILA DUARTINA

DUARTINA - SP - BRASIL - CEP: 17.470-000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 47717467000110

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
680	GUARDA DE DOCUMENTOS	0,98	666,40
189	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,20	37,80

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

*Cabralia Paulista*LEI N. 0112025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 704,20

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 704,20

ISS SEM RETENÇÃO 4,45 % 31,34

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

704,20

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

704,20

Esta é a chave de validação: VULP-PTUP

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229708708000583378179114552612431000000070493

BENEFICIARIO:
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB
NOME FANTASIA:
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB
CNPJ: 36.441.185/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB
CNPJ: 36.441.185/0001-17
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.027
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 704,93
VALOR COBRADO 704,93
=====

NR.AUTENTICACAO A.BD1.91F.226.689.BAB
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

351450222583584230001680000000000225029618660275

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

11/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/02/2025 13:07:46

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/02/2025 13:07:46



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 58.358.423/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9659-3550
Nome / Nome Empresarial 58.358.423 WILSON CARDOSO		E-mail NR.ASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM	
Endereço VICTORIO BERTOLUCCI, 36, VILA MARSIGLIO		Município Duartina - SP	CEP 17471-010
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 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - 02/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.721,33	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\$ 2.721,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.721,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália Paulista

LEI N.

01/2025

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:39
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 12/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.108.196

VALOR TOTAL 2.721,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON CARDOSO

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.196-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E59.72E.6F1.65B.C37



CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA
CNPJ : 62.771.316/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 438076337119
RUA MARTIN WESTPHAL, 220 - - CENTRO (LÁCIO)
MARÍLIA - SP - Cep : 17539006
Fone : (14) 3311-7888 Site : www.centermaq.net
E-Mail :

Fatura de Locação :
C44637

Emissão :
12/02/2025

ESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : ANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF / CNPJ do Cliente : 47.717.467/0001-10
Inscrição Estadual : ISENTA
Endereço : V. DR GIL BORGES
Número : 226
Complemento :
Bairro : CENTRO
Cep : 17.470-000
Município : DUARTINA
Telefone : 1432828232
UF : SP
Site : financeiro@hospitalduartina.com.br
Classificação do Contrato :
ATA CASA DUARTINA - MULTIF.
E-Mail :
tacdua@gmail.com

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
4637-1	24/02/2025	R\$ 1.911,20									
Código	Descrição da Locação :					UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item		
00019	VALOR FIXO					UN	1	688,50000	688,500		
18189	PRODUCAO A4PB					UN	1	1222,70400	1.222,704		
Valor PIS Retido		0,00	Valor CSLL Retido		0,00	Valor Caução		0,00	Total da Fatura		
Valor COFINS Retido		0,00	Valor IR Retido		0,00				Total da Fatura - Retenções - Descontos		
									1.911,20		

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2025 A 11/02/2025
CONFORME CONTRATO: 0969/2014

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
01/2025
LEI N. _____

Fatura de Locação :

C44637

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

MARÍLIA, ____/____/____

Assinatura: _____

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080227208014052918290009510020000191120

BENEFICIARIO:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

NOME FANTASIA:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE DUA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.010

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.911,20

VALOR COBRADO 1.911,20
=====

NR.AUTENTICACAO D.66B.226.473.646.E8D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
02/2025



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

327

Data Emissão

13/02/2025

HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

17013-421 - RUA ALMEIDA BRANDAO, 10-23 - VILA CARDIA
BAURU - SP - CEP: 17013-421

CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09

Inscr. Estadual/RG:

Email: hugo.torres@torresadvocacia.com

Telefone: 14 3019-2112

CCM 79695

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Duartina

Avenida Doutor Gil Borges 226 - Centro

Duartina - SP - Brasil - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@hospitalduartina.com.br

End. Cobrança: Avenida Doutor Gil Borges 226 - Centro - Duartina SP

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 Serviços Jurídicos prestados em Fevereiro/2025 (01/02 à 28/02/2025) -
(área cível)
Vencimento 25/02/2025

7.300,00

7.300,00

RECURSO FAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Abraçãlia Pauleta

LEI N.

01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços

7.300,00

Total de Deduções

0,00

Desc. Incondicionado

0,00

Base de Cálculo

7.300,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00 %

146,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

7.300,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

7.300,00

Esta é a chave de validação: ATGL-OYAV

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000466911559930170002410030000730000

BENEFICIARIO:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI
NOME FANTASIA:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI
CNPJ: 05.684.109/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI
CNPJ: 05.684.109/0001-09
PAGADOR:
STA CASA MISERICORDIA DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.016
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 7.300,00
VALOR COBRADO 7.300,00
=====

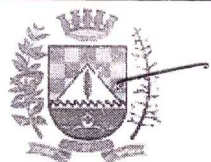
NR.AUTENTICACAO 6.D0A.0AF.9A9.D90.6F9
=====

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.



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2075

Código de Verificação de Autenticidade

HB14LMF5E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/02/2025 às 09:08:43

Chave de Acesso

1769658FFKUHPNRFQIGL9H1SG8OBW6X

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
Exigível

Número do Processo

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

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

19/02/2025

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

03.923.728/0001-83

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

3.711/2000

Cadastro

000019515

Nome/Razão Social

AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME

Logradouro

RUA D. RIMA SIMÃO, 328

Complemento

FUNDOS

Bairro

CENTRO

CEP

17470-009

Cidade

Duartina-SP

Telefone

E-mail

jlalcantara@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

47.717.467/0001-10

RG/Inscrição Estadual

Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

Complemento

Bairro

VILA DUARTINA

CEP/Cod.Postal

17470-000

Cidade/País

DUARTINA - SP

Cod. IBGE

3514502

Telefone

14 32828230

E-mail

stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	3.980,00	R\$ 3.980,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália Paulista

LEI N.

01/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.02

Alíquota

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

R\$ 3.980,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 3.980,00

Total do ISS

R\$ 105,60

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.980,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$535,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$166,36

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2075 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HB14LMF5E.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:29
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

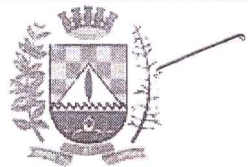
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.014
VALOR TOTAL	3.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	2.FD9.1A3.FB6.FD6.E61
------------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

54

Código de Verificação de Autenticidade

SS03FID0B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/02/2025 às 10:32:52

Chave de Acesso

1770480GLFG01ORM635QKCS8HX46GAMJ

Para certificação da autenticidade acesse

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

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		DUARTINA-SP	DUARTINA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
37.592.343/0002-83		6435/2023	000025842	M. S. DE BRITO SERVIÇOS FARMACEUTICOS=ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA DR GIL BORGES, 226			ANEXO LABORATÓRIO	VILA SALOMÃO SABBAG
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17471-318	Duartina-SP			msb.gestor0207@gmail.com

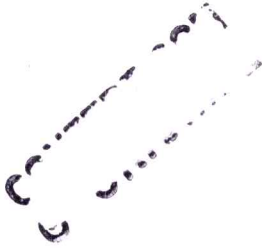
TOMADOR DE SERVIÇOS

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230	stacduda@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Produção Médica	23.339,39	R\$ 23.339,39
		**Serviços prestados no Hospital Santa Luzia no período entre 20.01.2025 e 19.02.2025		

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 011/2025



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2.00%	0000040000002	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 23.339,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.339,39	R\$ 466,79	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23,339.39 x 0.65%)	COFINS (23,339.39 x 3.00%)	INSS	IRRF (23,339.39 x 1.50%)	CSLL (23,339.39 x 1.00%)	Outras Retenções
R\$ 151,71	R\$ 700,18	R\$ 0,00	R\$ 350,09	R\$ 233,39	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.904,02			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.139,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$627,83		

Informações Complementares

Dados Bancários

Banco Santander (033)

Ag. 3750

C/C 13.003779-7

RECEBI(EMOS) DE M. S. DE BRITO SERVIÇOS FARMACEUTICOS=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 54 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SS03FID0B.

Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.34
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: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP
CONTA: 13.003.779-7

FAVORECIDO: M. S. DE BRITO SERVICOS FARMACEUTIC
CPF/CNPJ: 37.592.343/0002-83
VALOR: R\$ 21.904,02
DEBITO EM: 21/02/2025
=====

DOCUMENTO: 022109
AUTENTICACAO SISBB: B.031.7EF.BC4.038.C8F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18096736 Série 1, emitido em 21/02/2025

Número da Nota

18095720

Data e Hora de Emissão

21/02/2025 11:30:54

Código de Verificação

LN3W-DDPK

20250226u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Pré Pagos

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: STACASADUA@UOL.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 34.000,00 - (85 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carla Maria Pereira

LEI N. 01/2025

Vencimento em 20/02/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250219007611

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\$ 6,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 34.006,00

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	6,00	2,00%	0,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 1.06 (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 18096736 Série 1, emitido em 21/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800085639656199980003400600

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 22.018
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 34.006,00
VALOR COBRADO 34.006,00

NR.AUTENTICACAO 3.C88.BEF.CBE.D34.C2D

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.