



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
MARÇO	2025	143.641,00	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/03/2025	

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
069.683	13/02/2025	1.834,79	11/03/2025	550.037.000.001.124
005.388	17/02/2024	1.695,84	14/03/2025	551.510.000.034.219
005.804	08/01/2025	704,93	11/03/2025	31.102
143.584	10/01/2025	2.271,99	11/03/2025	31.112
52038 (PARTE)	17/01/2025	1.076,40	11/03/2025	550.037.000.066.750
021.188	30/01/2025	660,08	11/03/2025	31.117
002.677	03/02/2025	1.300,00	24/03/2025	32.401
070.451	04/02/2025	1.110,00	11/03/2025	31.118
070.449	04/02/2025	1.221,00	11/03/2025	31.119
004.215	11/02/2025	582,06	11/03/2025	552.034.000.008.343
018.571	11/02/2025	73,60	11/03/2025	552.034.000.009.791
1.969.995	11/02/2025	537,35	11/03/2025	31.105
070.680	11/02/2025	855,00	11/03/2025	31.110
19.699.908	11/02/2025	1.083,96	11/03/2025	31.111
840.371	11/02/2025	1.500,00	11/03/2025	31.113
146.564	12/02/2025	3.332,44	11/03/2025	31.104



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

145.469	12/02/2025	722,50	11/03/2025	31.107
005.368	12/02/2025	2.408,16	14/03/2025	551.510.000.034.219
069.684	13/02/2025	890,63	11/03/2025	31.103
006.037	14/02/2025	99,96	11/03/2025	552.034.000.009.496
148.275	14/02/2025	1.296,40	11/03/2025	556.605.000.001.089
005.981	14/02/2025	704,93	28/03/2025	005.981
021.262	17/02/2025	1.574,00	11/03/2025	31.106
000.083	19/02/2025	146,97	11/03/2025	31.108
000.065	20/02/2025	600,00	20/03/2025	552.034.000.007.779
021.284	21/02/2025	2.200,00	28/03/2025	021.284
044.776	24/02/2025	2.933,45	11/03/2025	31.116
BOLETO	25/02/2025	50,00	11/03/2025	31.114
004.229	27/02/2025	877,25	28/03/2025	004.229
32.828.230	01/03/2025	485,54	11/03/2025	31.101
002.494	03/03/2025	189,90	11/03/2025	31.115
195.500	03/03/2025	381,40	28/03/2025	195.500
052.832	04/03/2025	945,14	28/03/2025	052.832
000.417	05/03/2025	2.800,00	20/03/2025	552.034.000.017.582
004.846	05/03/2025	689,70	20/03/2025	32.004
Recibo de Pagamento	06/03/2025	3.762,77	20/03/2025	32.011
Recibo de Pagamento	06/03/2025	190,47	21/03/2025	552.034.000.014.562
006.873	06/03/2025	1.223,07	28/03/2025	006.873
044.835	07/03/2025	904,00	28/03/2025	044.835
000.330	08/03/2025	7.300,00	20/03/2025	32.002
000.688	10/03/2025	678,60	20/03/2025	32.007
000.003	11/03/2025	2.721,33	11/03/2025	552.034.000.108.196
BOLETO	11/03/2025	451,81	11/03/2025	31.109
000.019	11/03/2025	3.000,00	14/03/2025	31.401
015.268	11/03/2025	390,50	20/03/2025	32.003
045.106	12/03/2025	1.908,37	20/03/2025	32.001
014.923	13/03/2025	2.299,32	20/03/2025	32.008
000.016	17/03/2025	5.600,00	20/03/2025	552.034.000.020.415
002.102	19/03/2025	3.980,00	20/03/2025	552.034.000.014.014
000.039	19/03/2025	3.280,00	20/03/2025	32.009
Recibo de	20/03/2025	4.664,85	20/03/2025	550.631.000.005.948
Recibo de	20/03/2025	2.783,32	20/03/2025	552.034.000.014.564
000.139	20/03/2025	16.033,37	20/03/2025	552.034.000.015.257
000.057	20/03/2025	21.238,72	20/03/2025	32.010
BOLETO	21/03/2025	423,78	20/03/2025	32.005
18.761.494	21/03/2025	34.000,00	20/03/2025	32.006
045.268	21/03/2025	2.937,80	31/03/2025	33.101
VALOR TOTAL DA DESPESA				159.607,45



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

SALDO REMANESCENTE	17.710,77
VALOR RECEBIDO	143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,72
VALOR DEVOLVIDO	0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.760,04

Duartina, 03 de Abril de 2025.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


PROVEDOR
Nome: Marcio Eduardo Leite Prates
RG Nº 23.109.931-9

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011545934040008
01/04/2025 16:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/03 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	143.641,00 C	
10/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	143.641,00 D	0,00 C
11/03/2025		2034	99015	870 Transferência recebida 11/03 15:33 STA CASA MIS DUARTINA HO	552.034.000.013.785	482,75 C	
11/03/2025		2034	99015	870 Transferência recebida 11/03 15:33 STA CASA MIS DUARTINA HO	552.034.000.013.785	110,70 C	
11/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:35 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	1.834,79 D	
11/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:35 S E COMERCIO DE PRODUTOS	550.037.000.066.750	1.076,40 D	
11/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:35 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	582,06 D	
11/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:35 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	99,96 D	
11/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:35 TRES IRMAOS MARANHO PECA	552.034.000.009.791	73,60 D	
11/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:35 WILSON CARDOSO	552.034.000.108.196	2.721,33 D	
11/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:35 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	1.296,40 D	
11/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.101	485,54 D	
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0185 036441185000117 OK BIOTECH CO	31.102	704,93 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	31.103	890,63 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	31.104	3.332,44 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.105	537,35 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L	31.106	1.574,00 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	31.107	722,50 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 33.793.590 MAURICIO SOARES DA	31.108	146,97 D	

11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.109	451,81 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.110	855,00 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.111	1.083,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.112	2.271,99 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.113	1.500,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.114	50,00 D	
			SIND DOS AUX E TECN DE ENFERMA			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.115	189,90 D	
			SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.116	3.011,16 D	
			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.117	674,60 D	
			3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.118	1.110,00 D	
			11/03 15:45 PRECISION COMERCIAL DISTRI			
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.119	1.221,00 D	
			11/03 15:45 PRECISION COMERCIAL DISTRI			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.014.545	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.196.574	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.937,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	2.408,16 D	
			14/03 09:12 COMERCIAL PABLOS LTDA			
14/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	1.695,84 D	
			14/03 09:12 COMERCIAL PABLOS LTDA			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	3.000,00 D	
			260 0001 037761666000172 VINICIUS EDUA			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.001.586	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.117,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.005.948	4.664,85 D	
			20/03 15:00 RODRIGO F L DELAZARI			
20/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.779	600,00 D	
			20/03 15:00 HERMES PEREIRA			
20/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.014	3.980,00 D	
			20/03 15:00 AQUARIUS SERVICOS PARA T			
20/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.564	2.783,32 D	
			20/03 15:00 MARIA E PACHECO GOMES			
20/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.257	16.033,37 D	
			20/03 15:00 FRANCO FONTANA OLIVEIRA			
20/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.582	2.800,00 D	
			20/03 15:00 CARLA A CURIEL LTDA			
20/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.020.415	5.600,00 D	

20/03 15:00 CLINICA M O D LTDA

20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	1.908,37 D	
			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.002	7.300,00 D	
			HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.003	390,50 D	
			MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.004	689,70 D	
			DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.005	423,78 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.006	34.000,00 D	
			CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.007	678,60 D	
			DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.008	2.299,32 D	
			2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	3.280,00 D	
			336 0001 027811213000150 27.811.213 MA			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	21.238,72 D	
			033 3750 037592343000283 M. S. DE BRIT			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	3.762,77 D	
			104 4078 30306546809 DANIEL MELLO FREI			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.133.200	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.133.201	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.133.202	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112.472,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.564	190,47 D	
			21/03 15:54 MARIA E PACHECO GOMES			
21/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	190,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.590,03 D	
			033 0325 012665387000184 PRIME ASSESSO			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.245.983	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.603,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	904,00 D	
			28/03 14:15 INTEGRA B - A E L - EPP			
28/03/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	877,25 D	
			28/03 14:15 CARVALHO DA SILVA E RODR			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.801	704,93 D	
			OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.802	1.223,07 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.803	381,40 D	
			TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			

28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	32.804	945,14 D	
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L	32.805	2.217,60 D	
28/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.253,39 C	0,00 C
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	33.101	2.937,80 D	
31/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.937,80 C	
31/03/2025	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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 17.117,32
Aplicações no mês:	R\$ 143.641,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 160.511,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 38,01
Rendimentos no mês:	R\$ 59,16
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 262,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.113,96	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	Aplicação	R\$ 143.641,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.641,00
11/03/2025	Resgate	R\$ 17.113,96	R\$ 7,55	R\$ 0,85	R\$ 3,77	R\$ 17.116,89
11/03/2025	Resgate	R\$ 10.820,95	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 10.820,98
14/03/2025	Resgate	R\$ 7.116,84	R\$ 1,39	R\$ 0,04	R\$ 1,19	R\$ 7.117,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 112.460,66	R\$ 44,12	R\$ 3,37	R\$ 29,11	R\$ 112.472,30
21/03/2025	Resgate	R\$ 190,44	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 190,47
24/03/2025	Resgate	R\$ 2.602,55	R\$ 1,29	R\$ 0,13	R\$ 0,68	R\$ 2.603,03
28/03/2025	Resgate	R\$ 7.251,00	R\$ 5,13	R\$ 0,69	R\$ 2,05	R\$ 7.253,39
31/03/2025	Resgate	R\$ 2.936,58	R\$ 2,23	R\$ 0,35	R\$ 0,66	R\$ 2.937,80
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 261,98	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 16:17



ASSESSORIA
E CONSULTORIA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

Inscrição Municipal
201504-0

Inscrição Estadual/RG
23013052-5

Endereço
RUA MARANHÃO, 107

Cidade/UF
ECHAPORA / SP

CEP
19830-000

E-mail

Complemento
SALA 1

Bairro
CENTRO

DDD/Fone

CPF/CNPJ
12.665.387/0001-84



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
20/12/2024 07:07

Competência
12/2024

No. Controle
00029184

No. NF
00002640

Página
1 de 1

Chave de Segurança
2A6E-3X7C-3E5R-0B2B-5FPR

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

CPF/CNPJ
47.717.467/0001-10

Endereço
AV. DR. GIL BORGES, 226

Cidade/UF
DUARTINA / SP

Complemento

Bairro
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Prestação de serviços técnicos especializados de apoio administrativo e operacionalização dos meios para o gerenciamento dos recursos financeiros destinados a Organização da Sociedade Civil através dos convênios, contratos de repasse, termos de compromissos e transferências fundo-fundo, oriundos dos outros entes da federação, União e Estado, assim como, o acompanhamento de toda execução do procedimento até a prestação de contas, referente ao mês de dezembro de 2024.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DECLARAÇÃO ANEXADA A NF No 2145 DE 01/08/2023.

EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO COM CNPJ DA PREFEITURA
BANCO SANTANDER | AGENCIA 0325 | CONTA CORRENTE 13.000.664-0

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Carla Paula
01/2025
LEI N. _____

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.290,03

Valor do ISSQN 52,26 Valor Total da Nota 1.290,03

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, (...)	4,0511	1.290,03				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: DUARTINA / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfeal/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PC. RIODANTE FONTANA, S/N, CENTRO - ECHAPORÃ/SP (18) 3356.1414

Recebi(emos) de: PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002640

Chave de Segurança
2A6E-3X7C-3E5R-0B2B-5FPR

Data

Assinatura do Recebedor

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 mercaderia adquirida ou recebida de terceiros CRT (Código do Regime) 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL 206603951119 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CPF 36.441.185/0001-17	

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

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH		ORIG/CS		CFOP		UNID		QTDE		VLR UNIT		DESC		VLR TOTAL		V TRIB		BC ICMS		VLR ICMS		VLR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPT	
PROD00017		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		0,00		18,00		0,00			
LT: C4H0242 Val: 01/12/25 CX: 50																															

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Instrução RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, ficará a retenção de IRRF de 1,20%.. Envia via SEDEX - Pagamento via boleto bancario - 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.	

Beneficiário OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF: 36.441.185/0001-17			Nosso Número 911455262	Vencimento 09/03/2025
Data do documento 09/01/2025	Número do documento 5804-02	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0087/5833781	Valor 704,93

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

FORNECEDOR: OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF:36.441.185/0001-17
END: AV GUPE 10767 GALPA BARUERI 06422120 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

422-7**42297.08708 00058.337817 91145.526223 2 10150000070493**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/03/2025
Beneficiário OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF: 36.441.185/0001-17					Agência/Cód. Beneficiário 0087/5833781
Data do Doc. 09/01/2025	Nº do Doc. 5804-02	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 09/01/2025	Nosso Número 911455262
Data do Oper. 09/01/2025	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 704,93
Instruções JUROS DE R\$0,23 AO DIA A PARTIR DE 10/03/2025 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/03/2025 PROTESTO: 07 DIAS APOS O VENCIMENTO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Vitoria Paulista LEI N. 01/2025					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10

AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA DUART
17470000 DUARTINA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.41
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: 0185-6 - S PAULO AV REBOUCAS

CONTA: 99.749-1

FAVORECIDO: OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO

CPF/CNPJ: 36.441.185/0001-17

VALOR: R\$ 704,93

DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1D.CF0.237.2BA.238

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL
Dabralia Pauleira
LEI N. 01/2026



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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	Num.	002	Num.	003
Venc.	10/02/2025	Venc.	24/02/2025	Venc.	11/03/2025
Valor	RS 2.272,00	Valor	RS 2.271,99	Valor	RS 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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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-A420-49E956A72A93	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
"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

RECEBIDO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista
01/2025

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. 000.143.584
Série 001
 Folha 2/2


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**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49069	KAVIT 10MG/ML SOL INJ IM IML CX C/ 25 AP/CRISTALIA S+ PMC: 5.16 Lote: 50016867 Qt: 200 Fab: 19/07/24 Val: 19/07/26 FCI:BC79A489-E90C-466E-B808-056DF87A0096	30045090	500	5102	AP	200	1,9700	394,00	394,00	70,92			18,00	
21961	LIDOCAINA 2% (GEN) SOL INJ S/V 20ML CX C/ 25 FA/HIPOLABOR G+ PMC: 13.67 Lote: LL-097/24 Qt: 75 Fab: 01/07/24 Val: 30/06/26 FCI:68EBF3D5-EB74-42E2-BC2E-74D24F081D54	30049043	500	5102	FA	75	3,6600	274,50	274,50	32,94			12,00	
36399	NOREPINEFRINA 8MG (2MG/ML) SOL INJ IV 4ML (GEN) CX C/ 50AP/HIPOLABOR G+ PMC: 17.33 Lote: AB-037/24M Qt: 200 Fab: 11/09/24 Val: 28/02/26 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96	30049099	500	5102	AP	200	1,5200	304,00	304,00	36,48			12,00	
52657	ONDANSETRONA 8MG SOL INJ 4ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 120.18 Lote: AQ-051/24 Qt: 500 Fab: 27/08/24 Val: 31/07/26	30049099	040	5102	AP	500	1,1821	591,05	0,00	0,00			0,00	
53345	PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR S- PMC: 5.08 Lote: BL-037/24 Qt: 500 Fab: 17/10/24 Val: 30/09/26	30049079	000	5102	AP	500	3,3600	1.680,00	1.680,00	302,40			18,00	
27709	TERBUTIL 0,5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP IML/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.94 Lote: 2429322 Qt: 100 Fab: 31/07/24 Val: 31/07/26 FCI:41A1944E-3073-4DA9-B70D-5DE6F713F821	30049099	500	5102	AP	100	1,4000	140,00	140,00	25,20			18,00	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

 MUNICIPAL DE
Abraão Paulista
 01/2025

LEI N.

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 10/01/2025	Vencimento 11/03/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 143584-03	Nosso Número: 00049267	Valor do Documento: 2.271,99

Autenticação Mecânica

341-0

34191.09008 04926.720865 53928.070001 1 10170000227199

Local de Pagamento:					Vencimento 11/03/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 10/01/2025	No. do documento 143584-03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/01/2025	Cart./Nosso Número 109/00049267-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.271,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,51 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 45,44 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP

47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080492672086553928070001110170000227199

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 31.112
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.271,99
VALOR COBRADO 2.271,99
=====

NR.AUTENTICACAO 5.CD8.3FB.4EF.FE8.3E6
=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

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
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

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

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
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

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		
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 AMACIEX 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. e R\$ 10,00 BPP-25

RESERVADO AO FISCO

Parte R\$ 9.076,40
RECURSOS PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 01/2025

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	1.076,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E65.F6E.86B.0B0.741
------------------	-----------------------

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000021188 SERIE: 3
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370 PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783 EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000021188 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2501-05.335.433/0001-11-55-003-000.021.188-161.111.037-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC. EFETUADO POR ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.250.269.117.143 30/01/2025 10:14:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.335.433/0001-11	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/01/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO Parque São Paulo	CEP 17471-046	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/01/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14.3282-8230	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:13:43

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA 000021188-1 - CARTEIRA - 28/02/25 - R\$ 660,08
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,08	
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 660,08				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTA	
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI		
0009205PC	SACO LIXO 30 LTS 45X60XP1 C/100	39232910	0500	5929	PC	6	14,0000	84,00			0,00				
7896098900208	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	34025000	0500	5929	UN	24	2,4700	59,28			0,00				
15637	VASSOURA NYLON MULTIUSO PRO C/CABO	96039000	0102	5929	UN	4	18,7000	74,80			0,00				
7893595776572	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS	38089429	0102	5929	GL	4	32,0000	128,00			0,00				
19198	VASSOURA DE PALHA C/CABO	96031000	0102	5929	UN	8	35,0000	280,00			0,00				
19398	RODO PLASTICO 40 CM EVA C/CABO	96031000	0102	5929	UN	4	8,5000	34,00			0,00				

cancelado
01/01/2025

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF. CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-043568	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



237-2

23790.00504 95030.000004 06001.424206 7 10060000066008

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/02/2025
Beneficiário 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO, 2370 - - PARQUE SANTA MARIA 17404-012 - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 05/14242-5
Data do Doc. 30/01/2025	Nº do documento 21188	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/01/2025	Nosso número 09/50/300000006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,08
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10 DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO 17471-046 - DUARTINA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.00504 95030.000004 06001.424206 7 10060000066008

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/02/2025
Beneficiário 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO - 2370 - - PARQUE SANTA MARIA 17404-012 - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 05/14242-5
Data do Doc. 30/01/2025	Nº do documento 21188	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/01/2025	Nosso número 09/50/300000006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIA ÚTIL DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10 DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO 17471-046 - DUARTINA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049503000000406001424206710060000066008

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	31.117
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	660,08
JUROS/MULTA	14,52
VALOR COBRADO	674,60

=====

NR.AUTENTICACAO B.4D7.CA9.F8D.0A3.803

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Patrícia Paulista
01/2025

LEI N. _____

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDACPF/CNPJ
12.665.387/0001-84Inscrição Municipal
201504-0Inscrição Estadual/RG
23013052-5

E-mail

Endereço
RUA MARANHÃO, 107Complemento Bairro
SALA 1 CENTROCidade/UF
ECHAPORA / SPCEP
19830-000

DDD/Fone



391300029482

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
03/02/2025 10:06Competência
02/2025No. Controle
00029482No. NF
00002677Página
1 de 1Chave de Segurança
2A6E-3X7C-3E5R-0B2B-4R2C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINACPF/CNPJ
47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
AV. DR. GIL BORGES, 226Complemento Bairro
VILA DUARTINACidade/UF
DUARTINA / SPCEP
17470-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Prestacao de servicos tecnicos especializados de apoio administrativo e operacionalizacao dos meios para o gerenciamento dos recursos financeiros destinados a Organizacao da Sociedade Civil atraves dos convenios, contratos de repasse, termos de compromissos e transferencias fundo-fundo, oriundos dos outros entes da federacao, Uniao e Estado, assim como, o acompanhamento de toda execucao do procedimento ate a prestacao de contas, referente ao mes de janeiro de 2025.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DECLARACAO ANEXADA A NF No 2145 DE 01/08/2023.

EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO COM CNPJ DA PREFEITURA
BANCO SANTANDER | AGENCIA 0325 | CONTA CORRENTE 13.000.664-0RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 01/2025

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.300,00

Valor do ISSQN	47,66	Valor Total da Nota	1.300,00
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, (...)	3,6663	1.300,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: DUARTINA / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PC. RIODANTE FONTANA, S/N, CENTRO - ECHAPORÃ/SP (18) 3356.1414

Recebi(emos) de: PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002677

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
2A6E-3X7C-3E5R-0B2B-4R2C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.43
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: 0325-5 - PA MARILIA V

CONTA: 13.000.664-0

FAVORECIDO: PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI

CPF/CNPJ: 12.665.387/0001-84

VALOR: R\$ 2.590,03

DEBITO EM: 24/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: 9.D8B.456.739.2B9.423

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECUSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Debraia Paula

LEI N.

01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.



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

1

Nº. 000.070.451
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0230 4614 4200 0104 5500 1000 0704 5110 1835 8243

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

135250321208541 - 04/02/2025 17:45:35

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

04/02/2025

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.	04/03/2025	Venc.	11/03/2025
Valor	R\$ 555,00	Valor	R\$ 555,00

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
1.110,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
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	1.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0-Remetente					12.270.745/0004-00
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARÉ	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Volumes			139,300	139,300

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
15251	(717) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2417931 Qt: 1 Val: 10/11/26 Lote: 2417930 Qt: 9 Val: 09/11/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	10	111,0000	1.110,00	1.110,00	133,20			12,00	
RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICÍPIO DE <i>Patricia Paulista</i> LEI N. <u>01/2025</u> CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1835649
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 46,62 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP
Fone:(16)3236-9010



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2763-4/0040426-8	Data do Documento 04/02/2025	Vencimento 04/03/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 70451-01	Nosso Número: 00000008245	Valor: 555,00

Autenticação Mecânica



237-0

23792.76302 90000.000829 45004.042607 8 40010000055500

Local de Pagamento:					Vencimento 04/03/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Agência/Código Beneficiário 2763-4/0040426-8
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 04/02/2025	No. do documento 70451-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Cart./Nosso Número 09/00000008245-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 555,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 11,10 "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso". ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento. CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10
Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP
Fone:(16)3236-9010



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2763-4/0040426-8	Data do Documento 04/02/2025	Vencimento 11/03/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 70451-02	Nosso Número: 00000008246	Valor: 555,00

Autenticação Mecânica



237-0

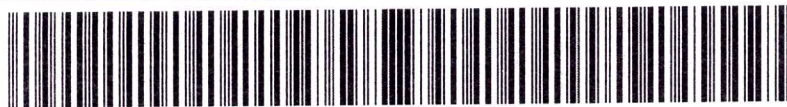
23792.76302 90000.000829 46004.042605 4 40080000055500

Local de Pagamento:					Vencimento 11/03/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Agência/Código Beneficiário 2763-4/0040426-8
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 04/02/2025	No. do documento 70451-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Cart./Nosso Número 09/00000008246-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 555,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 11,10 "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso". ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.42
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250311135535954202897
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.110,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 15:45:07

=====

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuid
CNPJ: 30.461.442/0001-04
CHAVE PIX: 30461442000104
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000516970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 15:45:11

=====

DOCUMENTO: 031118
AUTENTICACAO SISBB: A.B15.59F.CAB.4C3.7AA

=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.449
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0230 4614 4200 0104 5500 1000 0704 4910 1835 8210

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

135250321192976 - 04/02/2025 17:44:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

04/02/2025

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.	04/03/2025	Venc.	11/03/2025
Valor	R\$ 610,50	Valor	R\$ 610,50

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
1.221,00	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
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	1.221,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

153,230

PESO LÍQUIDO

153,230

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: 2417931 Qt: 11 Val: 10/11/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	11	111,0000	1.221,00	1.221,00	146,52			12,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1835635

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 51,28 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP
Fone:(16)3236-9010

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	Agência/Cod.Beneficiário 2763-4/0040426-8	Data do Documento 04/02/2025	Vencimento 04/03/2025
Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Número Documento: 70449-01	Nosso Número: 00000008242	Valor: 610,50
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP			

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-0	23792.76302 90000.000829 42004.042604 3 40010000061050			
Local de Pagamento:		Vencimento 04/03/2025			
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04		Agência/Código Beneficiário 2763-4/0040426-8			
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP		Cart./Nosso Número 09/00000008242-5			
Data do documento: 04/02/2025	No. do documento 70449-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	(=) Valor do Documento 610,50
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,21 "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso". ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica





RECIBO DO PAGADOR			
Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2763-4/0040426-8	Data do Documento 04/02/2025	Vencimento 11/03/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 70449-02	Nosso Número: 00000008243	Valor: 610,50

Autenticação Mecânica

**237-0****23792.76302 90000.000829 43004.042602 1 40080000061050**

Local de Pagamento:					Vencimento 11/03/2025	
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Agência/Código Beneficiário 2763-4/0040426-8	
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP						
Data do documento: 04/02/2025	No. do documento 70449-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Cart./Nosso Número 09/00000008243-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 610,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,21 "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso". ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

28/03/2025, 11:47

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.42
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311135733525596531
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.221,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 15:45:08

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuid
CNPJ: 30.461.442/0001-04
CHAVE PIX: 30461442000104
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000516970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 15:45:09

DOCUMENTO: 031119

AUTENTICACAO SISBB: 4.76A.725.974.57C.891

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.215 SÉRIE 003
EMIÇÃO: 11/02/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 582,06		
DAT. DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.215 fl. 1 / 2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0207 1226 3100 0122 5500 3000 0042 1514 6226 8939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250389441119 11/02/2025 17:32:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 11/02/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226			BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA			UF SP		HORA DA SAÍDA 17:32:17

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
82,33	14,82	0,00	0,00	233,87	582,06
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	582,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 88	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,375	PESO LÍQUIDO 88,375		

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000003841	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG/1	3,760	4,99	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,720	5,99	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738836	BISC MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350G	19053100	020	5929	UN/1	27,000	6,89	186,03	0,00	72,35	13,02	0,00	18,00
0000000000499	MARACUJA FRUTA KG	08093020	040	5929	KG/1	3,015	6,89	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000499	MARACUJA FRUTA KG	08093020	040	5929	KG/1	3,155	6,89	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,945	5,99	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,365	5,99	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN/1	24,000	7,39	177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	2,000	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,415	5,99	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0207 1226 3100 0122 5900 1254 2140 9695 1740 8318) Contabil: 582,06 Base Icms: 82,33 ICMS: 14,82 Complemento: 322,37 ; ECF: 103 / Cupom: 92647 / Data: 04/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 04/03/2025 Valor: 582,06 Total dos Tributos: Importado: R\$ 132,26- Nacional: R\$ 101,61- Estadual: R\$ 0,00- Municipal:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.215 fl. 2 /2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0207 1226 3100 0122 5500 3000 0042 1514 6226 8939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250389441119 11/02/2025 17:32:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.
--

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	582,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	F.6CE.0BE.122.841.6E4
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carvalho Paulista
LEI N. 61/2025

Recebemos de TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/02/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 73,60

NF-e
Nº 000.018.751
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.751

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0204 6480 2200 0113 5500 1000 0187 5110 0018 7526

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

351017562606587

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293061629119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.648.022/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/02/2025

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3282-8232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:21:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 018751 - Valor Original: R\$ 73,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 73,60

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 13/03/2025

Valor : R\$ 73,60

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	73,60
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				73,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0000000012459	NIPL MF 3/4 NPT X MF 1/2 NPT	84329000	0101	5102	UN	2,0000	20,8800	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005019	BUCHA REDUÇÃO MF 3/4 NPT X FF 1/2 NPT	84329000	0101	5102	UN	2,0000	15,9200	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPROVANTE COM O ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Paulista Paulista</i> LEI N. 09/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,69
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,65%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Val aprox Tributos R\$ 8,02 (10,90 %)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/02/2025 16:22:11

Ideal Softec Informática

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.791
VALOR TOTAL	73,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRES IRMAOS MARANHO PECAS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.791-8

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F7E.51B.2C0.48A.1A3
-----------------	-----------------------

CONFIRME COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPALDE
Dahria Paulista
LEI N. 01/2025

identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMII 1º MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13910-074 - 193522-900		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 1969995 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9699 9516 6661 0826 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 135250390805222 11/02/2025 20:40:46	
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 ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226 MUNICÍPIO DUARTINA				CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/02/2025 BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2025 FONE / FAX 1432828230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA					
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
1969995/1		11/03/2025		537,35	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
537,35		64,48		537,35	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		537,35	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CNPJ 15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		PESO BRUTO 4,295	
MARCA		NUMERO 0,01024		PESO LÍQUIDO 4,295	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (I TEM GENERICO) L: AQ-059/24M Q: 500,0000 F: 01/07/24 V: 30/06/2026	30049099	000	5102	AP
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
500,00	1,0747	537,35	537,35	64,48	0,00
ALÍQUOTAS ICMS IPI					
12,00 0,00					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
550516029		0,00		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: 12/02/2025 Pedido: 3074462 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3074462 *** 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		

001-9 RECIBO DO SACADO			
VENCIMENTO 11/03/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 537,35	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001436059	Nº DO DOCUMENTO 1969995/01	
SACADO IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

001-9 RECIBO DE ENTREGA			
VENCIMENTO 11/03/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 537,35	NOSSO NÚMERO 17115360001436059		
SACADO IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

001-9 00190.00009 01711.536001 01436.059172 1 10170000053735					
LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 11/03/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1969995/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 11/02/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001436059
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 537,35
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/03/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 10,74) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10 AV. DR. GIL BORGE,226 DUARTINA - SP - CEP: 17470-000					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



001-9 00190.00009 01711.536001 01436.059172 1 10170000053735					
LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 11/03/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1969995/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 11/02/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001436059
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 537,35
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/03/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 10,74) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10 AV. DR. GIL BORGE,226 DUARTINA - SP - CEP: 17470-000					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101436059172110170000053735

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 31.105
NOSSO NUMERO 17115360001436059
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 537,35
VALOR COBRADO 537,35
=====

NR.AUTENTICACAO 0.063.761.CDE.42C.7CD

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Patrícia Paulyta
LEI N. 01/2025



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.680
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0230 4614 4200 0104 5500 1000 0706 8010 1841 6181

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

135250389758063 - 11/02/2025 18:11:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

11/02/2025

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
Venc. 13/03/2025
Valor R\$ 855,00

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
855,00	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
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	855,00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,600

0,600

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
15922	ACETATO DEXAMETASONA CREME DERM CX/1 BISNAGA X 10G/HIPOLABOR G+ Lote: 27824 Qt: 50 Val: 01/05/26	30049099	000	5102	CX	50	1,7800	89,00	89,00	10,68			12,00	
15282	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML C/5ML (500MG) SOL INJ CX/100 AMP (IV)/FARMACE S+ Lote: AA23M227 Qt: 10 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	10	76,6000	766,00	766,00	137,88			18,00	

CONFERIR COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1841585
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 35,91 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP
Fone:(16)3236-9010



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2763-4/0040426-8	Data do Documento 11/02/2025	Vencimento 13/03/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 70680-01	Nosso Número: 00000008380	Valor: 855,00

Autenticação Mecânica



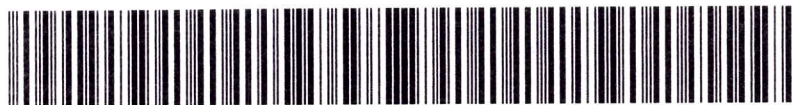
237-0

23792.76302 90000.000837 80004.042604 2 40100000085500

Local de Pagamento:					Vencimento 13/03/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Agência/Código Beneficiário 2763-4/0040426-8
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 11/02/2025	No. do documento 70680-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 11/02/2025	Cart./Nosso Número 09/00000008380-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 855,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 17,10 "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso". ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379276302900000083780004042604240100000085500

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 31.110
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 855,00
VALOR COBRADO 855,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.745.061.4AC.8E5.776
=====

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.

RECURTO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMII IO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1°35223800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1969908 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9699 0819 4588 3769 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250389818236 11/02/2025 18:20:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226 MUNICÍPIO DUARTINA				CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/02/2025 BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2025 FONE / FAX 1432828230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 	
FATURA/DUPLICATA					
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
1969908/1		11/03/2025		1.083,96	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
1.083,96		159,70		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.083,96	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.083,96	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		UF SP	
MARCA		NUMERO 0,00951		CNPJ 15.066.184/0001-60	
PESO BRUTO 3,651		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		PESO LÍQUIDO 3,651	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
029587	FENOBARBITAL 100MG/ML (CRISTALIA) L: 50021892 Q: 200,0000 F: 14/11/24 V: 14/11/2026 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-031/24 Q: 500,0000 F: 06/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTELA PAULISTA 01/2025					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
550516029		0,00		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: 12/02/2025 Pedido: 3074222 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3074222 *** 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	

| 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/03/2025	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.083,96			
(=) VALOR COBRADO	NOSSE NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001435988	1969908/01	
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/03/2025	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSE NÚMERO		
1.083,96	17115360001435988		
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01435.988173 8 10170000108396

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						11/03/2025
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
11/02/2025	1969908/01	DM	N	11/02/2025	17115360001435988	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.083,96	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/03/2025						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 21,67)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10						
AV. DR. GIL BORGE,226						
DUARTINA - SP - CEP: 17470-000						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01435.988173 8 10170000108396

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						11/03/2025
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
11/02/2025	1969908/01	DM	N	11/02/2025	17115360001435988	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.083,96	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/03/2025						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 21,67)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10						
AV. DR. GIL BORGE,226						
DUARTINA - SP - CEP: 17470-000						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101435988173810170000108396

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 31.111

NOSSO NUMERO 17115360001435988

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,96

VALOR COBRADO 1.083,96

=====

NR.AUTENTICACAO C.FC9.2F0.C7E.79A.0B8

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

01/2025

Identificação do emitente



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0840371 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0267 7291 7800 0220 5500 1000 8403 7110 0444 4468

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

131256471373287 11/02/2025 17:49:27

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/02/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/02/2025

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
0840371/1	11/03/2025	1.500,00						

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
1.500,00	180,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIOCLARENSE PROPRIO BETIM

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ

67.729.178/0002-20

ENDEREÇO

RUA PAULO COSTA 140

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,01049

PESO BRUTO

4,130

PESO LÍQUIDO

4,130

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
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: B24H0268 Q: 200,0000 F: 28/08/24 V: 28/08/2026	30045090	500	6108	AP	200,00	7,50	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00

COPIA COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE

Abraha Paolista

LEI N. 01/2025

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: 12/02/2025 Pedido: 3074239 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3074239 *** 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) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 90,00 |

RESERVADO AO FISCO

001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/03/2025	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.500,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001290600	0840371/01	

SACADO

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/03/2025	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.500,00	13048400001290600		

SACADO

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

001-9 | 00190.00009 01304.840000 01290.600178 1 10170000150000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						11/03/2025	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
11/02/2025		0840371/01		DM	N	11/02/2025	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		
		17-019	R\$				
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						VALOR DO DOCUMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/03/2025						1.500,00	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 30,00)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10							
AV. DR. GIL BORGE,226							
DUARTINA - SP - CEP: 17470-000							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



001-9 | 00190.00009 01304.840000 01290.600178 1 10170000150000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						11/03/2025	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
11/02/2025		0840371/01		DM	N	11/02/2025	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		
		17-019	R\$				
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						VALOR DO DOCUMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/03/2025						1.500,00	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 30,00)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10							
AV. DR. GIL BORGE,226							
DUARTINA - SP - CEP: 17470-000							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090130484000001290600178110170000150000

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 31.113

NOSSO NUMERO 13048400001290600

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8E9.142.692.0F2.E4E

=====

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.

COPIA COM
O ORIGINAL

RECUNTO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Favelita
LEI N. 01/2025

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.146.564
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1465 6410 2637 2806

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

135250401580611 - 12/02/2025 19:18:09

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

12/02/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CPF

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	14/03/2025	Venc.	31/03/2025	Venc.	14/04/2025
Valor	R\$ 3.332,44	Valor	R\$ 3.332,42	Valor	R\$ 3.332,42

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
9.907,82	1.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,28
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	9.997,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6**Volumes**

56,460

56,460

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
35962	ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961825 Qt: 600 Fab: 15/08/24 Val: 15/08/26	30043933	000	5102	FA	600	4,3800	2.628,00	2.628,00	473,04			18,00	
51122	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ IML (GEN) CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 1.78 Lote: HS24J028 Qt: 2000 Fab: 23/11/24 Val: 30/09/26	30039099	000	5102	AP	2.000	1,1600	2.320,00	2.320,00	278,40			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.94 Lote: 2427947 Qt: 100 Fab: 25/06/24 Val: 30/06/26 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	500	5102	AP	100	1,8779	187,79	187,79	33,80			18,00	
31850	ETILEFRIL 10MG/ML SOL INJ CT IML C/ 6 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.14 Lote: 2440865 Qt: 102 Fab: 23/10/24 Val: 31/10/26 FCI:5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	500	5102	AP	102	1,5053	153,54	153,54	27,64			18,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6.11 Lote: 24080482 Qt: 500 Fab: 29/07/24 Val: 29/07/26 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	500	2,9528	1.476,40	1.476,40	177,17			12,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA/4611 S+ PMC: 1.39 Lote: 24060751 Qt: 1000 Fab: 21/10/24 Val: 30/06/26	30039019	000	5102	AP	1.000	1,0245	1.024,50	1.024,50	184,41			18,00	
56400	LACTBEN 667MG/ML SOL OR 120ML CX C/ 50 FR + CP MED (SABOR AMEIXA)/MAYBEN Lote: 251.137 Qt: 50 Fab: 01/12/24 Val: 01/12/26	21069030	000	5102	FR	50	4,0100	200,50	200,50	36,09			18,00	
50896	METILPREDNISOLONA 500MG SOL INJ (GEN) CX C/ 25 FA C/ DIL 8ML/BLAU G+ PMC: 60.43 Lote: 25010029 Qt: 25 Fab: 28/11/24 Val: 28/11/26 FCI:5CB03E94-3650-48AC-B837-EC2972C66060	30043210	500	5102	FA	25	20,8500	521,25	521,25	62,55			12,00	
32977	METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP/FARMACE S- PMC: 1.29 Lote: MT241058 Qt: 1000 Fab: 30/09/24 Val: 31/08/26	30039051	000	5102	AP	1.000	0,6900	690,00	690,00	124,20			18,00	
32110	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% SOL INJ 10ML CX C/ 200 AP/ISOFARMA S+ PMC: 2.53 Lote: 4070231 Qt: 200 Fab: 17/07/24 Val: 17/07/26	30049099	020	5102	AP	200	1,0735	214,70	125,24	15,03			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2637280

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\$ 419,90 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N.

01/2026

www.geweb.com.br

Impresso em 12/02/2025 as 19:18:10



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.146.564
Série 001
Folha 2/2



3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1465 6410 2637 2806

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

135250401580611 - 12/02/2025 19:18:09

VENDA

582596876113

CNPJ	CPF
------	-----

04.274.988/0001-38

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ST+FCP	ICMS	IT IP
25150	UNI HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC: 6.02 Lote: 2434085 Qt: 400 Fab: 04/09/24 Val: 30/09/26 FCI:86B1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368	30049069	500	5102	AP	400	1,451,5	580,60	580,60	104,51			18,00		

CONFIDENTIAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEIN

01/2025

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 12/02/2025	Vencimento 14/03/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 146564-01	Nosso Número: 00051866	Valor do Documento: 3.332,44

Autenticação Mecânica

341-0

34191.09008 05186.660865 53928.070001 1 10200000333244

Local de Pagamento:					Vencimento 14/03/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 12/02/2025	No. do documento 146564-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025	Cart./Nosso Número 109/00051866-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.332,44
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,22 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 66,65 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO CONTRE COM O ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Debraleya Paulestov</i> LEI N. 01/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080518666086553928070001110200000333244

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 31.104
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.332,44
VALOR COBRADO 3.332,44

NR.AUTENTICACAO 7.947.F7A.831.6DE.2FF

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025


ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.146.469
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1464 6910 2637 3099

 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

135250396644791 - 12/02/2025 11:06:49

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

12/02/2025

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. 14/03/2025
 Valor R\$ 722,50

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
722,50	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

8,400

8,400

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
56641	AGULHA DESCARTAVEL 30MM X 0.80MM CT C/ 100 UN/WILTEX Lote: 220325 Qt: 5000 Fab: 25/03/22 Val: 24/03/27	90183219	200	5102	UN	5.000	0,0655	327,50	327,50	39,30			12,00	
56731	CATETER PERIF IV 18G 1,3X45MM DESC CX C/ 100/TKL Lote: 240262 Qt: 500 Fab: 30/08/24 Val: 30/07/29	90183926	200	5102	UN	500	0,7900	395,00	395,00	71,10			18,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

01/2025

 CANCELADO
 12/02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte:
 Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2637309
 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\$ 44,79 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 12/02/2025	Vencimento 14/03/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 146469-01	Nosso Número: 00051760	Valor do Documento: 722,50
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 05176.010865 53928.070001 8 10200000072250

Local de Pagamento:					Vencimento 14/03/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 12/02/2025	No. do documento 146469-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025	Cart./Nosso Número 109/00051760-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 722,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 14,45 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO COPIAR COM ORIGINAL					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP

47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080517601086553928070001810200000072250

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 31.107
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 722,50
VALOR COBRADO 722,50
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B67.D4E.D7A.860.889
=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Pauista
01/2025

LEI N.

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 5.368

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO

3525.0240.8511.0200.0135.5500.1000.0053.6810.0018.9239

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

135250399663191 - 12/02/2025 15:42:38

ATUREZA DA OPERAÇÃO

102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

SCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ

47.717.467/0001-10

DATA EMISSÃO

12/02/2025

NDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

12/02/2025

MUNICÍPIO

Duartina

FONE / FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42:34

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

OME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

ATURA/DUPLICATAS

58/1 - 12/03/25 - 1204,08 | 5368/2 - 19/03/25 - 1204,08

ALCULO 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

2.408,16

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

2.408,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

28.663.998/0003-95

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UA MARIA VOLPE, 2241

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SP

124.060.477.110

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

47,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
ODIGO	ODUTO	IM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR	UNITÁRIO	VLR. DESC	UNIT	VALOR	PERC.
1826	30059090		ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 MT PCT C/ 12	0500	5405	DZ	42,0000	9,4800		0,0000		398,16	0,0000%
			Lote: 311 - 01/09/2029 Qtde: 42.00							0,0000%			
			Numero da FCI:										
3285	90183926		CATETER INTRAV 20 G CX C/ 100	7102	5102	UN	500,0000	0,7800		0,0000		390,00	0,0000%
			Lote: SCTPAB005N - 31/05/2029 Qtde: 500.00							0,0000%			
			Numero da FCI:										
210	90189010		EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL COMPLETO LUER	0102	5102	UN	1500,0000	1,0800		0,0000		1.620,00	0,0000%
			SLIP										
			Lote: SEPUAB001A - 30/04/2029 Qtde: 1500.00										
			Numero da FCI:										

CONFERE COM O ORIGINAL

01/2025

LEI N. _____

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em

placao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / Pedidos de Venda: 4163OPTANTE

ELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART.

INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:21
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 14/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219
VALOR TOTAL 2.408,16

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

NR. AUTENTICACAO A.698.D59.1E4.516.FC6

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2015

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.069.683 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0696 8316 5993 4956 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 135250411740902 13/02/2025 17:27:13 CNPJ 03.521.785/0001-36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250411740902 13/02/2025 17:27:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 13/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:23:00
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX (14) 3282-8230	

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 69683 Valor Orig: 3.669,59 Desc: 0,00 Valor Liq: 3.669,59	
69683/001 15/03/2025 1.834,79	69683/002 14/04/2025 1.834,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 3.669,59	VALOR ICMS 660,53	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.669,59		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 3.669,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 28.663.998/0002-04
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117		
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7682	CATETER INTRAVENOSO 24G X19MM 0,7MM (CXA 100 UNI) POLYMED LOTE:116050F.	90183929	000	5102	UNI	2.000	1,5980	3.196,00	3.196,00	575,28	18	0,00
6878	SONDA ASP TRAQ N 18 BIOSANI C/ 10UN LOTE:66511	90183929	000	5102	UNI	80	1,1699	93,59	93,59	16,85	18	0,00
9313	TAMPA PROTETORA LUER MACHO FEMEA C/100-BIOBASE LOTE:20240205	90183999	000	5102	UNI	2.000	0,1900	380,00	380,00	68,40	18	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista 01/2025												

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 64924 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.069.683. EMISSÃO: 13/02/2025 VALOR TOTAL: 3.669,59 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGUES, 226, VILA DUARTINA, 17470-000-DUARTINA-SP		NF-e 000.069.683 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
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	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.834,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.BC1.E53.EB5.F94.698
------------------	-----------------------

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carvalho Paulista
LEI N. 01/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.069.684 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0696 8419 2052 5357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250411854795 13/02/2025 17:41:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO			CNPJ 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226			MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP
FONE / FAX (14) 3282-8230			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:24:00

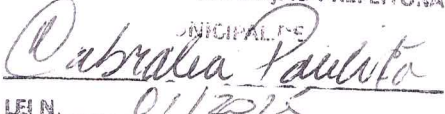
FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 69684 Valor Orig: 1.781,27 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.781,27	
69684/001 15/03/2025 890,63 69684/002 30/03/2025 890,64	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 925,12	VALOR ICMS 162,49	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.781,27		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 1.781,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLU		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
2777	CLOPIDOGREL 75MG 30CP GENERICO-RAMBAXY Lote=PTF1369A Val=30/03/2026 Qtd=150 PMC=0,0000 R.ANVISA=1235202070043 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	150	0,4480	67,20	67,20	8,06	12	0,00	
5976	CLOR.POTASSIO 19,1% 10ML FARMACE Lote=24E20147G Val=10/04/2026 Qtd=200 PMC=0,0000 R.ANVISA=1108500150092 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	0,6349	126,98	126,98	22,86	18	0,00	
2042	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICA C/ 100AMP Lote=F-003/23 Val=30/08/2025 Qtd=800 PMC=0,0000 R.ANVISA=1134301350015 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	800	0,6700	488,00	488,00	87,84	18	0,00	
5964	GLICERINA SUP ADU GLICEROL C/ 6 UNI 2,27G ESGRILAX - MALAVASI Lote=A012/24 Val=30/09/2026 Qtd=60 PMC=0,0000 R.ANVISA=ISENTO, RDC G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	60	2,1900	131,40	0,00	0,00		0,00	
1043	GLICERINA SUP INF GLICEROL 1,37G ESGRILAX C/ 6 - MALAVASI Lote=P006/24 Val=30/06/2026 Qtd=60 PMC=0,0000 R.ANVISA=ISENTO, RDC G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	60	2,4700	148,20	148,20	26,68	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:64922 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA  LEI N. 01/2025

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.069.684. EMISSION: 13/02/2025 VALOR TOTAL: 1.781,27 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGUES, 226, VILA DUARTINA, 17470-000-DUARTINA-SP		NF-e 000.069.684 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 03097.600005 00031.953177 8 10210000089063		
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP				Quantidade	Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X
				Espécie REAL	Nosso número 30976000000031953
Número do documento 69684/001		CPF / CNPJ 03.521.785/0001-36	Data de Vencimento 15/03/2025		Valor Documento R\$ 890,63
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA, CNPJ: 47.717.467/0001-10					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 03097.600005 00031.953177 8 10210000089063		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP				CNPJ: 03.521.785/0001-36	
				Vencimento 15/03/2025	
				Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X	
Data do Documento 13/02/2025	Nº do Documento 69684/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 30976000000031953
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 890,63
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) VALORES EXPRESSOS EM REAIS Apos 15/03/2025 cobrar juros de R\$ 3,03 ao dia Apos 15/03/2025 cobrar multa de R\$ 17,81 Nao receber 29 dias apos vencimento					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA, CNPJ: 47.717.467/0001-10 VILA DUARTINA-DUARTINA / São Paulo AVENIDA DR GIL BORGUES, nº: 226 - CEP: 17470000					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500031953177810210000089063

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 31.103

NOSSO NUMERO 3097600000031953

CONVENIO 03097600

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,63

VALOR COBRADO 890,63

NR.AUTENTICACAO 2.87B.579.4EE.AF8.72E

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/02/2025 Dest/Remo: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 99,96		NF-e Nº 000.006.037 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-2347	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.037 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0202 5810 3200 0153 5500 1000 0060 3710 1001 5620
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250420025008 14/02/2025 14:06:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

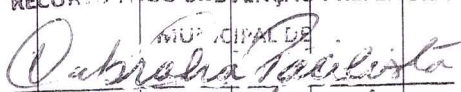
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	14/02/2025
ENDEREÇO DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 14/02/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX 3282-8230	HORA DA SAÍDA 14:06:03

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 1001562 - Valor Original: R\$ 99,96 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 99,96

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 16/03/2025
Valor : R\$ 99,96

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,96	
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 99,96

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %		
													ICMS	IPI	
7891000065389	NAN COMFOR I NESTLE 400G	19011090	060	5405	un	2	49,98	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICÍPIO DE  LEI N. 201/2025 CONFERE COM O ORIGINAL															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximando dos tributos: R\$ 4,20 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 1906AA	

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	99,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EBF.510.46B.569.E1A
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabreúva Paulista
LEI N. 01/2025

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 005981 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.115,00 DATA DE EMISSÃO: 14/02/2025	



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 5981
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0236 4411 8500 0117 5500 1000 0059 8113 6220 7449

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 135250416342670 14/02/2025 08:30:58	
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206603951119	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF 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 14/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226		BAIRRO VILA DUARTINA	CEP 17.470-000
MUNICÍPIO Duartina	UF SP	PAIS Brasil	FONE/FAX (14)3282-8230
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA		VALOR ORIGINAL		DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO FATURA 5981		2.115,00		0,00		2.115,00	

DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	31/03/2025	704,93	002	15/04/2025	704,93	003	15/05/2025
		705,14					

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR		FORMA PAGAMENTO		VALOR	
Boleto Bancario		704,93		Boleto Bancario		704,93	
Boleto Bancario		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 TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO		0,00		VALOR TOTAL PIS		28,62		VALOR TOTAL COFINS	
								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								INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0		1,600		1,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH		ORIG CST		CFOP		UNID		QTDE		VLR UNIT		DESC		VLR TOTAL		V TRIB		BC ICMS		VLR ICMS		VLR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
PROD00017		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		0,00 18,00 0,00	
		LT:C4H0242 Val:01/12/25 CX:50																									

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carla da Paqueta

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%.. SEDEX Baseado em Pedidos de venda 17885. BANCO ITAU AG.:0185- CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO IDENTIFICADOR 1.	



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF: 36.441.185/0001-17			Nosso Número 911762076	Vencimento 31/03/2025
Data do documento 17/02/2025	Número do documento 5981-01	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0087/5833781	Valor 704,93

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

FORNECEDOR: OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF:36.441.185/0001-17
END: AV GUPE 10767 GALPA BARUERI 06422120 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.08708 00058.337817 91176.207628 5 10370000070493

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/03/2025
Beneficiário OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF: 36.441.185/0001-17					Agência/Cód. Beneficiário 0087/5833781
Data do Doc. 17/02/2025	Nº do Doc. 5981-01	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 17/02/2025	Nosso Número 911762076
Data do Oper. 17/02/2025	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 704,93
Instruções JUROS DE R\$0,23 AO DIA A PARTIR DE 01/04/2025 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/04/2025 PROTESTO: 07 DIAS APOS O VENCIMENTO 					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA DUART
17470000 DUARTINA SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297087080005833781791176207628510370000070493
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 32.801
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 704,93
VALOR COBRADO 704,93
=====

NR.AUTENTICACAO E.F9B.152.237.B38.98E
=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 17/02/2025 DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 1.695,84 Volume: 4 Número Pedido: 19031	NF-e Nº: 5388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 5.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CONTROLE FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO 3525.0240.8511.0200.0135.5500.1000.0053.8810.0019.0507	
		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 135250443493381 - 17/02/2025 16:29:07	
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO			
INSCRICAO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA EMISSAO 17/02/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
MUNICIPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA 16:28:45			
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX
FATURA/DUPLICATAS			
5388/1 - 17/03/25 - 847,92 5388/2 - 24/03/25 - 847,92			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.695,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.695,84	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE. 2241		PLACA DO VEICULO	UF
MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	CNPJ/CPF 28.663.998/0003-95
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.060.477.110
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 38,0000	PESO LIQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID
210 90189010	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL COMPLETO LUER SLIP Lote: SEDUAB023A - 31/07/2029 Qtde: 1500.00 Numero da FCI	0102 5102	UN
1826 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 MTPCT C/ 12 Lote: 316 - 02/02/2030 Qtde: 8.00 Numero da FCI	0500 5405	DZ
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1,0800	1.620,00	0,00	0,00
9,4800	75,84	0,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENCAO PREFEITURA			
MUNICIPAL DE		01/2025	
LEI N.			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMACOES 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: 4189OPTANTE 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	
PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 C/C 34219-X			

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:21
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219

VALOR TOTAL 1.695,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR.AUTENTICACAO 8.BDC.C9E.D84.E94.1BB

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carbábia Paulista

LEI N. 01/2025

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: 000021262
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: 000021262 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2502-05.335.433/0001-11-55-003-000.021.262-103.650.256-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC. EFETUADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.250.440.447.151 17/02/2025 12:01:41	
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 17/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUA		CEP 17471-046	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/02/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO Parque São Paulo	UF / RG SP	HORA DA SAÍDA 11:59:36
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14.3282-8230		

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

FATURA/DUPLICATA 000021262-1 - CARTEIRA - 15/03/25 - R\$ 1.574,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.574.00
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTOS 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.574.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898928673375	BOBINA PLASTICA PICOTADA 10KG 40X60	39201010	0102	5929	KG	7,55	20,0000	151,00			0,00		
0093332PC	SACO PLAST 6X23 P/TALHERES C/1000	39232190	0102	5929	PCT	1	12,0000	12,00			0,00		
15934FD	CUMBUCA ISOPOR PT 100 500 ML C/100 UN	39231090	0102	5929	FD	15	18,9000	283,50			0,00		
16807FD	TAMPA ISOPOR P/CUMB.100, 102,PT104 C/100	39235000	0102	5929	FD	15	20,6000	309,00			0,00		
7896668013727	GARFO REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 1X50 UN	39241000	0500	5929	PCT	10	7,6000	76,00			0,00		
7896668028295	CANUDO BIO GARRAFA SACHE 25 CM C/100 UN	39173290	0102	5929	PCT	3	5,5000	16,50			0,00		
18108CX	COLHER REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 20X50 UN	39241000	0500	5929	CX	1	152,0000	152,00			0,00		
19046CX	COPO PLAST. 180 ML 25X100 TRANSP	39241000	0500	5929	CX	4	98,5000	394,00			0,00		
19284	PANO MULTIUSO 27X240X600 MTS AZUL	56039220	0102	5929	UN	2	90,0000	180,00			0,00		

COPIA
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Pabralia
09/2025
LEI N. _____

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-044454	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DOUTOR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370 - - PARQUE SANTA MARIA 17404-012 - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 05/14242-5
Data do Doc. 17/02/2025	Nº do documento 21262	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/02/2025	Nosso número 09/50/480000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.574,00
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10 DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO 17471-046 - DUARTINA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DOUTOR LABIENO DA COSTA MACHADO - 2370 - - PARQUE SANTA MARIA 17404-012 - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 05/14242-5
Data do Doc. 17/02/2025	Nº do documento 21262	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/02/2025	Nosso número 09/50/480000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.574,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Juros por dia de atraso.....3,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIA ÚTIL DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
COPIA COM ORIGINAL					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10 DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO 17471-046 - DUARTINA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049504800000402001424205610210000157400

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 31.106

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.574,00

VALOR COBRADO 1.574,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.6E9.FD7.BA7.977.29A

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carabalia Paulista
LEI N. 01/2025

Chave de Acesso da NFS-e
3514502222405253400012000000000006525025252955157



Número da NFS-e 65	Competência da NFS-e 20/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2025 14:02:04
Número da DPS 69	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2025 14:02:04

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 24.052.534/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9768-4968
Nome / Nome Empresarial 24.052.534 HERMES PEREIRA		E-mail HERMESP61@GMAIL.COM	
Endereço QUINZE DE NOVEMBRO, 16, CENTRO		Município Duartina - SP	CEP 17470-047
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 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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - R\$ 450,00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - R\$ 150,00			

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\$ 600,00	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\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Pauente
LEI N. 01/2025

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
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 20/03/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.779

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERMES PEREIRA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.779-8

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR.AUTENTICACAO 1.9F3.567.06B.3AB.ECA

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECUNDO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025



Santander

033-7

03399.76912 54800.000702 02152.001018 2 10130000005000

Beneficiário SIND DOS AUX E TÊC DE ENF E EMP EM ESTAB DE SERV DE BAURU			CPF/CNPJ 50.843.853/0001-63	Agência/Código Beneficiário 0505/0769154-8	
Endereço do Beneficiário AV. DUQUE DE CAXIAS, 1-06 SALA F -CENTRO CENTRO CASA, - BAURU			UF SP	CEP 17014-340	
Data do Documento 25/02/2025	Nr. 360990	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025		Nosso Número 000007002152-0

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
Competência:2025/02

* Não receber após 30 dias *

CONTINUA COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Danielina Paucista
LEI N. 01/2025

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA(000951)			CPF/CNPJ 47.717.467/0001-10		
AV DR GIL BORGES, 226,			VILA DUARTINA DUARTINA		
			UF: SP CEP: 17470-000		
Carteira 101	Espécie R\$	Vencimento 07/03/2025	(=) Valor do Documento 50,00		(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



Santander

033-7

03399.76912 54800.000702 02152.001018 2 10130000005000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2025
Beneficiário SIND DOS AUX E TÊC DE ENF E EMP EM ESTAB DE SERV DE BAURU - CNPJ:50.843.853/0001-63					Agência/Código Beneficiário 0505/0769154-8
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1-06 SALA F -CENTRO CENTRO CASA, - BAURU					
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 360990	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Nosso Número 000007002152-0
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do 50,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA NOS TERMOS ART.545 DA CLT REFERENTE AO MÊS ANTERIOR A DATA DO VENCIMENTO NO BOLETO O NÃO PAGAMENTO ACARRETERÁ A MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO ART.545 CLT MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE, SEM PREJUÍZO DE JUROS E CORREÇÃO. Competência:2025/02					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA(000951)
AV DR GIL BORGES, 226
Sacador/Avalista:

VILA DUARTINA DUARTINA

CPF/CNPJ:47.717.467/0001-10
UF: SP CEP: 17470-000
CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
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.

=====

03399769125480000070202152001018210130000005000

BENEFICIARIO:

SIND DOS AUX E TECN DE ENFERMA

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB S

CNPJ: 50.843.853/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS AUX E TECN DE ENFERMAGEM E

CNPJ: 50.843.853/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 31.114

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.782.E58.30C.8BA.1E0

=====

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.

COPIA COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralva Paulista

LEI N.

01/2025

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

EMISSION: 27/02/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 877,25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.229

SÉRIE 003

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.229 fl. 1 / 2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3525 0207 1226 3100 0122 5900 3000 0042 2918 7750 0851

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135250535341289 27/02/2025 08:28:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

27/02/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/02/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:27:56

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
88,08	15,85	0,00	0,00	259,48	877,25
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	877,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

139

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

140,075

PESO LÍQUIDO

140,075

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
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	1,375	7,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,600	7,99	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN/1	4,000	4,99	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	2,055	3,99	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000499	MARACUJA FRUTA KG	08093020	040	5929	KG/1	2,760	6,89	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,450	5,99	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534404734	FERMENTO BIOLOGICO SECO FAMILIA VENTURELLI 10G	21021090	000	5929	UN/1	15,000	1,49	22,35	0,00	22,35	4,02	0,00	18,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,120	3,99	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,705	3,99	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,950	5,99	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,435	5,99	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,335	3,89	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,730	3,89	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000499	MARACUJA FRUTA KG	08093020	040	5929	KG/1	2,250	6,89	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	2,335	5,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	5,000	13,89	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	2,950	39,89	117,68	0,00	45,77	8,24	0,00	18,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	5,310	7,99	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN/1	24,000	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000499	MARACUJA FRUTA KG	08093020	040	5929	KG/1	3,115	6,89	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,000	3,99	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0207 1226 3100 0122 5900 0285 6653 3238 5639 5646)
Contabil: 877,25
Base Icms: 88,08
ICMS: 15,85
Complemento: 549,56 ;ECF: 102 / Cupom: 94536 / Data: 25/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 29/03/2025 Valor: 877,25
Total dos Tributos: Importado: R\$ 144,81- Nacional: R\$ 114,67- Estadual: R\$ 0,00- Municipal:

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE

Cabralia Paulista

01/2025

LEI N.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2025 08:28:47 - ROSANE

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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:26
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	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	877,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	6.B3E.4DD.F76.9A0.301
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carvalho Paesista
LEI N. 01/2025



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 485,54
Vencimento 01/03/2025
Mês 02/2025

35100067



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



006666044059830000000006721200225

Vencimento
01/03/2025

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Comunicação de dados
Outros Serviços
Ligações para Celular

VALOR (R\$)

463,26
1.274,92
1.252,83CR
0,19

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

RECURSO PAGU SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Abraham Paucito
LEI N. 01/2025

TOTAL A PAGAR

485,54

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

COPIA COM
O ORIGINAL

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11194	Telefone 3282-82300	Mês 02/25	DV 2	Complemento 2320 5640
Total da Fatura 485,54	DV 3	Vencimento 01/03/25		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000040 855410291113 943282823005 022522503014



vivo



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11194-027.379.173/02/25-00002/00005
Emissão 20/02/2025 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11194
Telefone 3282-8230 0 DV 4
NRC 09833901005 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 47.717.467/0001-10

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
485,54	01/03/2025	02/2025

001	19/01/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	11H38M36	0,5	REDUZIDA	0,00
002	20/01/2025	98124-6826	AREA-014	VIVO	11H42M12	0,6	NORMAL	0,00
003	20/01/2025	98124-6826	AREA-014	VIVO	13H40M00	1,3	NORMAL	0,00
004	20/01/2025	98124-6882	AREA-014	VIVO	15H18M24	9,4	NORMAL	0,00
005	20/01/2025	99623-0463	AREA-014	VIVO	11H26M36	1,3	NORMAL	0,00
006	20/01/2025	99633-5908	AREA-014	VIVO	23H06M06	0,5	REDUZIDA	0,00
007	20/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	18H59M18	0,5	NORMAL	0,00
008	20/01/2025	99697-5516	AREA-014	VIVO	11H59M00	1,4	NORMAL	0,00
009	20/01/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	14H35M06	0,5	NORMAL	0,00
010	20/01/2025	99801-8162	AREA-014	VIVO	09H21M06	1,2	NORMAL	0,00
011	20/01/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	21H19M48	1,0	REDUZIDA	0,00
012	21/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	05H14M54	0,7	REDUZIDA	0,00
013	21/01/2025	99640-6919	AREA-014	VIVO	19H41M36	0,5	NORMAL	0,00
014	21/01/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	15H05M00	0,5	NORMAL	0,00
015	21/01/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	09H36M06	0,9	NORMAL	0,00
016	21/01/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	15H00M30	0,5	NORMAL	0,00
017	21/01/2025	99683-2176	AREA-014	VIVO	19H20M18	0,5	NORMAL	0,00
018	21/01/2025	99696-8869	AREA-014	VIVO	17H14M06	0,5	NORMAL	0,00
019	21/01/2025	99801-3361	AREA-014	VIVO	10H33M36	1,3	NORMAL	0,00
020	21/01/2025	99801-3361	AREA-014	VIVO	13H52M42	0,7	NORMAL	0,00
021	21/01/2025	99870-5004	AREA-014	VIVO	14H32M24	4,1	NORMAL	0,00
022	21/01/2025	99885-3904	AREA-014	VIVO	08H01M30	0,7	NORMAL	0,00
023	22/01/2025	99127-9374	AREA-014	CLARO	18H01M00	0,5	NORMAL	0,00
024	22/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	18H47M36	0,5	NORMAL	0,00
025	22/01/2025	99765-3427	AREA-014	VIVO	15H04M00	0,6	NORMAL	0,00
026	22/01/2025	99782-0948	AREA-014	VIVO	14H29M48	2,0	NORMAL	0,00
027	23/01/2025	98134-7400	AREA-014	TIM	11H06M24	1,3	NORMAL	0,00
028	23/01/2025	99602-5220	AREA-014	VIVO	11H18M54	6,3	NORMAL	0,00
029	23/01/2025	99633-5908	AREA-014	VIVO	22H40M48	0,5	REDUZIDA	0,00
030	23/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	01H23M06	0,5	REDUZIDA	0,00
031	23/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	05H37M18	0,5	REDUZIDA	0,00
032	23/01/2025	99640-6919	AREA-014	VIVO	18H22M24	0,5	NORMAL	0,00
033	23/01/2025	99683-2176	AREA-014	VIVO	20H23M54	0,5	NORMAL	0,00
034	23/01/2025	99696-8869	AREA-014	VIVO	21H09M36	0,7	REDUZIDA	0,00
035	23/01/2025	99696-9614	AREA-014	VIVO	09H23M48	1,5	NORMAL	0,00
036	23/01/2025	99715-7270	AREA-014	VIVO	18H40M24	0,5	NORMAL	0,00
037	23/01/2025	99732-4273	AREA-014	VIVO	18H39M36	0,5	NORMAL	0,00
038	23/01/2025	99767-1818	AREA-014	VIVO	13H24M24	0,7	NORMAL	0,00
039	23/01/2025	99793-7726	AREA-014	VIVO	21H39M12	1,0	REDUZIDA	0,00
040	23/01/2025	99828-8619	AREA-014	VIVO	09H06M18	0,5	NORMAL	0,00
041	24/01/2025	99651-7363	AREA-014	VIVO	09H38M24	1,0	NORMAL	0,00
042	24/01/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	14H54M18	0,5	NORMAL	0,00
043	24/01/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	07H59M36	0,5	NORMAL	0,00
044	24/01/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	23H33M24	0,5	REDUZIDA	0,00
045	25/01/2025	99640-6919	AREA-014	VIVO	14H47M36	0,5	NORMAL	0,00
046	25/01/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	14H58M36	0,5	NORMAL	0,00
047	25/01/2025	99696-8869	AREA-014	VIVO	14H14M00	0,5	NORMAL	0,00
048	25/01/2025	99712-1898	AREA-014	VIVO	18H37M12	0,5	NORMAL	0,00
049	25/01/2025	99715-7270	AREA-014	VIVO	17H42M24	0,8	NORMAL	0,00
050	25/01/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	11H14M00	0,6	NORMAL	0,00
051	25/01/2025	99839-1132	AREA-014	VIVO	16H53M42	0,5	NORMAL	0,00
052	26/01/2025	99633-5908	AREA-014	VIVO	09H26M48	0,5	REDUZIDA	0,00
053	26/01/2025	99633-5908	AREA-014	VIVO	10H41M18	0,5	REDUZIDA	0,00
054	26/01/2025	99633-5908	AREA-014	VIVO	16H07M42	0,5	REDUZIDA	0,00
055	26/01/2025	99633-5908	AREA-014	VIVO	18H47M48	0,5	REDUZIDA	0,00
056	26/01/2025	99633-5908	AREA-014	VIVO	19H58M00	0,5	REDUZIDA	0,00
057	26/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	20H55M30	0,5	REDUZIDA	0,00
058	26/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	22H09M48	0,5	REDUZIDA	0,00
059	26/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	22H21M30	0,5	REDUZIDA	0,00
060	26/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	22H37M24	0,5	REDUZIDA	0,00
061	26/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	23H13M12	0,5	REDUZIDA	0,00
062	26/01/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	08H00M30	0,5	REDUZIDA	0,00
063	26/01/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	17H23M12	0,5	REDUZIDA	0,00
064	27/01/2025	99602-5220	AREA-014	VIVO	10H42M18	2,7	NORMAL	0,00
065	27/01/2025	99639-9928	AREA-014	VIVO	13H40M18	0,9	NORMAL	0,00
066	27/01/2025	99639-9928	AREA-014	VIVO	15H01M36	0,7	NORMAL	0,00
067	27/01/2025	99706-3212	AREA-014	VIVO	13H47M00	1,3	NORMAL	0,00
068	27/01/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	14H09M00	0,6	NORMAL	0,00
069	27/01/2025	99759-2614	AREA-014	VIVO	13H37M06	1,7	NORMAL	0,00
070	27/01/2025	99779-8803	AREA-014	VIVO	15H09M48	1,4	NORMAL	0,00
071	28/01/2025	98135-4544	AREA-014	VIVO	09H35M30	0,5	NORMAL	0,00
072	28/01/2025	99631-2679	AREA-014	VIVO	11H12M24	0,5	NORMAL	0,00
073	28/01/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	15H43M42	0,5	NORMAL	0,00
074	28/01/2025	99701-5055	AREA-014	VIVO	22H18M00	0,5	REDUZIDA	0,00
075	28/01/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	11H07M48	0,5	NORMAL	0,00
076	28/01/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	14H33M18	0,5	NORMAL	0,00
077	28/01/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	14H53M18	0,6	NORMAL	0,00
078	28/01/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	11H31M42	1,2	NORMAL	0,00
079	28/01/2025	99794-8847	AREA-014	VIVO	14H13M54	1,0	NORMAL	0,00
080	28/01/2025	99870-5004	AREA-014	VIVO	13H48M54	0,8	NORMAL	0,00
081	28/01/2025	99894-4999	AREA-014	VIVO	10H31M12	1,7	NORMAL	0,00
082	28/01/2025	99894-4999	AREA-014	VIVO	10H35M30	0,8	NORMAL	0,00
083	28/01/2025	99894-4999	AREA-014	VIVO	13H17M06	0,8	NORMAL	0,00
084	29/01/2025	98124-6863	AREA-014	VIVO	10H25M54	2,6	NORMAL	0,00
085	29/01/2025	99670-7824	AREA-014	VIVO	10H55M18	0,8	NORMAL	0,00
086	29/01/2025	99680-8097	AREA-014	VIVO	10H03M30	17,5	NORMAL	0,00
087	29/01/2025	99793-2506	AREA-014	VIVO	10H29M12	1,0	NORMAL	0,00
088	30/01/2025	98124-6826	AREA-014	VIVO	08H47M18	0,5	NORMAL	0,00
089	30/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	07H15M24	0,6	NORMAL	0,00
090	30/01/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	23H16M06	0,5	REDUZIDA	0,00
091	30/01/2025	99640-6919	AREA-014	VIVO	17H47M48	0,5	NORMAL	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIA

MUNICIPAL DE
CABRALIA PAULISTA
LEI N. 01/2025

ORIGINAL
O ORIGINAL

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11194-027.379.173/02/25-00004/00005

Emissão 20/02/2025 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica 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
Telefone 3282-8230 0 DV 4
NRC 09833901005 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 47 717 467/0001-10

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

Total da Fatura 485,54
Vencimento 01/03/2025
Mês 02/2025

001	10/02/2025	99657-1934	AREA-014	VIVO	15H17M24	0,5	NORMAL	0,00
002	10/02/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	15H30M54	2,0	NORMAL	0,00
003	10/02/2025	99683-2176	AREA-014	VIVO	19H42M30	0,5	NORMAL	0,00
004	10/02/2025	99683-2176	AREA-014	VIVO	19H45M48	0,5	NORMAL	0,00
005	10/02/2025	99696-8869	AREA-014	VIVO	14H31M12	0,5	NORMAL	0,00
006	10/02/2025	99715-7270	AREA-014	VIVO	20H24M54	0,7	NORMAL	0,00
007	10/02/2025	99715-7270	AREA-014	VIVO	20H26M00	0,5	NORMAL	0,00
008	10/02/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	16H17M24	1,0	NORMAL	0,00
009	10/02/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	20H29M42	1,1	NORMAL	0,00
010	10/02/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	13H39M24	0,5	NORMAL	0,00
011	10/02/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	17H21M54	0,5	NORMAL	0,00
012	10/02/2025	99837-3154	AREA-014	VIVO	09H49M30	1,4	NORMAL	0,00
013	11/02/2025	98124-6826	AREA-014	VIVO	08H37M24	0,8	NORMAL	0,00
014	11/02/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	20H57M24	0,5	NORMAL	0,00
015	11/02/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	21H58M06	0,5	REDUZIDA	0,00
016	11/02/2025	99689-3655	AREA-014	VIVO	13H43M36	0,6	NORMAL	0,00
017	11/02/2025	99689-3655	AREA-014	VIVO	14H06M12	0,6	NORMAL	0,00
018	11/02/2025	99703-6302	AREA-014	VIVO	14H48M24	1,9	NORMAL	0,00
019	11/02/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	07H17M00	0,5	NORMAL	0,00
020	11/02/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	08H11M30	1,2	NORMAL	0,00
021	11/02/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	09H32M42	0,5	NORMAL	0,00
022	11/02/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	11H35M12	0,5	NORMAL	0,00
023	11/02/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	12H15M00	0,5	NORMAL	0,00
024	11/02/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	13H25M24	0,5	NORMAL	0,00
025	11/02/2025	99732-4273	AREA-014	VIVO	13H51M18	0,5	NORMAL	0,00
026	11/02/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	20H54M36	0,5	NORMAL	0,00
027	12/02/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	18H03M30	0,5	NORMAL	0,00
028	12/02/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	20H09M06	0,5	NORMAL	0,00
029	13/02/2025	99685-0769	AREA-014	VIVO	07H51M48	0,6	NORMAL	0,00
030	13/02/2025	99704-9479	AREA-014	VIVO	17H03M24	1,4	NORMAL	0,00
031	13/02/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	08H24M00	0,5	NORMAL	0,00
032	13/02/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	09H42M36	0,5	NORMAL	0,00
Subtotal								0,19

Piano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
033	15/01/2025	3103-7777	BAURU	SP	21H10M12	3,8	REDUZIDA	0,00
034	15/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	01H52M24	1,7	SUPER REDUZIDA	0,00
035	15/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	05H16M36	1,1	SUPER REDUZIDA	0,00
036	15/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	06H14M48	1,3	REDUZIDA	0,00
037	15/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	08H35M42	1,3	NORMAL	0,00
038	15/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	08H38M00	1,6	NORMAL	0,00
039	15/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	08H46M48	2,8	NORMAL	0,00
040	16/01/2025	3213-2800	BAURU	SP	23H35M24	1,6	REDUZIDA	0,00
041	16/01/2025	3213-2800	BAURU	SP	23H37M24	1,4	REDUZIDA	0,00
042	16/01/2025	3213-2800	BAURU	SP	23H40M30	6,0	REDUZIDA	0,00
043	16/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	15H30M48	2,9	DIFERENCIADA	0,00
044	16/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	20H08M48	1,9	NORMAL	0,00
045	16/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	20H17M36	2,5	NORMAL	0,00
046	16/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	22H54M36	1,2	REDUZIDA	0,00
047	17/01/2025	3287-1414	AVAI	SP	10H11M06	1,8	DIFERENCIADA	0,00
048	17/01/2025	3287-1414	AVAI	SP	16H11M36	2,1	DIFERENCIADA	0,00
049	19/01/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	14H57M06	1,4	REDUZIDA	0,00
050	19/01/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	15H04M30	1,6	REDUZIDA	0,00
051	19/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	16H58M12	2,4	REDUZIDA	0,00
052	20/01/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	14H18M30	2,1	DIFERENCIADA	0,00
053	20/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	11H51M48	2,2	DIFERENCIADA	0,00
054	20/01/2025	3602-1191	JAU	SP	09H32M18	2,3	DIFERENCIADA	0,00
055	20/01/2025	3602-1191	JAU	SP	09H54M24	2,1	DIFERENCIADA	0,00
056	20/01/2025	3602-1200	JAU	SP	09H19M18	8,8	DIFERENCIADA	0,00
057	20/01/2025	3602-1200	JAU	SP	20H59M54	4,2	MISTA	0,00
058	20/01/2025	3602-1200	JAU	SP	21H21M24	3,5	REDUZIDA	0,00
059	20/01/2025	3602-1200	JAU	SP	23H59M48	2,3	MISTA	0,00
060	21/01/2025	3602-1200	JAU	SP	00H02M54	2,4	SUPER REDUZIDA	0,00
061	22/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	02H46M18	1,4	SUPER REDUZIDA	0,00
062	23/01/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	18H23M48	8,6	NORMAL	0,00
063	23/01/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	18H33M54	1,3	NORMAL	0,00
064	23/01/2025	5112-9000	SAO PAULO	SP	18H30M42	1,3	NORMAL	0,00
065	23/01/2025	5112-9000	SAO PAULO	SP	18H32M42	1,1	NORMAL	0,00
066	23/01/2025	5112-9000	SAO PAULO	SP	18H34M06	1,5	NORMAL	0,00
067	23/01/2025	4009-3232	BAURU	SP	08H36M36	1,7	NORMAL	0,00
068	23/01/2025	4009-3232	BAURU	SP	08H38M36	3,2	NORMAL	0,00
069	23/01/2025	4009-3232	BAURU	SP	08H42M54	2,1	NORMAL	0,00
070	23/01/2025	3285-1151	CABRALIA PAULIST	SP	12H51M30	1,5	NORMAL	0,00
071	23/01/2025	3285-1151	CABRALIA PAULIST	SP	17H16M06	1,9	DIFERENCIADA	0,00
072	24/01/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	20H55M54	2,5	NORMAL	0,00
073	24/01/2025	3235-0171	BAURU	SP	10H59M48	2,6	DIFERENCIADA	0,00
074	24/01/2025	3235-0175	BAURU	SP	10H56M18	2,8	DIFERENCIADA	0,00
075	25/01/2025	3287-1465	AVAI	SP	00H05M30	1,2	SUPER REDUZIDA	0,00
076	25/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	06H08M06	2,4	REDUZIDA	0,00
077	25/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	08H25M12	3,3	NORMAL	0,00
078	25/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	11H11M24	1,7	NORMAL	0,00
079	25/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	11H57M36	1,6	NORMAL	0,00
080	26/01/2025	3213-2800	BAURU	SP	00H42M54	1,8	SUPER REDUZIDA	0,00
081	26/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	10H05M06	4,8	REDUZIDA	0,00
082	26/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	20H25M54	3,1	REDUZIDA	0,00
083	26/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	20H49M54	3,1	REDUZIDA	0,00
084	26/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	20H56M12	1,5	REDUZIDA	0,00
085	26/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	20H58M12	1,2	REDUZIDA	0,00
086	26/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	21H00M24	6,6	REDUZIDA	0,00
087	26/01/2025	3231-4770	BAURU	SP	21H08M00	5,4	REDUZIDA	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO

MUNICÍPIO DE

CABRALIA PAULISTA

LEI N. 61/2025

COPIA

ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE
CABRALIA PAULISTA
LEI N. 61/2025

COPIA PARA O MUNICÍPIO

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382811398735311
28/03/2025 11:45:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.41
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	84680000004-0 85541029111-3
	94328282300-5 02252250301-4
Data do pagamento	11/03/2025
Valor Total	485,54

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 5.27B.E95.BC4.75C.D67

COPIAR COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

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 000002494 Emissão: 03/03/2025
CNPJ: 28325999000168
IE: 538032359113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

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

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Nº de Referência: 4225727
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 1CBB085A87147B3ECBCE2DC7B085ED9F				Situação do documento fiscal Normal
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA			VALOR TOTAL R\$ 189,90	ALÍQUOTA ICMS 18.0 %

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

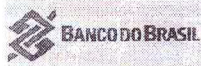
MUNICIPAL DE
Caetano Paulista
LEI N. 01/2016

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 63390F"

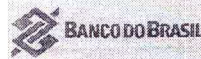


001-9

Comprovante de entrega

Beneficiário Sprint Serviços de Comunicação Ltda		Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		Nosso Número 33728240000803871		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Vencimento 15/03/2025		Nº do Documento 4225727		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie 15/03/2025		Valor do Documento 189,90		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data		Assinatura	
Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário		Data		Entregador	
				Data de processamento 10/04/2024	

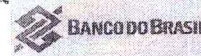
RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03372.824007 00803.871177 9 10210000018990

Local de pagamento					Vencimento 15/03/2025	
Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário						
Beneficiário Sprint Serviços de Comunicação Ltda					CPF / CNPJ 28.325.999/0001-68	
Endereço do Beneficiário Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajuí/SP					Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X	
Data do documento 10/04/2024					Nosso Número 33728240000803871	
Nº do documento 803871					Data de processamento 10/04/2024	
Espécie Doc. DM					(-) Valor do título 189,90	
Aceite N						
Data de processamento 10/04/2024						
Uso do banco					(-) Desconto	
Carteira 17						
Moeda R\$						
Quantidade						
Valor X						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!						
Referente: 16/02/2025 a 15/03/2025						
Contrato: 29592						
Após o vencimento						
Multas de 2%						
Juros de 0,033% ao dia						
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10						
Avenida Doutor Gil Borges, 226,						
17471318 Vila Salomão Sabbag - Duartina - SP						
Sacador / Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CPF / CNPJ 47.717.467/0001-10						
Autenticação						

CONFERE COM
O ORIGINAL

001-9

00190.00009 03372.824007 00803.871177 9 10210000018990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento					Vencimento 15/03/2025	
Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário						
Beneficiário Sprint Serviços de Comunicação Ltda					CPF / CNPJ 28.325.999/0001-68	
Endereço do Beneficiário Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajuí/SP					Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X	
Data do documento 10/04/2024					Nosso Número 33728240000803871	
Nº do documento 803871					Data de processamento 10/04/2024	
Espécie Doc. DM					(-) Valor do documento 189,90	
Aceite N						
Data de processamento 10/04/2024						
Uso do banco					(-) Desconto	
Carteira 17						
Moeda R\$						
Quantidade						
Valor X						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!						
Referente: 16/02/2025 a 15/03/2025						
Contrato: 29592						
Após o vencimento						
Multas de 2%						
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10						
Avenida Doutor Gil Borges, 226,						
17471318 Vila Salomão Sabbag - Duartina - SP						
Sacador / Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CPF / CNPJ 47.717.467/0001-10						
Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO						



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337282400700803871177910210000018990

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 31.115

NOSSO NUMERO 33728240000803871

CONVENIO 03372824

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 189,90

VALOR COBRADO 189,90

NR.AUTENTICACAO 6.8AA.D71.215.086.B4C

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

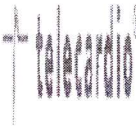
MUNICIPAL DE

Cabralim Paulista

LEI N.

01/2025

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 132119 Série NFSE, emitido em 03/03/2025 20250305u73193211000161	Número da Nota 00195500
	Data e Hora de Emissão 03/03/2025 16:12:14
	Código de Verificação BZEZ-WQGA

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. Fev/2025 - Vencto. 31/03/2025 Valor Líquido R\$ 381,40  RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Patricia Paula</i> LEI N. <u>01/2025</u>	
--	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,00	12,00	2,60
Código do Serviço				
04139 - Análises clínicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 132119 Série NFSE, emitido em 03/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;	
--	--

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100
São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02730.919004 00089.102172 1 10370000038140

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R\$		27309190000089102
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
195500	2730919	73.193.211/0001-61	31/03/2025	381,40
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - 47.717.467/0001-10 - AV.DR.GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP - CEP: 17470-000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

LEI N.

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02730.919004 00089.102172 1 10370000038140

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					31/03/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61					3010-4 / 00134582-6	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
03/03/2025	195500	DS	N	03/03/2025	27309190000089102	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			381,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Ordem de Serviço 132202 / Nota Fiscal 195500. Refere-se ao documento RPS 132119.						
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.					(+) Juros / Multa	
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
					(=) Valor cobrado	

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - 47.717.467/0001-10
AV.DR.GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA
Duartina - SP - CEP: 17470-000

Beneficiário Final
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix 



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568rcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/091726d0-c730-447d-9cf5-25b13334f97a5204000053039865406381.405802BR5910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***63040A36

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400089102172110370000038140

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 32.803
NOSSO NUMERO 27309190000089102
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 381,40
VALOR COBRADO 381,40
=====

NR. AUTENTICACAO 6.224.29A.364.BE5.760
=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carla Maria Pauleta

LEI N.

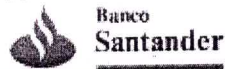
09/2025



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 0004-0/0040833		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		Nosso Número 000000225695 9		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 30/03/2025	Número do Documento 52832/1	Espécie R\$	Valor do Documento 945,14		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do processamento 04/03/2025



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI		CNPJ/CPF 59.863.977/0001-85		Pagador		Vencimento 30/03/2025	
Endereço Beneficiário R RUBENS GARCIA 2119, - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - Bauru/SP 17023-874							
Nosso Número 000000225695 9		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0004-0/0040833	
Data do Documento 04/03/2025	Número do Documento 52832/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2025	(=) Valor do Documento 945,14		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% + MORA DIARIA DE 0,03% Cobrar juros de R\$ 0,28 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF / CNPJ: 47717467000110

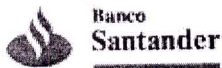
Endereço: AV DR GIL BORGES, 226 - - VILA DUARTINA - 17470000 - Duartina / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00409 83300.000029 25695.901014 6 10360000094514

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/03/2025	
Beneficiário S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI		CNPJ / CPF 59.863.977/0001-85	
Endereço Beneficiário R RUBENS GARCIA 2119, - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - Bauru/SP 17023-874		Agência / Código do Beneficiário 0004-0/0040833	
Nosso Número 000000225695 9		(=) Valor do Documento 945,14	
Data do Documento 04/03/2025	Número do Documento 52832/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% + MORA DIARIA DE 0,03%			
Cobrar juros de R\$ 0,28 por dia de atraso para pagamento .			
Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.			
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções/Abatimento			
(+) Mora/Multa/Juros			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF / CNPJ: 47717467000110

Endereço: AV DR GIL BORGES, 226 -

VILA DUARTINA
17470000 - Duartina / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
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.

03399004098330000002925695901014610360000094514

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 32.804

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 945,14

VALOR COBRADO 945,14

NR.AUTENTICACAO D.5C0.07F.D4D.FDF.232

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.

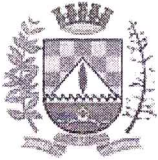
CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO FAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Pauenta

LEI N. 01/2025



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

417

Código de Verificação de Autenticidade

8G9K1C75A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/03/2025 às 10:28:31

Chave de Acesso

1783025L278XHMIVSOV4MWEZPVFNJD43

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
			05/03/2025
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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGO DE TRIAGEM NEONATAL	2.800,00	R\$ 2.800,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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%	0000040000008			
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 417 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8G9K1C75A.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
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	20/03/2025
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	9.0F0.30D.0BA.7D0.D11
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Abraha Paula

LEI N. 01/2025



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
4846
Série: **E**
Data Emissão: **05/03/2025**
Certificação:
E225784ED

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 CRMSISTEMAS 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: 20/03/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

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: **03/2025** Local do Recolhimento: **VOLTA REDONDA/RJ** Data Geração: **05/03/2025 09:03:44**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** N° RPS: **1166**
CNAE: **Empresa Optante do Simples Nacional** Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 05/03/2025 às 14:25:25

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: 4846
Certificação
E225784ED

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09032 25005.780330 76648.820009 1 10260000068970			
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 0337 / 66488-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/03250057-8
Endereço do Beneficiário Rua Trinta e Tres 126 Sala 301 - Vila Santa Cecilia - Volta Redonda/RJ - CEP: 27261-310					
Número do documento 20008		CPF/CNPJ 09065710000174	Vencimento 20/03/2025		Valor documento R\$ 689,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções Número RPS: 1166					
Pagador SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA - CNPJ: 47.717.467/0001-10 Av Dr Gil Borges 226 Centro - Duartina/SP - CEP: 17470-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09032 25005.780330 76648.820009 1 10260000068970			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.		Vencimento 20/03/2025			
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME - 09.065.710/0001-74 Rua Trinta e Tres 126 Sala 301 - Vila Santa Cecilia - Volta Redonda/RJ - CEP: 27261-310		Agência / Código Beneficiário 0337 / 66488-2			
Data do documento 05/03/2025	Nº documento 20008	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 05/03/2025	Carteira / Nosso número 109/03250057-8
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento R\$ 689,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Número RPS: 1166					(-) Desconto / Abatimentos
CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA - CNPJ: 47.717.467/0001-10 Av Dr Gil Borges 226 Centro - Duartina/SP - CEP: 17470-000					

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109032250057803307664882000911026000068970

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 32.004
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 689,70
VALOR COBRADO 689,70

NR. AUTENTICACAO E.9DA.18D.05F.BC8.905

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carabralha Paulista

LEI N. _____

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 Março 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	3.812,28			
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		762,46		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		76,03		
		<i>Part 5 2.783,32</i> RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Dabralia Paulo</i> LEI N. <i>01/2025</i>				
		CPF: 405.148.378-96	3.812,28	838,49		
SERVICO.		RG: 47.576.660-x	Valor Liquido:	2.973,79		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	3.812,28	0,00	0,00	3.049,82	20/03/2025	

credito - 5 2783,32

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.564
VALOR TOTAL	2.783,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	D.14E.198.DF6.7C6.F0F
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Dahsalia Paucosta

LEI N.

01/2025



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 05/96/098103613-3

Número do Título 6772307961

Vencimento 21/03/2025	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 011409238 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.810367 13006.248002 7 10270000042378

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 06/03/2025	Número Documento 6772307961	Espécie Doc. 3	Data Processamento 06/03/2025	Aceite N	Nosso Número 05/96/098103613-3
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 SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :65 0000 0000 011409238 000000000 000000 001					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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



COMPRESSO
O ORIGINAL

RECURSO FAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960981036713006248002710270000042378

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 32.005

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 423,78

VALOR COBRADO 423,78

=====

NR.AUTENTICACAO F.0F6.6B0.6BA.A98.5D9

=====

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.



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Qabralia Paulo

LEI N.

01/2025

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 Março 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 <i>Cabralia Paulista</i> LEI N. <u>01/2025</u>				CONFERE COM O ORIGINAL		
SERVICO.				CPF: 303.065.468-09	5.000,00	1.237,23
				RG: 23.760.954	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	20/03/2025	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.43
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: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032011

AUTENTICACAO SISBB: F.CA7.E66.837.E5E.13E

CONFERE COM
ORIGINAL

RECURSO FAÇO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

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 Março 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	3.812,28			
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		762,46		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		76,03		
CONFERE COM O ORIGINAL			Parte \$ 194,47			
			RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE			
			Cabrasia Paulista			
		LEI N.	01/2025			
SERVICO.		CPF: 405.148.378-96	3.812,28	838,49		
		RG: 47.576.660-x	Valor Liquido:	2.973,79		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	3.812,28	0,00	0,00	3.049,82	20/03/2025	

Parte \$ 192,42

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:14
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	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.564
VALOR TOTAL	190,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.564-5

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	F.867.747.8D8.E40.321
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

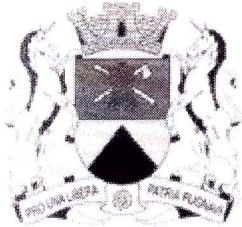
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carla Pereira

LEI N. 01/2025

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe

Cód. Verificação: GFeLIPuNV

RPS nº: 6873

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 15465

Data Emissão: 06/03/2025 - 14:56:30

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99 Inscrição Municipal: 132790
Telefone: (15)3234-3490 Email: nf@medsystem.eng.br
Endereço: Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP - 18080-141



Município: Sorocaba UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Telefone: (14)3282-8232 Email: farmacia_santacasaduartina@hotmail.com
Endereço: DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA
Duartina - SP - 17470-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$206,63 (14,250%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/03/2025, competência 02/2025 no valor de R\$1.223,08 (R\$1.223,08 R\$0,00(a) R\$0,00(d))

Venda Recorrente 10948 com parcelas no valor de R\$1.223,08

Contrato de engenharia clínica R\$1.450,00 (R\$1.450,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Janeiro
Retenção de 4,65% de PCC conforme IN SRF nº 459/2004
Retenção de 11% de INSS conforme IN RFB nº 971/2009
Nota fiscal emitida em Março após erro sistêmico no mês de anterior.

Tipo de tributação:
Município prestação: Duartina
CNAE: 331210300
Código do Serviço: 1401
Optante Simples: Não



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPALIDADE
Paulista
LEI N. 01/2025

Data Competência: 06/03/2025

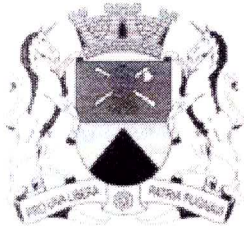
Código tributário:

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.450,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.450,00
(-) Retenções na Fonte:	226,92	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor Líquido da nota:	1.223,08	(=) Valor do ISS:	72,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe

Cód. Verificação: GgdQGrj7z

RPS nº: 6765

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 15357

Data Emissão: 02/03/2025 - 03:06:56

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99 Inscrição Municipal: 132790
Telefone: (15)3234-3490 Email: nf@medsystem.eng.br
Endereço: Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP - 18080-141

Município: Sorocaba

UF: SP



DADOS DO TOMADOR

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Telefone: (14)3282-8232 Email: farmacia_santacasaduartina@hotmail.com
Endereço: DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA
Duartina - SP - 17470-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$206,63 (14,250%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/03/2025, competência 03/2025 no valor de R\$1.223,07 (R\$1.223,07 R\$0,00(a) R\$0,00(d))

Venda Recorrente 10948 com parcelas no valor de R\$1.223,07

Contrato de engenharia clínica R\$1.450,00 (R\$1.450,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Fevereiro
Retenção de 4,65% de PCC conforme IN SRF nº 459/2004
Retenção de 11% de INSS conforme IN RFB nº 971/2009

Tipo de tributação:
Município prestação: Duartina
CNAE: 331210300
Código do Serviço: 1401
Optante Simples: Não



Data Competência: 02/03/2025

Código tributário:

TOTAIS

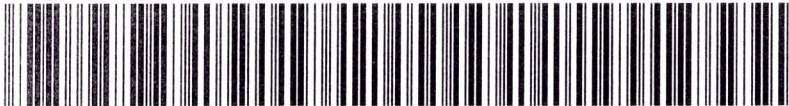
Valor dos Serviços:	1.450,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.450,00
(-) Retenções na Fonte:	226,93	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor Líquido da nota:	1.223,07	(=) Valor do ISS:	72,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vencimento	30/03/2025	Agência/Código do Beneficiário	3327-8 / 3385116	Número do Documento	38172	Nosso Número	000009516796 0
Valor do Documento	1.223,07	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10 Avenida DR GIL BORGES, 226 - - VILA DUARTINA - 17470-000 Duartina-SP							
Beneficiário Final							
Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99 Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP							
Autenticação Mecânica							

Local de Pagamento CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					Vencimento 30/03/2025		
Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0001-99 Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 3327-8 / 3385116		
Data do Documento 02/03/2025	Número do Documento 38172	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2025	Nosso Número 000009516796 0		
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.223,07		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato *Sujeito a protesto de título após o vencimento					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10 Avenida DR GIL BORGES, 226 - - VILA DUARTINA - 17470-000 Duartina-SP							
Beneficiário Final							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
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.

03399338551160000095116796001010410360000122307

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 32.802
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.223,07
VALOR COBRADO 1.223,07

NR.AUTENTICACAO A.DBE.711.FB9.416.BA8

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Patrícia Paqueta

LEI N.

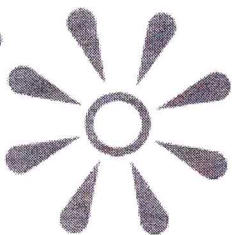
01/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2025**ÍTEGRA**
Saúde e Segurança no TrabalhoNúmero RPS:
44835Número Nota Fiscal:
44835Data Emissão
07/03/2025**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
SANTA CASA

904,00

904,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Patrícia Paulista
LEI N. 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 904,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 904,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00 % 18,08

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

904,00

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

904,00

Esta é a chave de validação: WZBI-OCDT

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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:25
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	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.127.368
VALOR TOTAL	904,00

***** 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	3.ABD.277.3A7.A3E.4DD
------------------	-----------------------

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carabralia Paulista
LEI N. 01/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

330

Data Emissão

08/03/2025

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 Março/2025 (01/03 à 31/03/2025) - (área cível) Vencimento 25/03/2025	7.300,00	7.300,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Debraleia Paulista

LEI N. _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

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		RETENÇÕES										Total Líquido			
7.300,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	7.300,00

Esta é a chave de validação: VMBR-LOQT

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00004.909115 59930.170002 3 10310000730000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/03/2025
Beneficiário HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09 RUA ALMEIDA BRANDAO, 10 23, , 17013421 - VILA CARDIA - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 9115/99301-7
Data do documento 08/03/2025	Núm. do documento NF330	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/03/2025	Nosso Número 157 / 00000049 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Ref. NF 330 - Serviços Jurídicos Prestados - Cível					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA MISERICORDIA DUARTINA CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 AVENIDA DR GIL BORGES , 17471046 - CENTRO - DUARTINA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00004.909115 59930.170002 3 10310000730000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/03/2025
Beneficiário HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09 RUA ALMEIDA BRANDAO, 10 23, , 17013421 - VILA CARDIA - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 9115/99301-7
Data do documento 08/03/2025	Núm. do documento NF330	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/03/2025	Nosso Número 157 / 00000049 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Ref. NF 330 - Serviços Jurídicos Prestados - Cível					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA MISERICORDIA DUARTINA CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 AVENIDA DR GIL BORGES , 17471046 - CENTRO - DUARTINA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000490911559930170002310310000730000

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 32.002
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 7.300,00
VALOR COBRADO 7.300,00

NR.AUTENTICACAO 6.5D2.60C.93A.6CC.029

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Pauлиста

LEI N.

01/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

688

Data Emissão

10/03/2025

DIGIMAX - GESTAO DOCUMENTAL LTDA17039-720 - RUA ARMANDO LAMBERTINI, 2-80 - DISTRITO INDUSTRIAL
BAURU - SP - CEP: 17039-720

CNPJ/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
61		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,20	12,20

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE

Cabrália Paulista

LEI N.

09/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	678,60
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	678,60
ISS SEM RETENÇÃO	4,45 % 30,20
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Líquido			
678,60	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	678,60

Esta é a chave de validação: SWCY-YTVJ

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

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b6457fcd88564eddb677e1b682c06ed85204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045EA5

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/03/2025	
Beneficiário DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA				CNPJ/CPF 16736814000129		
Data do Documento 10/03/2025		Nº do Documento 0688		Agência / Código do Beneficiário 3022.25.01298		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100032-1		
Data de Processamento 10/03/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$678,60		
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.78.						
Pagador STA DUARTINA - 47717467000110 DUARTINA SP 17470000 AV DR GIL BORGES - VILA DUARTINA -						
Beneficiário Final -						

CONFERE COM
O ORIGINAL

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**748-X****74891.12511 00032.130221 25012.981012 4 10260000067860**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/03/2025	
Beneficiário DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA				CNPJ/CPF 16736814000129		
Data do Documento 10/03/2025		Nº do Documento 0688		Agência / Código do Beneficiário 3022.25.01298		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número 25/100032-1		
Data de Processamento 10/03/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$678,60		
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.78.						
Pagador STA DUARTINA - 47717467000110 DUARTINA SP 17470000 AV DR GIL BORGES - VILA DUARTINA -						
Beneficiário Final -						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
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.

74891125110003213022125012981012410260000067860

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 32.007

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 678,60

VALOR COBRADO 678,60

NR.AUTENTICACAO 1.525.3FE.6FE.C9B.452

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Paulista Paulista

LEI N. 01/2025

chave de Acesso da NFS-e
514502225835842300016800000000000325030291698821Número da NFS-e
11/03/2025Número da DPS
Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 13:28:06Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 13:28:06A 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

MITENTE DA NFS-e restador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.358.423/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9659-3550
Nome Empresarial 8.358.423 WILSON CARDOSO		E-mail NR.ASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM	
Endereço ICTORIO BERTOLUCCI, 36, VILA MARSIGLIO		Município Duartina - SP	CEP 17471-010
Regime Nacional na Data de Competência Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
OMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone -
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 6.02.01 - 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 - 03/2025.			

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 -
ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
RRF	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

MUNICÍPIO DE
Duartina - SP
LEI N. 01/2025

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
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	11/03/2025
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	4.655.2F6.E4B.819.A24
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Dahraia Paulista
LEI N. 01/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TRIUNFAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.148.275 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0264 8158 9700 0194 5500 1000 1482 7517 6446 9518 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250416454816 14/02/2025 08:41:07		CNPJ 64.815.897/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/dEstrangeiro 47.717.467/0001-10		DATA DE EMISSÃO 14/02/2025	
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 08:41:04	

FATURA/DUPLICATA	
001	16/03/2025 R\$ 1.296,40

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.296,40	VALOR DO ICMS 193,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.296,40
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				1.296,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94
ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529	MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													CÓDIGO PRODUTO
NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS				
39269030	000	5102	UN	100	3,300	330,00	330,00	59,40	18	19438 COLETOR URINA SIST. FECHADO 2000ML MEDIX BRASIL Lote=231125 Qtd=100 Fab=01/11/2023 Val=30/10/2028 0 - EAN: 7898652370717			
39269030	000	5102	UN	200	0,805	161,00	161,00	28,98	18	18432 FRASCO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML BIOSANI cProdANVISA=80286009006 PMC=0,00 Lote=62517 Qtd=200 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028 0			
90183119	000	5102	UN	305	0,220	67,10	67,10	8,05	12	11386 SERINGA DESC. 10ML - S/AG SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=11205 Qtd=305 Fab=01/10/2021 Val=30/10/2026 0 - EAN: 7898259490702			
90183119	000	5102	UN	150	0,220	33,00	33,00	3,96	12	11386 SERINGA DESC. 10ML - S/AG SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=11224 Qtd=150 Fab=01/10/2021 Val=30/10/2026 0 - EAN: 7898259490702			
90183119	000	5102	UN	450	0,220	99,00	99,00	11,88	12	11386 SERINGA DESC. 10ML - S/AG SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=11235 Qtd=450 Fab=01/11/2021 Val=30/11/2026 0 - EAN: 7898259490702			
90183119	000	5102	UN	2.095	0,220	460,90	460,90	55,31	12	11386 SERINGA DESC. 10ML - S/AG SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=11237 Qtd=2.095 Fab=01/11/2021 Val=30/11/2026 0 - EAN: 7898259490702			
90183929	000	5102	UN	50	0,528	26,40	26,40	4,75	18	7378 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06 BIOSANI cProdANVISA=0080286000037 PMC=0,00 Lote=62099 Qtd=50 Fab=30/08/2023 Val=30/08/2026 0			
90183929	000	5102	UN	200	0,595	119,00	119,00	21,42	18	18355 SONDA URETRAL N.14 BIOSANI cProdANVISA=80286009007 PMC=0,00			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8 COMPRA DIRETA NRO PEDIDO 19042 BB AG 6605-2 CC 1089-8		
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia Paulista</i> LEI N. <u>01/2025</u>		CONFERE COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TRIUNFAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Avenida Silvio Bertanha, 529 - Sala 01 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.148.275 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0264 8158 9700 0194 5500 1000 1482 7517 6446 9518 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		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 438.080.548.117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250416454816 14/02/2025 08:41:07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		64.815.897/0001-94							
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
	Lote=65234 Qtd=200 Fab=30/07/2024 Val=30/07/2027 0 - EAN: 7898451970064										

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carla de Paula
09/2025
LEI N. _____

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
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 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.089
VALOR TOTAL 1.296,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.8B4.FED.4C4.60C.404

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECUSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carla Paula
LEI N. 01/2025

RECEBEMOS DE 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/02/2025			NF-e Nº: 000.000.083 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 000.000.083 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0233 7935 9000 0106 5500 1000 0000 8314 4225 9070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250464838278 - 19/02/2025 15:46:20
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 19/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES 226	BAIRRO/DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG	CEP 17471-318	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
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 146,97		
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 146,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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	3,00	48,99	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Abraão Pauletti
LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS

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

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA | CPF/CNPJ: 033.793.590/0001-06
SILVIO DEDEZUM, 54 - - JARDIM SANTO ANTONIO
17470-110 - DUARTINA - SP

Vencimento

03/03/2025

Agência/Código Beneficiário
018/17768-7Data do Doc.
19/02/2025Nº do documento
083Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
19/02/2025

Nosso número

09/50/500000004-0

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

146,97

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - VILA SALOMAO SABBAG
17471-318 - DUARTINA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA | CPF/CNPJ: 033.793.590/0001-06
SILVIO DEDEZUM - 54 - - JARDIM SANTO ANTONIO
17470-110 - DUARTINA - SP

Vencimento

03/03/2025

Agência/Código Beneficiário
018/17768-7Data do Doc.
19/02/2025Nº do documento
083Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
19/02/2025

Nosso número

09/50/500000004-0

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

146,97

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

CABRALIA PAULISTA

LEI N.

01/2026

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - VILA SALOMAO SABBAG
17471-318 - DUARTINA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099505000000904001776808110090000014697

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 31.108
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 146,97
VALOR COBRADO 146,97

NR.AUTENTICACAO D.1EF.CD9.C2D.C33.3AC

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Rafaela Pauleto

LEI N. 07/2025



SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

1.245 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - VILA SALOMÃO
SABBAG
17471-318 DUARTINA - SP

Via do Contribuinte

Banco Santander		033-7	03399.82191 88500.000018 16418.001018 5 10170000045181						
Data de pagamento			Vencimento			11/03/2025			
TÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			CNPJ:			Agência/ Código Beneficiário			
Beneficiário			52.169.117/0001-05			3736 / 8219885			
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO									
Beneficiário									
A JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO, 33 - VILA MARIANA - SÃO PAULO / SP - 04139-030									
Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
000000116418-0		RC		NAO		07/03/2025		000000116418-0	
Valor		Espécie		Quantidade		(-) Valor do documento		451,81	
451,81		REAL		COBRANÇA SIMPLES - RCR		(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2024/2024						(+/-) Mora/Multa			
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA						(+/-) Outros acréscimos			
MUNICIPAL DE						(-) Valor cobrado			
Cabrália Paulista									
LEI N. 01/2025									
Pagador			CNPJ:47.717.467/0001-10			Cód. de baixa:			
1.245 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA									
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226-									
17471-318 VILA SALOMÃO SABBAG DUARTINA - SP									
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica			

Via do Banco

Banco Santander		033-7	03399.82191 88500.000018 16418.001018 5 10170000045181						
Data de pagamento			Vencimento			11/03/2025			
TÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			CNPJ:			Agência/ Código Beneficiário			
Beneficiário			52.169.117/0001-05			3736 / 8219885			
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO									
Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
000000116418-0		RC		NAO		07/03/2025		000000116418-0	
Valor		Espécie		Quantidade		(-) Valor do documento		451,81	
451,81		REAL		COBRANÇA SIMPLES - RCR		(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2024/2024						(+/-) Mora/Multa			
						(+/-) Outros acréscimos			
						(-) Valor cobrado			
Pagador			CNPJ:47.717.467/0001-10			Cód. de baixa:			
1.245 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA									
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226-									
17471-318 VILA SALOMÃO SABBAG DUARTINA - SP									
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
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.

03399821918850000001816418001018510170000045181

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO

CNPJ: 52.169.117/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO

CNPJ: 52.169.117/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 31.109

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 451,81

VALOR COBRADO 451,81

NR.AUTENTICACAO 8.89A.E34.0FF.B65.4D5

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

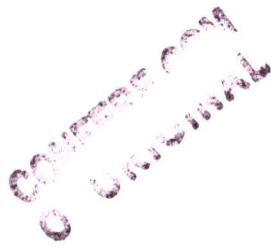
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECUSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. 01/2025



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 :
C44776

Emissão :
24/02/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente :
SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF / CNPJ do Cliente :
47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual :
ISENTO

Endereço :
AV. DR GIL BORGES

Número :
226

Complemento:

Bairro :
CENTRO

Cep :
17.470-000

Município :
DUARTINA

Telefone :
1432828232

UF :
SP

Inscrição Municipal

Classificação do Contrato:
STA CASA DUARTINA - IMP. TÉRMICA
E-Mail :
stacdua@gmail.com

Site :
financeiro@hospitalduartina.com.br

FATURA :

º Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
44776-1	06/03/2025	R\$ 2.933,45									
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	233,45000	233,450		

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	2.933,45
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos	
0,00	0,00	2.933,45	

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2025 A 21/02/2025
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 Paqueta
LEI N. 01/2025

Fatura de Locação :

C44776

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

MARÍLIA, ____/____/____

Assinatura: _____

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080228388014052918290009310120000293345

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	31.116
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.933,45
JUROS/MULTA	77,71
VALOR COBRADO	3.011,16

=====

NR.AUTENTICACAO 3.81B.692.6F5.3C1.A9D

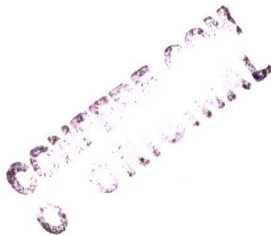
=====

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.



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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
5145022237761666000172000000000001925033641524832

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
28/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 15:19:49

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 15:19:49



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso ao portal nacional da NFS-e

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 /JANUÁRIO 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 -	
COMADOR 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 ISSQN -
IC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Retido -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
RRF	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 -
PIS, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipal -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Duartina Paulista
01/2025

LEI N.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.42
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
=====

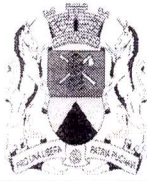
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 83.380.779-3

FAVORECIDO: VINICIUS EDUARDO NARDELLO DA SILVA
CPF/CNPJ: 37.761.666/0001-72
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 14/03/2025
=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: B.68F.DC8.026.240.06A

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



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: 11/03/2025 15:15:14
Competência da NFS-e: 03/2025
Número / Série: 15268 / U
Código de Verificação: aTX0JtsEG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.026.337/0001-17
Nome/Razão Social: MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA
Endereço: RUA JOSE RUSCONI FRANCISCO 162 DO PACO
Inscrição Municipal: 136181
E-mail: contato@alcanceempresarial.com.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18087-095
Telefone: (15) 3217-4141

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Nome/Razão Social: STA CASA DE MIS DE DUARTINA
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 226 CENTRO
Inscrição Municipal: -
E-mail: stacdua@gmail.com
Município / País: DUARTINA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 17470-000
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
ANATOMO PATOLOGICO = 11 EXAMES

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO 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 (R\$)
390,50	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\$)
390,50	0,00	0,00	390,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



CLIENTE: 26100 - STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02

CIDADE: DUARTINA / TELEFONE: (14) 3282-8239 / CNPJ: 47.717.467/0001-10

SANTANDER **033-7** **03399.85954 19400.000006 28051.801018 9 10260000039050**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2025
Cedente MEMPHYS LABORATORIO A P E C LTDA					Agência / Código cedente 62 8595194
Data do Documento 11/03/2025	N. documento 28051	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso número 062 000000028051-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie DM	Quantidade 0,00	x Valor	Valor Documento 390,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02 AV. DR. GIL BORGES, 226 VILA SALOMÃO 17470-000 DUARTINA SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CLIENTE: 26100 - STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02

CIDADE: DUARTINA / TELEFONE: (14) 3282-8239 / CNPJ: 47.717.467/0001-10

Data	Código	Paciente	Sigla	Qtde	Valor
06/02/2025	A250004782	ODAIR JOSÉ ALONSO	ANATB	2	71,00
06/02/2025	A250004814	NELI MEIRE PARRA RUIZ	ANATB	1	35,50
06/02/2025	A250004781	LAYANE ZATTONI TEIXEIRA	ANATB	2	71,00
06/02/2025	A250004780	ÉRICA DA SILVA	ANATB	2	71,00
20/02/2025	A250007739	SANDRA LUCIA DA SILVA PIZENTE	ANATB	1	35,50
20/02/2025	A250007738	BRUNA REGINA MARTINS DA SILVA	ANATB	2	71,00
27/02/2025	A250007737	JOSE CARLOS MARTINS	ANATB	1	35,50
Total:				11	390,50

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
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.

0339985954194000000628051801018910260000039050

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 32.003
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 390,50
VALOR COBRADO 390,50

NR.AUTENTICACAO C.975.FD1.1BD.1FC.192

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carla Paula
LEI N. 01/2025



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 :
C45106

Emissão :
12/03/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF / CNPJ do Cliente : 47.717.467/0001-10
Inscrição Estadual : ISENTO
Endereço : AV. DR GIL BORGES
Número: 226
Complemento:
Bairro : CENTRO
Cep : 17.470-000
Município : DUARTINA
Telefone : 1432828232
UF : SP
Inscrição Municipal
Classificação do Contrato: STA CASA DUARTINA - MULTIF.
Site : 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
C45106-1	24/03/2025	R\$ 1.908,37									
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	1219,86900	1.219,869						

Valor PIS Retido
0,00

Valor CSLL Retido
0,00

Valor Caução
0,00

Total da Fatura
1.908,37

Valor COFINS Retido
0,00

Valor IR Retido
0,00

Total da Fatura - Retenções - Descontos
1.908,37

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2025 A 11/03/2025
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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Patrícia Paulista
LEI N. 01/2015

Fatura de Locação :

C45106

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

MARÍLIA, ____/____/____

Assinatura: _____

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega		
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34 RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006			Agência / Código Beneficiário 0145/29182-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA			Nosso Número 109/00023168-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 24/03/2025			Número do Documento C45106-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$			Valor do Documento 1.908.37		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima			Data		Assinatura	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Data do Processamento 12/03/2025	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU				Vencimento 24/03/2025	
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34 RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006				Agência / Código Beneficiário 0145/29182-9	
Data do Documento 12/03/2025		Número do Documento C45106-1		Nosso Número 109/00023168-9	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 12/03/2025	
Uso do Banco		Carteira 109		Especie Moeda R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.908.37	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar automaticamente após 5 dias Cobrar juros de R\$ 2,48 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 38,17 após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA AV DR GIL BORGES 226 17470000 CENTRO DUARTINA SP				CPF / CNPJ 47717467000110 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco.					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02316.890140 52918.290009 1 10300000190837	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU				Vencimento 24/03/2025	
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 62.771.316/0001-34 RUA MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LÁCIO) MARÍLIA SP 17539006				Agência / Código Beneficiário 0145/29182-9	
Data do Documento 12/03/2025		Número do Documento C45106-1		Nosso Número 109/00023168-9	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 12/03/2025	
Uso do Banco		Carteira 109		Especie Moeda R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.908.37	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar automaticamente após 5 dias Cobrar juros de R\$ 2,48 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 38,17 após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA AV DR GIL BORGES 226 17470000 CENTRO DUARTINA SP				CPF / CNPJ 47717467000110 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				Autenticação - Ficha de Compensação	



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080231689014052918290009110300000190837

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 32.001

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.908,37

VALOR COBRADO 1.908,37

NR.AUTENTICACAO D.756.098.482.D50.EEC

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURTO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carabala Paulista
LEI N. 01/2025

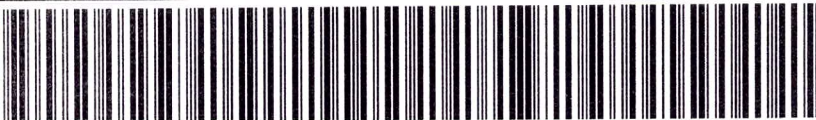
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 14923									
Data e Hora da Emissão		13/03/2025 17:19:02		Competência		13/3/2025		Código de Verificação	0PKERF4DT					
Número do RPS		5867		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		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 28/02/2025														
Vencimento: 20/03/2025														
Dados bancários: Banco Itau Ag. 3392 c.c. 22889-0														
Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7 Federais (13,45%) R 329,53														
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 portal com a utilização do Código de Verificação.												

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Wabralva Paulista
LEI N. 011/2025

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer, 70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 13/03/2025	Número do Documento NF 14923	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	Nosso Número 109/00007937-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.299,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 14923 Cobrar juros de R\$ 7,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2025.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Santa Casa de Misericórdia de Duartina AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA, Duartina / SP - 17470000					CPF / CNPJ 47.717.467/0001-10
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer, 70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 13/03/2025	Número do Documento NF 14923	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	Nosso Número 109/00007937-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.299,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 14923 Cobrar juros de R\$ 7,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2025.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Santa Casa de Misericórdia de Duartina AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA, Duartina / SP - 17470000					CPF / CNPJ 47.717.467/0001-10
Beneficiário Final:					Código de Baixa





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340109364869401
01/04/2025 09:42:2701/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079373339522288900008110260000229932

BENEFICIARIO:

2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

NOME FANTASIA:

2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

CNPJ: 05.639.896/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

CNPJ: 05.639.896/0001-77

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

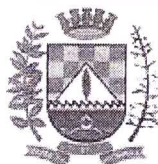
NR. DOCUMENTO 32.008
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.299,32
VALOR COBRADO 2.299,32

NR.AUTENTICACAO C.EE8.9DC.FDC.7EA.7FF

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.CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Casralva Paulo
LEI N. 01/2025



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade

UT47GT4GG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/03/2025 às 17:25:23

Chave de Acesso

1809649JEZ24K3AP9XKIJQ4KI2SG5GD

Criada em substituição à NFS-e 15

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
1 - Sim	2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 17/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.857.334/0001-42	RG/Inscrição Estadual 6481/2024	Inscrição Municipal 000026285	Cadastro CLÍNICA MÉDICA ORTOCLIN DUARTINA LTDA=ME
Logradouro RUA THEOPHILO CORDOVID, 7	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17470-005	Cidade Duartina-SP	Telefone	E-mail jaime_nacho@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.717.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA	Nome/Razão Social
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	5.600,00	R\$ 5.600,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carla Paula
LEI N. 01/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2.00%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 112,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ORTOCLIN DUARTINA LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UT47GT4GG.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.020.415
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M O D LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 20.415-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6DD.E40.0D9.AB4.8DD
------------------	-----------------------

RECURTO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carla Maria Paucio
LEI N. 01/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2102

Código de Verificação de Autenticidade

U7N2ITXJP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/03/2025 às 11:11:44

Chave de Acesso

1813436BY9HM4T3BV9X7NVJGXZXTFSG3

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 19/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.923.728/0001-83	RG/Inscrição Estadual 3.711/2000	Inscrição Municipal 000019515	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
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	3.980,00	R\$ 3.980,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICÍPIO DE
Dabralia Pauleto
 LEI N. 01/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Aliquota 2.6532%	Atividade Município 0000170000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...					
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 2102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U7N2ITXJP.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
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 20/03/2025

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 4.437.038.F52.6FE.328

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. *01/2025*

Chave de Acesso da NFS-e
35145022227811213000150000000000003925038952955520

Número da NFS-e
39

Competência da NFS-e
19/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/03/2025 10:17:00

Número da DPS
47

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/03/2025 10:17:00



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	27.811.213/0001-50	-	(14) 9660-2045
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
27.811.213 MARIA ANGELA BRAGUIM FERRAREZI		MABCRIASITES@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
MANOEL SEGUNDO, 403, VILA SALOMAO SABBAG		Duartina - SP	17471-322
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.717.467/0001-10	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		-	
Endereço		Município	CEP
DR GIL BORGES, 226, VILA DUARTINA		Duartina - SP	17471-318
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Duartina - SP	-
Descrição do Serviço			
Manutenção e backups do portal e E-mails corporativos, Manutenções e serviços TI e DPO da lei Igpd			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Duartina - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.280,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 3.280,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 3.280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 09/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.43
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: 27.811.213 MARIA ANGELA BRAGUM FER

CPF/CNPJ: 27.811.213/0001-50

VALOR: R\$ 3.280,00

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032009

AUTENTICACAO SISBB: B.776.B41.E2C.F70.34A

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N.

01/2025

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ESPECIALIDADES C.Custo: MEDICO					Recibo de Pagamento de Mensal Março de 2025	
Código		Nome		Cargo	CBO	Admissão
000321		RODRIGO FABIANO LOPES DELAZARI		MEDICO	225125	01/01/2008
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00			
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		335,15		
				CONFERE COM O ORIGINAL		
				RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista		
				LEI N. 01/2025		
		CPF: 141.259.448-06		5.000,00		
SERVICO.		RG:		335,15		
				Valor Liquido: 4.664,85		
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	4.435,20	20/03/2025	

***** Feliz Aniversário !!! *****

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.631.000.005.948
VALOR TOTAL	4.664,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO F L DELAZARI *	
AGENCIA: 0631-9	CONTA: 5.948-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

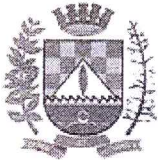
=====

NR. AUTENTICACAO	5.9A6.DB8.008.DF7.4E2
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Osabrália Paulista
LEI N. 01/2012



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

139

Código de Verificação de Autenticidade

JWNTVNUA9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2025 às 10:18:59

Chave de Acesso

1814309F1NHZPE93MGJX0N4MUSKH79XW

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 20/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.187.357/0001-17	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5710/2018	Cadastro 000023547	Nome/Razão Social FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA=DEMAIS
Logradouro RUA FRANCISCO SABBATINI, 433	CEP 17470-031	Cidade Duartina-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail aquarius.contabil@gmail.com

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	CEP/Cod. Postal 17470-000	Cidade/País DUARTINA - SP	Complemento VILA DUARTINA
			Cod. IBGE 3514502
			Telefone 14 32828230
			E-mail stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		Plantões Médicos e Transferência de Pacientes		
		03/02	SEGUNDA 07h as 19h	R\$ 1.400,00	
		06/02	QUINTA 13h as 19h	R\$ 700,00	
		07/02	SEXTA 07h as 13h	R\$ 700,00	
		10/02	SEGUNDA 07h as 13h	R\$ 700,00	
		13/02	QUINTA 13h as 19h	R\$ 700,00	
		14/02	SEXTA 13h as 19h	R\$ 700,00	
		17/02	SEGUNDA 07h as 19h	R\$ 1.400,00	
		20/02	QUINTA 13h as 19h	R\$ 700,00	
		21/02	SEXTA 07h as 13h	R\$ 700,00	
		24/02	SEGUNDA 07h as 13h	R\$ 700,00	
		24/02	SEGUNDA 13h as 14h	R\$ 116,67	
		27/02	QUINTA 13h as 19h	R\$ 700,00	
		28/02	SEXTA 07h as 13h	R\$ 700,00	
		05/02	QUARTA 10:30h as 22:30h	R\$ 1.400,00	
		12/02	QUARTA 10:30h as 22:30h	R\$ 1.400,00	
		19/02	QUARTA 10:30h as 14h	R\$ 408,35	
		19/02	QUARTA 19h as 22:30h	R\$ 408,35	
		26/02	QUARTA 10:30h as 22:30h	R\$ 1.400,00	
		01/02	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES		
		01/02	SABADO	R\$ 1.100,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carabália Paulista
 LEI N. 011/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2.17%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 16.033,37	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.033,37	Total do ISS R\$ 347,92	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\$ 16.033,37

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$962,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$322,27

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 CONTA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 2034-6 - CONTA Nº 15257-9 - CNPJ 32.187.357/0001-17

RECEBI(EMOS) DE FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA=DEMAIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 139 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JWNTVNUA9.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.257
VALOR TOTAL	16.033,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCO FONTANA OLIVEIRA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.257-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F58.DB4.41A.45C.CD6
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

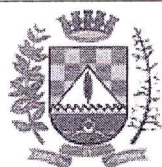
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carla Paula

LEI N.

01/2025



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

57

Código de Verificação de Autenticidade

9G9OVFVP6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2025 às 07:34:46

Chave de Acesso

1814298R3TN9CZG2DVS71NLBATV75CRT

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 20/03/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Produção Médica **Serviços prestados no Hospital Santa Luzia no período entre 20.02.2025 e 19.03.2025	22.630,49	R\$ 22.630,49

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Caбрálio Paulista
 LEI N. 01/2025

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
R\$ 22.630,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.630,49	R\$ 452,61	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (22.630,49 x 0,65%)	COFINS (22.630,49 x 3,00%)	INSS	IRRF (22.630,49 x 1,50%)	CSLL (22.630,49 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 147,10	R\$ 678,91	R\$ 0,00	R\$ 339,46	R\$ 226,30	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.238,72

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.043,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$608,76

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 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9G9OVFVP6.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.43
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\$ 21.238,72

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032010

AUTENTICACAO SISBB: 0.481.B6A.623.02E.D37

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Qabralia Pauleta

LEI N.

01/2025



20250331039459331000634

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18784407 Série 1, emitido em 21/03/2025

Número da Nota

18761494

Data e Hora de Emissão

21/03/2025 11:56:32

Código de Verificação

EMPA-HGJX



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

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

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10

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

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: STACASADUA@UOL.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

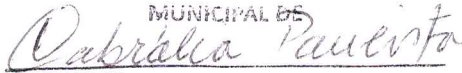
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE



LEI N. _____

Vencimento em 20/03/2025

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

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

Número do protocolo do pedido: 20250320003318

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 34.000,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18784407 Série 1, emitido em 21/03/2025;

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					20/03/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
20/03/2025	20250320003318	DV	N	20/03/2025	14000000000899331-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			34000,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 14/04/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					47.717.467/0001-10	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					Autenticação Mecânica	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					CONFERE COM O ORIGINAL	
AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - DUARTINA / SP					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	20/03/2025	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000899331-4		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800089933154410260003400000

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 32.006

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 34.000,00

VALOR COBRADO 34.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.830.260.D08.A94.519

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carla Paula Paqueta

LEI N.

01/2025



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: 000021284
SÉRIE: 3
Folha: 1/1


CHAVE DE ACESSO
35-2502-05.335.433/0001-11-55-003-000.021.284-133.038.569-3
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANC. EFETUADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315.080.959.113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

BAIRRO/DISTRITO
Parque São Paulo

CEP
17471-046

ENDEREÇO
RUA DOUTOR GIL BORGES, 226

FONE/FAX
14.3282-8230

UF
SP

IE / RG

MUNICÍPIO
DUARTINA

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA
000021284-1 - CARTEIRA - 24/03/25 - R\$ 2.200,00

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	2.200,00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00
				VALOR DO IPI	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO											ICMS	IPI
0009205PC	SACO LIXO 30 LTS 45X60XP1 C/100	39232910	0500	5929	PC	8	14,0000	112,00			0,00		
0009218PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	8	37,5000	300,00			0,00		
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	8	33,0000	264,00			0,00		
15487	PAPEL HIG 60 MTS BCO 16X4X60 MTS	48181000	0500	5929	FD	8	98,0000	784,00			0,00		
7893595776572	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS	38089429	0102	5929	GL	8	29,5000	236,00			0,00		
17912	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO 100% CELULOSE	48182000	0500	5929	PCT	48	10,5000	504,00			0,00		

COPIA COM
ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-044671

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.00504 95052.000007 02001.424205 1 10300000220000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11
AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO, 2370 - - PARQUE SANTA MARIA
17404-012 - GARÇA - SP

Vencimento

24/03/2025

Agência/Código Beneficiário

05/14242-5

Data do Doc.

21/02/2025

Nº do documento

21284

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

21/02/2025

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

Nosso número

09/50/520000002-9

(=) Valor do documento

2.200,00

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10
DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO
17471-046 - QUARTINA - SP

Beneficiário final:

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.00504 95052.000007 02001.424205 1 10300000220000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11
AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO - 2370 - - PARQUE SANTA MARIA
17404-012 - GARÇA - SP

Vencimento

24/03/2025

Agência/Código Beneficiário

05/14242-5

Data do Doc.

21/02/2025

Nº do documento

21284

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

21/02/2025

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

Nosso número

09/50/520000002-9

(=) Valor do documento

2.200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,40

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIA ÚTIL DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10
DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO
17471-046 - QUARTINA - SP

Beneficiário final:

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049505200000702001424205110300000220000

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 32.805
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00
JUROS/MULTA 17,60
VALOR COBRADO 2.217,60
=====

NR. AUTENTICACAO 7.09D.183.FAD.539.5A0
=====

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.

COPIA COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Patrícia Paulista

LEI N.

01/2025



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 :
C45268

Emissão :
21/03/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF / CNPJ do Cliente : 47.717.467/0001-10
Inscrição Estadual : ISENT0
Endereço : AV. 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 : STA CASA DUARTINA - IMP. TÉRMICA
E-Mail : stacdua@gmail.com
Inscrição Municipal :

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
C45268-1	31/03/2025	R\$ 2.937,80									
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	237,80000	237,800						

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	2.937,80
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos	
0,00	0,00	2.937,80	

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/2025 A 21/03/2025
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.

COMPROVANTE
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRETENTURA

MUNICIPAL DE
Qabralra Pauenta
LEI N. 011/2025

Fatura de Locação :

C45268

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

MARÍLIA, ____/____/____

Assinatura: _____

21/03/2025 10:19:32

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA

CNPJ : 62771316000134

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 438076337119

RUA MARTIN WESTPHAL
CENTRO (LÁCIO)

Fone : 1433117888

E-Mail :
Soluções de impressão



220

SP 17539006

Site : www.centermaq.net

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

EXTRATO DE LOCAÇÃO

CLIENTE : 00005568 SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA
ENDEREÇO : AV. DR GIL BORGES
TELEFONE 2: 1432828232
DIA LEITURA : 22
R\$ TAXA FIXA : 2.700,00
R\$ CONTRATO : 2.700,00
CLASSIFICAÇÃO : STA CASA DUARTINA - IMP. TÉRMICA
COP. GARANTIA : 0
NÚMERO DO RECIBO: C45268
NÚMERO DO CONTRATO : 1643/2024
UF : SP
CEP : 17470000
CIDADE : DUARTINA
BAIRRO : CENTRO
E-MAIL : stacdua@gmail.com
I.E.: ISENTO
R\$ DESCONTO: 0,00
R\$ CAUÇÃO : 0,00
R\$ BRUTO : 2.937,80
R\$ RETENÇÃO : 0,00
VALOR TOTAL : 2.937,80

NOTA FISCAL:

NUMERO DO RECIBO: C-92600													
COP. GARANTIA -0		DEPTO.											
EQUIPAMENTO		NUM. SERIE	P.A.T	ANT.PB	ATUAL PB	ATUAL PB SALDO.PB	EXC. PB	ANT.COR	ATUAL COR	COR SALDO.CO	EXC.COR	TOT.	
GRUPO COB.:		1-FRQ + EXCED - ZD230											
ZD230 IMPRESSORA DE ETIQUETAS		D5N2301.01982	06958	SEM DEPARTAMENTO	395	454	59	0	0	0	0	0 2.350,00000	
SUBTOTAL :					395	454	59	0	0	0	0	0 2.350,00000	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1													
GRUPO COB.:		2-FRQ + EXCED - ZD220											
ZD220 IMPRESSORA DE ETIQUETAS		D5N222101024	06208	SEM DEPARTAMENTO	6.573	6.872	299	164	0	0	0	0 587,80000	
SUBTOTAL :					6.573	6.872	299	164	0	0	0	0 587,80000	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1													
TOTAL DOS ITENS :					6.968	7.326	358	164	0	0	0	0 2.937,80000	

TOTALIZADORES:		R\$ COR :	0,00000	R\$ A3 PB :	0,00000	R\$ A3 COR :	0,00000	R\$ SERVIÇO :	0,00000	R\$ RETENÇÃO :	0,00	R\$ CAUÇÃO :	0,00	R\$ TOTAL :	2.937,80
R\$ LOCAÇÃO :		2.700,00000													
R\$ PB :		237,80000													

COPY ORIGINAL

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080232950014052918290009210370000293780

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 33.101
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.937,80
VALOR COBRADO 2.937,80
=====

NR.AUTENTICACAO D.927.EB8.F66.7E7.1AD
=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.