



Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

**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
ABRIL	2025	143.641,00	Prefeitura de Cabrália Paulista		

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
004.181	10/01/2025	552,93	11/04/2025	552.034.000.008.343
1.965.244	29/01/2025	1.316,86	23/04/025	042.304
146.564	12/02/2025	3.332,42	11/04/2025	041.103
069.683	13/02/2025	1.834,80	15/04/2025	550.037.000.001.124
005.981	14/02/2025	704,93	15/04/2025	041.507
52832 (parte)	04/03/2025	945,14	29/04/2025	550.037.000.066.750
1979753 (parte)	10/03/2025	1.823,65	15/04/2025	041.501
1979753 (parte)	10/03/2025	1.824,20	15/04/2025	041.504
1979868 (parte)	10/03/2025	5.253,48	15/04/2025	041.503
1979868 (parte)	10/03/2025	5.255,05	15/04/2025	041.506
1979873 (parte)	10/03/2025	4.023,94	15/04/2025	041.505
1979873 (parte)	10/03/2025	4.025,16	15/04/2025	041.512
1979783 (parte)	10/03/2025	620,35	15/04/2025	041.508



Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

1979783 (parte)	10/03/2025	620,15	15/04/2025	041.510
5519 (parte)	11/03/2025	998,53	15/04/2025	551.510.000.034.219
019.012	13/03/2025	64,10	11/04/2025	552.034.000.009.791
17085 (parte)	13/03/2025	3.873,65	11/04/2025	556.605.000.025.922
17081 (parte)	13/03/2025	5.184,15	11/04/2025	556.605.000.025.922
017.083	13/03/2025	3.263,30	11/04/2025	556.605.000.025.922
000.378	18/03/2025	10.109,92	15/04/2025	551.510.000.003.013
017.125	18/03/2025	163,20	15/04/2025	556.605.000.025.922
4.242 (parte)	18/03/2025	38,19	23/04/025	552.304.000.008.343
000.404	20/03/2025	4.375,38	15/04/2025	551.510.000.003.013
150.073	20/03/2025	583,00	15/04/2025	041.502
150.030	20/03/2025	720,00	15/04/2025	041.509
006.070	21/03/2025	789,06	15/04/2025	552.034.000.009.496
004.246	24/03/2025	867,56	29/04/2025	552.034.000.008.343
025.788	25/03/2025	340,00	29/04/2025	042.901
025.895	31/03/2025	837,70	15/04/2025	041.511
000.462	01/04/2025	2.800,00	23/04/025	552.034.000.017.582
198.566	01/04/2025	381,40	23/04/025	042.308
002.567	01/04/2025	189,90	10/04/2025	041.001
000.020	02/04/2025	3.000,00	11/04/2025	041.101
015.656	02/04/2025	1.223,07	23/04/025	042.302
BOLETO	02/04/2025	576,04	23/04/025	042.302
BOLETO	02/04/2025	708,66	23/04/025	042.309
045.301	04/04/2025	904,00	23/04/025	550.037.000.127.368
004.261	04/04/2025	1.807,98	29/04/2025	552.034.000.008.343
006.094	04/04/2025	1.124,44	29/04/2025	552.034.000.009.496
005.134	05/04/2025	724,60	23/04/025	042.307
818.927	07/04/2025	723,10	10/04/2025	041.002
000.004	08/04/2025	2.921,33	11/04/2025	552.034.000.108.196
000.724	10/04/2025	675,80	23/04/025	042.305
015.044	10/04/2025	2.299,32	23/04/025	042.306
015.391	10/04/2025	248,50	23/04/025	042.310
000.335	11/04/2025	9.000,00	24/04/2025	042.401
19.368.053	14/04/2025	34.373,32	11/04/2025	041.102
C45.629	14/04/2025	2.373,75	23/04/2025	042.311
002.126	17/04/2025	3.980,00	17/04/2025	552.034.000.014.014
Recibo de Pagto	17/04/2025	2.940,30	17/04/2025	552.034.000.014.564
Recibo de Pagto	17/04/2025	3.762,77	17/04/2025	041.701
000.041	17/04/2025	3.280,00	23/04/025	042.301
VALOR TOTAL DA DESPESA				144.359,08
SALDO REMANESCENTE				1.760,04
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				6,53



Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

VALOR DEVOLVIDO	0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.048,49

Duartina, 07 de maio 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

G331070946428869009
07/05/2025 09:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	143.641,00 C	
				10/04 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	189,90 D	
				SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	723,10 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
10/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142.728,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	552,93 D	
				11/04 14:58 CARVALHO DA SILVA E RODR			
11/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.791	64,10 D	
				11/04 14:58 TRES IRMAOS MARANHO PECA			
11/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.196	2.921,33 D	
				11/04 14:58 WILSON CARDOSO			
11/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	3.873,65 D	
				11/04 14:58 DORA MEDICAMENTOS LTDA			
11/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	5.184,15 D	
				11/04 14:58 DORA MEDICAMENTOS LTDA			
11/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	3.263,30 D	
				11/04 15:20 DORA MEDICAMENTOS LTDA			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.000,00 D	
				260 0001 037761666000172 37.761.666 VI			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	34.373,32 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	3.332,42 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
11/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.096.057	13,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.578,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.834,80 D	
				15/04 14:56 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
15/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.003.013	4.375,38 D	
				15/04 14:56 TIMEH P HOSPITALARES LTD			
15/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.003.013	10.109,92 D	
				15/04 14:56 TIMEH P HOSPITALARES LTD			
15/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	998,53 D	
				15/04 14:56 COMERCIAL PABLOS LTDA			

15/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:56 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	591,12 D	
15/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:56 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	789,06 D	
15/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:56 DORA MEDICAMENTOS LTDA	556.605.000.025.922	163,20 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.501	1.861,33 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	41.502	583,00 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.503	5.362,03 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.504	1.824,20 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.505	4.107,08 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.506	5.255,05 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB	41.507	704,93 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.508	620,35 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	41.509	720,00 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.510	632,96 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	41.511	837,70 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.512	4.025,16 D	
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	45.395,80 C	0,00 C
17/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 17/04 14:57 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	3.980,00 D	
17/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 17/04 14:57 MARIA E PACHECO GOMES	552.034.000.014.564	2.940,30 D	
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4078 30306546809 DANIEL MELLO FREI	41.701	3.762,77 D	
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	871.071.200.126.952	13,00 D	
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.696,07 C	0,00 C
23/04/2025	2034	99015	870 Transferência recebida 23/04 15:47 STA CASA MIS DUARTINA HO	552.034.000.013.700	1.200,03 C	
23/04/2025	2034	99015	870 Transferência recebida 23/04 15:48 FESTIVAL SERTANEJO	552.034.000.015.760	207,83 C	
23/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:51 INTEGRA B - A E L - EPP	550.037.000.127.368	904,00 D	
23/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:51 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	38,19 D	
23/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.582	2.800,00 D	

23/04 15:51 CARLA A CURIEL LTDA

23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	3.280,00 D	
			336 0001 027811213000150 27.811.213 MA			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	1.223,07 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	576,04 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	1.316,86 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	702,82 D	
			DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.306	2.314,64 D	
			2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.307	728,86 D	
			DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.308	381,40 D	
			TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.309	708,66 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.310	253,71 D	
			MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.311	2.373,75 D	
			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
23/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.013.297	13,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.207,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	9.000,00 D	
			HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI			
24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	945,14 D	
			29/04 14:44 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
29/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	867,56 D	
			29/04 14:44 CARVALHO DA SILVA E RODR			
29/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.807,98 D	
			29/04 14:44 CARVALHO DA SILVA E RODR			
29/04/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	1.124,44 D	
			29/04 14:44 K R M OLIVEIRA ME			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	340,00 D	
			29/04 14:44 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED			
29/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.168.788	3,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.088,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 262,18
Aplicações no mês:	R\$ 142.728,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 142.965,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 17,26
Rendimentos no mês:	R\$ 25,70
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 31,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 261,98	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2025	Aplicação	R\$ 142.728,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.728,00
11/04/2025	Resgate	R\$ 261,98	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 262,23
11/04/2025	Resgate	R\$ 56.315,87	R\$ 2,95	R\$ 0,02	R\$ 2,83	R\$ 56.315,97
15/04/2025	Resgate	R\$ 45.394,85	R\$ 7,15	R\$ 0,27	R\$ 5,93	R\$ 45.395,80
17/04/2025	Resgate	R\$ 10.695,54	R\$ 2,80	R\$ 0,15	R\$ 2,12	R\$ 10.696,07
23/04/2025	Resgate	R\$ 16.205,10	R\$ 5,95	R\$ 0,58	R\$ 3,33	R\$ 16.207,14
24/04/2025	Resgate	R\$ 8.998,62	R\$ 3,78	R\$ 0,40	R\$ 2,00	R\$ 9.000,00
29/04/2025	Resgate	R\$ 5.087,01	R\$ 2,94	R\$ 0,42	R\$ 1,05	R\$ 5.088,48
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 31,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004181 SÉRIE 003
EMISSION: 10/01/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 552,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004181 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0107 1226 3100 0122 5500 3000 0041 8118 5864 4607	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
293004192113		135250084201214 10/01/2025 11:08:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	10/01/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV DR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA	17470-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUARTINA		SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:08:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	552,93
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	552,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
71	VOLUMES			71,925	71,925	

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	ALÍQUOTAS IPI
00000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	6,560	4,99	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,410	3,89	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	3,490	6,99	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	4,565	5,69	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	3,275	4,69	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	2,305	4,69	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	3,385	6,99	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	3,870	5,69	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	3,735	5,69	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,410	4,99	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	6,685	4,99	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEO 250G	09030090	060	5929	UN/1	3,000	8,39	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790070225580	AZEITE COCINEIRO EX VIREM PET 250ML	15092000	060	5929	UN/1	6,000	31,39	188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	4,780	5,89	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,445	5,89	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,275	3,89	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,735	3,89	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalia

LEI N.

01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3525 0107 1226 3100 0122 5900 1328 9470 5375 7539 8300)
Contabil: 552,93 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 339,42
ECF: 106 / Cupom: 55447 / Data: 07/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 09/02/2025 Valor:
552,93
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 58,39- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$
0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:27
20342034 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 11/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.008.343

VALOR TOTAL 552,93

***** 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.DCC.1CB.0F3.95A.A24

001-9

RECIBO DO SACADO

001-9

RECIBO DE ENTREGA

Identificação do emitente

RioclarensenseCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193522-5800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1965244 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9652 4414 5122 0447

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

135250264282926 29/01/2025 19:53:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/01/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1965244/1	26/02/2025	1.993,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.993,76	317,42	0,00	0,00	1.993,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260			SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2,00	VOLUME(S)		0,14171	25,903	25,903	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
028393	FENITOINA 50MG/ML (CRISTALIA) L: 50016863 Q: 200,00 00 F: 19/07/24 V: 19/07/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049065	000	5102	AP	200,00	3,75	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
026205	FENOBARBITAL 40MG/ML (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENE RICO) L: 2438525 Q: 100,0000 F: 05/10/24 V: 31/10/2026 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	FR	100,00	5,50	550,00	550,00	66,00	0,00	12,00	0,00
021833	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2440854 Q: 50,0000 F: 22/10/24 V: 31/10/2026, nFCI: 82C01BAE-B17D-4 23A-8EBE-84712E85436A	30049075	500	5102	AP	50,00	2,1051	105,26	105,26	18,95	0,00	18,00	0,00
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 50016835 Q: 25,0000 F: 19/07/24 V: 19/07/2026	30049099	000	5102	AP	25,00	17,90	447,50	447,50	80,55	0,00	18,00	0,00
027794	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENE RICO) L: 033278 Q: 4.000,0000 F: 19/09/23 V: 30/09/2025 L: 03 3298 Q: 1.000,0000 F: 19/09/23 V: 30/09/2025	30049079	000	5102	CP	5.000,00	0,0282	141,00	141,00	16,92	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/01/2025 Pedido: 3062946 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3062946 *** 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

Partida 1346,86
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lamalia
LEI N. 01/25DESCONTO - DE DUPLICA
DE MERCADORIA

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484095000001497171910610000131686

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	42.304
---------------	--------

NOSSO NUMERO	13048409500001497
--------------	-------------------

CONVENIO	01304840
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	24/04/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/04/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.316,86
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.316,86
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BDE.C3D.915.4FD.92C
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

12/02/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1432828230

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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:EE3A6CS3-2A36-41E0-8029-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 ER + 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	20,3500	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 CÁLCULO ICMS - CONF. DEC. RITDO 68/895 DE 21/03/2013

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N.

01/2025

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N.

2695/2025

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N.

01/25

Impresso em 12/02/2025 às 19:18:10

www.geweb.com.br

Impresso em 12/02/2025 às 19:18:10

www.geweb.com.br

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080518682086553928070001710510000333242
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 41.103
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.332,42
VALOR COBRADO 3.332,42
=====

NR.AUTENTICACAO 0.CC5.DE1.0A3.8AF.148
=====

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.

 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	
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

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

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 69683 Valor Orig: 3.669,59 Desc: 0,00 Valor Líq: 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	TOTAL DA NOTA 3.669,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		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 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	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

Valor 1.834,80

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salmaia

LEI N. 01/25

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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	



Consultas - Extrato de conta corrente

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.834,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	4.95C.333.CC6.7B7.FE5
-----------------	-----------------------

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 - 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 CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206603951119	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135250416342670 14/02/2025 08:30:58	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		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 14/02/2025
UF SP	PAÍS Brasil	BAIRRO VILA DUARTINA CEP 17.470-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	NUMERO FATURA 5981	VALOR ORIGINAL 2.115,00	DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 2.115,00
--------	-----------------------	----------------------------	------------------	---------------------------

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

FORMA DE PAGAMENTO	FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario	VALOR 704,93	FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario	VALOR 704,93
VALOR TROCO				

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.115,00		VALOR DO ICMS 380,70		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 Loka o Bel		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 1,600		PESO LÍQUIDO 1,500			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO		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																													

Parte R\$ 04,93
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabalania
LEI N. 01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Instrução RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, ficará a retenção de IRRF de 1,20%.. SEDEX Baseado em Pedidos de venda 17985. BANCO ITAU AG.:0185-CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO IDENTIFICADOR 1.	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297087080005833781791176207727410520000070493

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 41.507

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 704,93

VALOR COBRADO 704,93

NR. AUTENTICACAO 5.529.0C7.7EA.D68.915

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP.
Emissão: 04/03/2025 Valor Total: R\$ 1.890,27.

NF-e
Nº 000.052.832
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874
Fone: (14)3227-9227

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.052.832
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0359 8639 7700 0185 5500 1000 0528 3217 2470 7871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250575644693 04/03/2025 13:44:04

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
04/03/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
04/03/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:43:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES 226

MUNICIPAL DE
Duartina

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 52832 - Valor Original: R\$ 1.890,27 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.890,27

PARCELAS

Número 001
Vencimento 30/03/2025
Valor R\$ 945,14

Número 002
Vencimento 29/04/2025
Valor R\$ 945,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.890,27

VALOR DO ICMS
340,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.830,68

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
59,59

VALOR TOTAL DA NOTA
1.890,27

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
5

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
140,000

PESO LÍQUIDO
140,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
77122002	BACTER H200 DESINF HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 182,30 (33,02%)	38089419	000	5101	BB	2,0000	276,04500	0,00	552,09	579,69	104,34	27,60	18,00 5,00
41082004	TM 4108 DESINFETANTE CONCENTRADO S/ FRAG. (AL) 20 LT - Val Aprox Tributos: 211,29 (33,02%)	38089419	000	5101	BB	2,0000	319,93500	0,00	639,87	671,86	120,93	31,99	18,00 5,00
74055002R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEX 50 LT - Val Aprox Tributos: 200,88 (31,45%)	38099190	000	5101	BB	1,0000	638,71500	0,00	638,72	638,72	114,97	0,00	18,00 0,00
CONFERE COM O ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto / O.S. / Pedidos: 8966
Tributos aproximados R\$ 264,94 Fed., R\$ 329,53 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.B

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
RESERVADO AO FISCO
MUNICIPAL DE
Duartina
LEI N. 01/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2025 13:44:08

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

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26
203402034 SEGUNDA VIA 0005

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 29/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.037.000.066.750

VALOR TOTAL 945,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS

AGENCIA: 0037-X CONTA: 66.750-1

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 6.38E.3AE.DF9.F58.32A

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAQ 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 193522-00		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 1979753 FL 1 / 1 SÉRIE 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3525 0367 7291 7800 0491 5500 1001 9797 5317 6342 0650			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250637166171 10/03/2025 18:00:04	
CNPJ 67.729.178/0004-91					
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA				CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226				DATA DA EMISSÃO 10/03/2025	
MUNICÍPIO DUARTINA				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/03/2025	
BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA		CEP 17470-000		HORA DE SAÍDA	
FONE / FAX 1432828230		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA/DUPLICATA					
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
1979753/1		07/04/2025		1.823,65	
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
1979753/2		14/04/2025		1.823,65	
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
1979753/3		21/04/2025		1.824,20	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.471,50		984,87		5.471,50	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5.471,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5.471,50	
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 4,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		UF SP	
MARCA		NUMERO 0,07915		CNPJ 15.066.184/0001-60	
PESO BRUTO 37,500		PESO LÍQUIDO 37,500		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
031194	CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) L: 25011128 Q: 300,0000 F: 19/12/24 V: 31/12/2026	30042051	300	5102	FA
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUÍMICO) L: 010494 Q: 1.000,00 00 F: 06/01/25 V: 31/12/2027, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5 D1 500846756	30042059	500	5102	FA
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: 10/03/2025 Pedido: 3096498 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3096498 *** 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 Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)				RESERVADO AO FISCO	
CONFERE COM O ORIGINAL					

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101443070170710510000182365
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	41.501
NOSSO NUMERO	17115360001443070
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.823,65
JUROS/MULTA	37,68
VALOR COBRADO	1.861,33

NR.AUTENTICACAO 0.877.1E8.426.F69.B45
=====

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.

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101443071178510580000182420
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	41.504
NOSSO NUMERO	17115360001443071
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.824,20
VALOR COBRADO	1.824,20

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A4F.56D.FFB.D9A.17E
-----------------	-----------------------

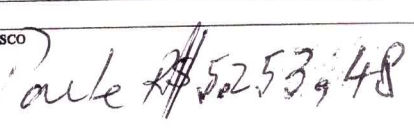
=====

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.

 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3525 0367 7291 7800 0491 5500 1001 9798 6814 4090 9124											
Nº. 1979868 FL 1 / 2 SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250638432547 10/03/2025 20:42:57											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91											
DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 10/03/2025											
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA				CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10											
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226				BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA											
MUNICÍPIO DUARTINA				CEP 17470-000											
FONE / FAX 1432828230				UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA											
FATURA/DUPPLICATA															
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR											
1979868/1		07/04/2025		5.253,48											
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR											
1979868/2		14/04/2025		5.253,48											
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR											
1979868/3		21/04/2025		5.255,05											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
15.762,01		2.563,82		0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS											
0,00		15.762,01		0,00											
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		15.762,01											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.				FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente											
CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO											
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO											
QUANTIDADE 8,00				PESO BRUTO 70,635											
ESPÉCIE VOLUME(S)				PESO LÍQUIDO 70,635											
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: B24K0309 Q: 700,0000 F: 17/10/24 V: 17/10/2026	30045090	500	5102	AP	700,00	7,30	5.110,00	5.110,00	919,80	0,00	18,00	0,00		
002886	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 5198770 Q: 960,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2026	30043999	000	5102	AP	960,00	0,972	933,12	933,12	111,97	0,00	12,00	0,00		
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: LL-164/24 Q: 75,0000 F: 13/08/24 V: 31/07/2026, nFCI: B0956116-F4D1-465F-ACF1-1A03C7142E17	30049043	500	5102	FA	75,00	3,7671	282,53	282,53	33,90	0,00	12,00	0,00		
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-040/24 Q: 1.000,0000 F: 01/12/24 V: 01/12/2026, nFCI: 267610C1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	1.000,00	1,1823	1.182,30	1.182,30	141,88	0,00	12,00	0,00		
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-040/24 Q: 800,0000 F: 26/11/24 V: 31/10/2026	30049079	000	5102	AP	800,00	3,5157	2.812,56	2.812,56	506,26	0,00	18,00	0,00		
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-070/24 Q: 1.000,0000 F: 09/09/24 V: 31/08/2026	30049099	000	5102	AP	1.000,00	1,055	1.055,00	1.055,00	126,60	0,00	12,00	0,00		
CÁLCULO DO ISSQN						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029						0,00		0,00		0,00					
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/03/2025 Pedido: 3096494 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3096494 *** 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)															
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA						MUNICIPAL DE									
MUNICIPAL DE						Lamalia									
LEI N.						01/25									

CONFERE COM
O ORIGINAL

Identificação do emitente

rioclarense

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 1979868 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0367 7291 7800 0491 5500 1001 9798 6814 4090 9124

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
135250638432547 10/03/2025 20:42:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ICMS	IPI		
06219	ERGOMETRINA-METIL 0,2MG/ML, MALEATO (UNIAO QUI MICA) L: 2503309 Q: 250,0000 F: 14/01/25 V: 31/01/2027, nFC I: C8EDB D20-D74C-4B02-9CC3-1B4541B2A112	30049099	500	5102	AP	250,00	2,0948	523,70	523,70	94,27	0,00	18,00	0,00		
25810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC24L0 88 Q: 1.000,0000 F: 01/01/25 V: 30/10/2026, nFCI: 9C0B9936-C4 F9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	1.000,00	0,83	830,00	830,00	149,40	0,00	18,00	0,00		
35085	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2440684 Q: 500,0000 F: 09/10/24 V: 31/10/2026	30049029	000	5102	FA	500,00	3,86	1.930,00	1.930,00	347,40	0,00	18,00	0,00		
30020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-040/24 Q: 500,0000 F: 15/12/24 V: 30/11/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	500,00	1,18	590,00	590,00	70,80	0,00	12,00	0,00		
14128	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 1225/24 Q: 200,0000 F: 27/08/24 V: 31/07/2026 L: 1311/ 24 Q: 200,0000 F: 22/09/24 V: 31/08/2026, nFCI: 870F870C-450A-4 5B2-B8ED-F8E85E921683	30049099	500	5102	FR	400,00	1,282	512,80	512,80	61,54	0,00	12,00	0,00		

CONFERE COM
O ORIGINAL

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101443176175110510000525348

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 41.503

NOSSO NUMERO 17115360001443176

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.253,48 ✓

JUROS/MULTA 108,55

VALOR COBRADO 5.362,03

=====

NR.AUTENTICACAO 6.71E.FE6.8E2.1C6.52C

=====

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.

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101443177173110580000525505

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 41.506
NOSSO NUMERO 17115360001443177
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.255,05
VALOR COBRADO 5.255,05

NR.AUTENTICACAO F.07B.539.F9D.FF9.84E

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.

notificação do emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1979873 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0367 7291 7800 0491 5500 1001 9798 7315 0160 6371

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
135250638484621 10/03/2025 20:49:55

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

FONE / FAX

1432828230

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

UF

SP

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

10/03/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/03/2025

CEP

17470-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1979873/1

07/04/2025

4.023,94

1979873/2

14/04/2025

4.023,94

1979873/3

21/04/2025

4.025,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11.160,85

VALOR DO ICMS

2.008,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.073,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.073,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

43,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

1,91053

PESO BRUTO

298,411

PESO LÍQUIDO

298,411

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
027296	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS (DESCARBOX) L: 10148 Q: 80,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2030	48191000	000	5102	UN	80,00	5,4583	436,66	436,66	78,60	0,00	18,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 24012 4 Q: 50,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2029	90192010	700	5102	UN	50,00	3,50	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SR.13 23/24MM Q: 5.000,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	40151200	200	5102	UN	5.000,00	0,25	1.250,00	1.250,00	225,00	0,00	18,00	0,00
028488	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (MEDIX) L: SR.22 1/24SS Q: 5.000,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2029	40151200	200	5102	UN	5.000,00	0,25	1.250,00	1.250,00	225,00	0,00	18,00	0,00
035581	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (BE CARE) L: 231024 Q: 400,0000 F: 01/10/24 V: 30/10/2029	40151200	200	5102	PR	400,00	1,10	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
035582	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE) L: 070824 Q: 400,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	40151200	200	5102	PR	400,00	1,10	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
035584	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (BE CARE) L: 120924 Q: 400,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	40151200	200	5102	PR	400,00	1,10	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
035700	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LATAR FILTRO 1,5 (BE CARE) L: 20240908 Q: 5.000,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	90189010	700	5102	UN	5.000,00	0,85	4.250,00	4.250,00	764,99	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/03/2025 Pedido: 3096515 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3096515 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

Park R\$ 4.023,94

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salmaia

LEI N.

01/25

CONFERE COM ORIGINAL

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 1979873 FL 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0367 7291 7800 0491 5500 1001 9798 7315 0160 6371

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

135250638484621 10/03/2025 20:49:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
027438	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (MISSNER) L: ASH00401 Q: 200,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2027	30051090	000	5102	RO	200,00	9,3752	1.875,04	1.875,04	337,51	0,00	18,00 0,00
033849	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100 (AMED) L: C08-19 Q: 8,0000 F: 01/08/24 V: 01/08/2026	48195000	000	5102	RO	8,00	75,5182	604,15	604,15	108,75	0,00	18,00 0,00
023163	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED)) L: 9612 Q: 105,0000 F: 01/02/25 V: 28/02/2028 *Isencao conf. Anex o I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	UN	105,00	8,6875	912,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101443181175410510000402394

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	41.505
NOSSO NUMERO	17115360001443181
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.023,94
JUROS/MULTA	83,14
VALOR COBRADO	4.107,08

=====

NR.AUTENTICACAO C.A77.8DB.918.6EF.9F3

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.

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101443182173310580000402516
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 41.512
NOSSO NUMERO 17115360001443182
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.025,16
VALOR COBRADO 4.025,16

NR. AUTENTICACAO A.4FB.DF1.38F.EDB.522

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.

Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EM: 30 MARÇONA: 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1979783 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0367 7291 7800 0491 5500 1001 9797 8318 4885 7164

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

135250637773939 10/03/2025 19:20:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

10/03/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/03/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1979783/1

07/04/2025

620,15

1979783/2

14/04/2025

620,15

1979783/3

21/04/2025

620,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.404,36

VALOR DO ICMS

214,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.860,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.860,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,01654

PESO BRUTO

5,421

PESO LÍQUIDO

5,421

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
006557	NALOXONA 0,400MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 50018 329 Q: 20,0000 F: 23/08/24 V: 23/08/2026 *** Portaria 344/98 C 1	30044990	000	5102	AP	20,00	13,42	268,40	268,40	48,31	0,00	18,00 0,00
029577	NALBUPINA 10MG/ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 5002 1505 Q: 25,0000 F: 06/11/24 V: 06/11/2027 *** Portaria 344/98 A 2	30049039	000	5102	AP	25,00	19,89	497,25	497,25	89,51	0,00	18,00 0,00
019071	TRAMADOL 100MG/2ML, CLORIDRATO (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 2500075 Q: 1.000,0000 F: 03/01/25 V: 31/01/2027 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: D87AE7B5-AA68-4570-AE0 5-949883CBF85A	30049039	520	5102	AP	1.000,00	1,095	1.095,00	638,71	76,65	0,00	12,00 0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Parte 620,15
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lambaria
LEI N. 01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 11/03/2025 Pedido: 3096497 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3096497 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.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

Parte 620,35
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lambaria
LEI N. 01/25

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101443097173510580000062035

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 41.508
NOSSO NUMERO 17115360001443097
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 620,35
VALOR COBRADO 620,35
=====

NR.AUTENTICACAO E.EA3.E66.F81.94D.90E
=====

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.

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101443096175810510000062015

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 41.510

NOSSO NUMERO 17115360001443096

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 620,15

JUROS/MULTA 12,81

VALOR COBRADO 632,96

=====

NR.AUTENTICACAO A.C3F.5E0.161.398.026

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 11/03/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA Total NF: 2.995,60 Volume: 6 Número Pedido: 19559	NF-e Nº: 5519 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

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 1 Nº 5.519 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525.0340.8511.0200.0135.5500.1000.0055.1910.0019.5786
		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 135250647738898 - 11/03/2025 17:06:39		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ 47.717.467/0001-10
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		DATA EMISSÃO 11/03/2025
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17470-000
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	DATA DA SAÍDA 11/03/2025
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:00:37

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

FATURA/DUPPLICATAS		
5519/1 - 08/04/25 - 998,53 5519/2 - 15/04/25 - 998,53 5519/3 - 22/04/25 - 998,54		

CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.995,60
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 2.995,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0003-95
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE, 2241	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COSOSY CICOP	END	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3516 90181990	ELETRODO P/ ECG PCT C/ 50 (QUADRADO) Lote: 0230LH68001 - 20/08/2026 Qtd: 200.00 Número da FCI:	2102 5102	PC	200,0000	13,7000	0,0000 0,0000 %	2.740,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2796 90183929	SONDA URETRAL PLASTICA 18 Lote: 21385 - 28/02/2028 Qtd: 4.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	4,0000	1,4000	0,0000 0,0000 %	5,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1097 39174010	TAMPA LUER LOCK / LUER SLIP VERMELHO CX C/ 100 Lote: 22632 - 27/02/2028 Qtd: 1000.00 Número da FCI:	2102 5102	UN	1000,0000	0,2500	0,0000 0,0000 %	250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RECUPERO FISCAL SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO <i>Calmália</i>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 4311OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	LEI N. <i>01/25</i>

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219

VALOR TOTAL 998,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO E.4D1.AA6.11D.6EC.72F

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 000.019.012
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0304 6480 2200 0113 5500 1000 0190 1210 0019 0138

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
135250670734099

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293061629119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.648.022/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
13/03/2025

ENDEREÇO
Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
13/03/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3282-8232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:52:20

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 019012 - Valor Original: R\$ 64,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 64,10

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 12/04/2025

Valor : R\$ 64,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		64,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								64,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
0000000008752	LUVA FF 1/4 NPT	42032900	0101	5102	UN	4,0000	8,1700	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005013	NIPLE MF 1/4 NPT X MF 1/4 NPT	39174090	0101	5102	UN	4,0000	6,3800	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000013483	PARAF UNC-ACO 1/2 X 2 WW CH.3/4	73181500	0101	5102	UN	2,0000	2,2600	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000054058	PORCA 1/2UNC CH.3/4 ZB	73181600	0101	5102	UN	2,0000	0,6900	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camalia LEI N. 01/25															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,34
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,65%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Val aprox Tributos R\$ 6,98 (10,89 %)

RESERVADO AO FISCO

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:27
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	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.791
VALOR TOTAL	64,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F92.110.889.7D1.85C
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

Avenida Silvio Bertanha, 533
Parque das Indústrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.085

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0330 9364 7900 0133 5500 1000 0170 8513 2778 5623

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

135250670551800 13/03/2025 16:35:23

CNPJ

30.936.479/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RÁZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:35:19

ATURA/DUPLICATA

001

12/04/2025

R\$ 3.873,65

002

27/04/2025

R\$ 3.873,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.747,30

VALOR DO ICMS

1.103,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

333,12

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.747,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.747,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RÁZÃO SOCIAL

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

ENDEREÇO

AV SILVIO BERTONHA 529

QUANTIDADE

73

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CNP

64.815.897/0001-94

MUNICÍPIO

MARILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.080.548.117

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

160,000

PESO LÍQUIDO

160,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24	AGULHA DESC. 25X0,7 C/ 100 INJEX cProdANVISA=0010201230119 PMC=0,00 Lote=026/22 Qtd=30 Fab=30/01/2022 Val=30/01/2027 0	90183219	000	5102	CX	30	7,290	218,70	218,70	26,24	12	72,37
9226	AGULHA DESC. 40X1,2 C/ 100 INJEX cProdANVISA=10160610061 PMC=0,00 Lote=182/24 Qtd=50 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2029 0	90183219	000	5102	CX	50	8,470	423,50	423,50	50,82	12	140,14
11386	SERINGA DESC. 10ML - S/AG SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=11237 Qtd=10.000 Fab=01/11/2021 Val=30/11/2026 0 - EAN: 7898259490702	90183119	000	5102	UN	10.000	0,220	2.200,00	2.200,00	264,00	12	0,00
13120	SONDA FOLEY 2 VIAS - N.14 BIOMASS cProdANVISA=0081078910005 PMC=0,00 Lote=HSAM22060109 Qtd=200 Fab=30/09/2022 Val=30/08/2027	90183921	000	5102	UN	200	2,200	440,00	440,00	79,20	18	0,00
18077	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 BIOSANI cProdANVISA=0080286000037 PMC=0,00 Lote=65701 Qtd=50 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2027 0	90183929	000	5102	UN	50	0,612	30,60	30,60	5,51	18	0,00
18872	SERINGA DESC. 03ML - S/AG INJEX cProdANVISA=10160610002 PMC=0,00 Lote=5255/33 Qtd=4.992 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028 0	90183119	000	5102	UN	4.992	0,132	658,94	658,94	79,07	12	0,00
18872	SERINGA DESC. 03ML - S/AG INJEX cProdANVISA=10160610002 PMC=0,00 Lote=5438/24 Qtd=8 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029 0	90183119	000	5102	UN	8	0,132	1,06	1,06	0,13	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 25922-5

COMPRA DIRETA

NRO PEDIDO 19766

NRO PEDIDO 19878

BB AG 6605-2 CC 1089-8

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

LEI N.

01/25

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

Avenida Silvio Bertonha, 533
Parque das Industrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.085

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0330 9364 7900 0133 5500 1000 0170 8513 2778 5623

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

135250670551800 13/03/2025 16:35:23

CNPJ

30.936.479/0001-33

TURA DA OPERAÇÃO

ENDAS DE MERCADORIAS

ICRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ODIGO ODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
3873	SERINGA DESC. 05ML - S/AG INJEX cProdANVISA=0010160610002 PMC=0,00 Lote=5295/23 Qtd=6.000 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028 0	90183119	000	5102	UN	6.000	0,165	990,00	990,00	118,80	12	0,00
5077	SCALP 23G BIOMASS cProdANVISA=0081671040004 PMC=0,00 Lote=HSAM21060301 Qtd=4.930 Fab=30/03/2022 Val=28/02/2027 0 - EAN: 79082690000195	90183929	000	5102	UN	4.930	0,242	1.193,06	1.193,06	214,75	18	0,00
2588	SCALP 21G BIOMASS cProdANVISA=0010296900108 PMC=0,00 Lote=HSAM21060301 Qtd=1.149 Fab=01/03/2022 Val=28/02/2027 0 - EAN: 79082690000133	90183929	000	5102	UN	1.149	0,242	278,06	278,06	50,05	18	0,00
2588	SCALP 21G BIOMASS cProdANVISA=0010296900108 PMC=0,00 Lote=HSAM21060301 Qtd=254 Fab=30/03/2022 Val=28/02/2027 0 - EAN: 79082690000133	90183929	000	5102	UN	254	0,242	61,47	61,47	11,06	18	0,00
9369	SCALP 21G WILTEX Lote=20230520 Qtd=800 Fab=20/05/2023 Val=19/05/2028 0	90183929	000	5102	UN	800	0,242	193,60	193,60	34,85	18	0,00
9316	AGULHA DESC. 30X0,7 C/ 100 SOL MILLENIUM Lote=02103042 Qtd=50 Fab=01/10/2021 Val=30/09/2026 0 - EAN: 1230000059411	90183219	000	5102	CX	50	7,290	364,50	364,50	43,74	12	120,61
061	SCALP(SEG) 23G BIOMASS cProdANVISA=81671040008 PMC=0,00 Lote=HSAM21060202 Qtd=70 Fab=30/03/2022 Val=28/02/2027 0 - EAN: 7898451984924	90183929	000	5102	UN	70	0,242	16,94	16,94	3,05	18	0,00
9740	SCALP 21G MEDIX BRASIL cProdANVISA=80495510074 PMC=0,00 Lote=241002 Qtd=2.797 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 0 - EAN: 7898652370557	90183929	000	5102	UN	2.797	0,242	676,87	676,87	121,84	18	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:27
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	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	3.873,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORA MEDICAMENTOS LTDA	
AGENCIA: 6605-2	CONTA: 25.922-5
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B6C.A2B.D92.FE2.027
------------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

Avenida Silvio Bertonha, 533
Parque das Indústrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.081

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0330 9364 7900 0133 5500 1000 0170 8117 4759 3493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250670391148 13/03/2025 16:20:23

CNPJ

30.936.479/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

13/03/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/03/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:20:12

FATURA/DUPLICATA

001

12/04/2025 R\$ 5.184,15

002

27/04/2025 R\$ 5.184,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.047,83

VALOR DO ICMS

725,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

3.260,83

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.368,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.368,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

64.815.897/0001-94

ENDEREÇO

AV SILVIO BERTONHA 529

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.080.548.117

QUANTIDADE

75

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

755,000

PESO LÍQUIDO

755,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIQ.

ICMS

VLR APROX.

TRIBUTOS

4147 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML (BOLSA) C/ 20 JP
cProdANVISA=1049100190128 PMC=0,00
Lote=9669 24 Qtd=15 Fab=27/09/2024 Val=28/09/2026
2 - EAN: 7896137650323

30049099

020

5102

CX

15

103,96

1.559,40

909,60

109,15

12

490,43

4150 SORO GLICOSADO 5% 500ML (BOLSA) C/ 20 JP
cProdANVISA=1049100200271 PMC=0,00
Lote=10028 24 Qtd=10 Fab=22/11/2024 Val=23/11/2026
2 - EAN: 7896137600076

30049099

020

5102

CX

10

96,89

968,90

565,16

67,82

12

304,72

18723 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML (FRASCO SF) C/ 40
EQUIPLEX cProdANVISA=0000117720001 PMC=0,00
Lote=2418231 Qtd=50 Fab=25/11/2024 Val=25/11/2026
2

30049099

020

5102

CX

50

156,80

7.840,00

4.573,07

548,77

12

2.465,68

R\$ 5.184,15

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabalula

LEI N.

01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 25922-5

COMPRA DIRETA

BASE DE REDUCAO CONF. ART 62 DO RIMCS/SP.

NRO PEDIDO 19743

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.394,54, ESTADUAIS: R\$ 1.866,29. Total: R\$

3.260,83. Fonte: IBPT.

BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:27
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	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	5.184,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORA MEDICAMENTOS LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 25.922-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	4.445.5E0.11F.DF4.7E7
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

Avenida Silvio Bertonha, 533
Parque das Indústrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.083

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0330 9364 7900 0133 5500 1000 0170 8313 9068 0022

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250670450914 13/03/2025 16:25:56

CNPJ

30.936.479/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

17470-000

FONE/FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:25:52

FATURA/DUPLICATA

001 12/04/2025 R\$ 3.263,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.982,59	397,96	0,00	0,00	347,49	3.263,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18243	NIMESULIDA GTS 50MG/ML 15ML (NISOFLAN) GEOLAB cProdANVISA=1542300130069 PMC=0,00 Lote=2313835 Qtd=50 Fab=30/10/2023 Val=31/10/2025 0 - EAN: 7899095215405	30049079	000	5102	FR	50	2,40	120,00	120,00	21,60	18	37,74
19454	NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G (GEN) BELFAR cProdANVISA=1057101630041 PMC=0,00 Lote=064375 Qtd=41 Fab=25/06/2024 Val=25/06/2026 0 - EAN: 7897917005005	30042079	000	5102	TB	41	2,76	113,16	113,16	13,58	12	35,59
19618	PARACETAMOL GTS 200MG/ML 15ML (GEN) EMS cProdANVISA=9999999999999 PMC=0,00 Lote=4F3299 Qtd=118 Fab=17/07/2024 Val=17/07/2027 EAN: 7896004700038	30049045	020	5102	FR	118	1,56	184,08	107,37	19,33	18	57,89
19619	LOSARTANA POT CPR 50MG (GEN) C/ 30 GERMED cProdANVISA=1058308280201 PMC=0,00 Lote=3X1625 Qtd=10 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2026 0 - EAN: 7896004708539	30049069	000	5102	CX	10	1,89	18,90	18,90	2,27	12	5,94
17619	PIRACETAM CPR 800MG (NOOTROPIL) C/ 30 SANOFI AVENTIS cProdANVISA=1832604200018 PMC=0,00 Lote=ERA07524S Qtd=5 Fab=10/11/2024 Val=10/10/2026 6 - EAN: 7896070603271	30049069	060	5405	CX	5	40,80	204,00	0,00	0,00	0	64,16
3062	NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G (GEN) PRATI-DONADUZZI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=24L274 Qtd=9 Fab=30/11/2024 Val=30/11/2026 0 - EAN: 7898148291496	30042069	000	5102	TB	9	2,76	24,84	24,84	2,98	12	7,81
10487	PARACETAMOL GTS 200MG/ML 15ML (TYLEMAX) NATULAB cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=0029449 Qtd=282 Fab=11/10/2024 Val=11/10/2026 2 - EAN: 7899470808307	30049045	000	5102	FR	282	1,56	439,92	439,92	79,19	18	138,36

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 25922-5

COMPRA DIRETA

NRO PEDIDO 19769

NRO PEDIDO 19849

NRO PEDIDO 19879

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 148,61, ESTADUAIS: R\$ 198,88. Total: R\$ 347,49. Fonte: IBPT.

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lathalia

LEI N.

01/25

CONFERE COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

Avenida Silvio Bertonha, 533
Parque das Industrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.083

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0330 9364 7900 0133 5500 1000 0170 8313 9068 0022

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

135250670450914 13/03/2025 16:25:56

CNPJ

30.936.479/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8278	IMIPENEM+CILASTATINA 500MG INJ AMP(GEN) ABL cProdANVISA=1556200130024 PMC=0,00 Lote=111623J06129 Qtd=40 Fab=30/12/2023 Val=30/11/2025 0 - EAN: 7898911244100	30042094	000	5102	AMP	40	53,96	2.158,40	2.158,40	259,01	12	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:05
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 11/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.605.000.025.922

VALOR TOTAL 3.263,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORA MEDICAMENTOS LTDA

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 25.922-5

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3A0.C51.28D.A8E.FFC

TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA JOÃO MAHFUZ, 2848
PORTAL CIDADE AMIGA - 15133-284
MIRASSOL - SP Fone/Fax:DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.378
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0339 9901 3800 0110 5500 1000 0003 7810 0001 3789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

4- VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250714956908 - 18/03/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451181637119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.990.138/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/04/2025
Valor R\$ 10.109,92

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
9.886,00	1.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,92
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	10.109,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				06.209.025/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA JACOB JORGE ABI RACHED,251	ARARAQUARA	SP	181608645110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At- IQ IPI
2594	OXIMETRO DE DEDO YK82 /VITALGOLD Lote: 240520010401 Qt: 10 Val: 01/01/40	90273020	000	5102	UN	10	79,6000	796,00	796,00	143,28			18,00	
3752	SCALP INTRAV. 25G CX C/ 100 UND./WILTEX Lote: 220626 Qt: 800 Val: 25/06/27	90183929	060	5405	UNID	800	0,2799	223,92	0,00	0,00			0,00	
3747	CATETER INTRAV 22G TEFLON CX C/ 100 UND./ADVANTIVE Lote: 24IVCJ006C Qt: 30 Val: 01/09/29	90183929	000	5102	CX	30	92,0000	2.760,00	2.760,00	496,80			18,00	
3748	CATETER INTRAV 24G TEFLON CX C/ 100 UND./ADVANTIVE Lote: 24IVCJ009C Qt: 50 Val: 01/09/29	90183929	000	5102	CX	50	112,0000	5.600,00	5.600,00	1.008,00			18,00	
2420	INFUSOR MULT 2V C/CLAMP /VITALGOLD Lote: 2401010 Qt: 1000 Val: 10/01/29	90189010	000	5102	UN	1.000	0,7300	730,00	730,00	131,40			18,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabalão LEI N. 01/25 CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PIX: 39.990.138/0001-10
Agência: 1510-5, Conta Corrente: 3013-9 - BANCO DO BRASIL
'Retenção de IR correspondente a 1,20%, conforme IN 1234'
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.359,78 Estadual: R\$ 1.772,03 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:17
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.003.013
VALOR TOTAL	10.109,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIMEH P HOSPITALARES LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 3.013-9
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6D7.BD6.187.609.959
------------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

Avenida Silvio Bertonha, 533
Parque das Industrias - Marília - SP
CEP 17519-690
Fone (14) 3413-5243

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.125
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0330 9364 7900 0133 5500 1000 0171 2512 0438 3257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250719401126 18/03/2025 15:05:51

CNPJ

30.936.479/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/03/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:05:49

FATURA/DUPLICATA

001 17/04/2025 R\$ 163,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,20	29,38	0,00	0,00	51,33	163,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	0-Rem (CIF)				64.815.897/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV SILVIO BERTONHA 529	MARILIA	SP	438.080.548.117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
14040	ESCOPOLAMINA BUTIL+DIPIRONA GTS 20ML (BUSCOPLEX) NATULAB cProdANVISA=1384100660040 PMC=0,00 Lote=0028539 Qtd=20 Fab=01/09/2024 Val=30/09/2026 0 - EAN: 7899470802596	30044990	000	5102	FR	20	8,16	163,20	163,20	29,38	18	51,33

RECUPERAÇÃO DE VALORES

LEI N. 01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 25922-5
COMPRA DIRETA
NRO PEDIDO 19947
BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
203402034 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	163,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORA MEDICAMENTOS LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 25.922-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	3.52C.178.BA4.2EA.3FF
-----------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.242 fl. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

3525 0307 1226 3100 0122 5500 3000 0042 4214 6359 2552

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

135250714102374 18/03/2025 07:51:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

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

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE - FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

DATA SAÍDA - ENTRADA

18/03/2025

HORA DA SAÍDA

07:51:33

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
55,92	10,07	0,00	0,00	96,37	591,12
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	591,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75	VOLUMES			75,385	75,385

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,630	4,99	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	5,750	8,99	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,555	4,99	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000499	MARACUJA FRUTA KG	08093020	040	5929	KG/1	3,370	7,89	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000499	MARACUJA FRUTA KG	08093020	040	5929	KG/1	3,010	7,89	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	3,605	39,89	143,80	0,00	55,92	10,07	0,00	18,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,790	8,99	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	1,340	4,99	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	3,950	4,99	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,305	4,69	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	4,860	4,99	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,220	4,69	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,435	4,69	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	1,000	8,99	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003841	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG/1	3,475	7,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000003841	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG/1	3,995	8,99	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	2,610	4,99	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,360	4,69	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	5,125	4,99	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINALFonte 38, 19
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lambaria

01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3525 0307 1226 3100 0122 5900 0285 6653 3756 4351 5632)
Contabil: 591,12 - Base Icms: 55,92 - ICMS: 10,07 - Complemento: 535,20 ; ECF: 102 / Cupom:
97389 / Data: 11/03/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento :
Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 17/04/2025 Valor: 591,12
Total dos Tributos: Importado: R\$ 54,17- Nacional: R\$ 42,20- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,
00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

LEI N.

RESERVADO AO FISCO

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:44
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.008.343

VALOR TOTAL 38,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 0.795.830.53F.031.61D

IMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO MAHFUZ, 2848
PORTAL CIDADE AMIGA - 15133-284
MIRASSOL - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.404
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0339 9901 3800 0110 5500 1000 0004 0410 0001 4680
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
135250743136138 - 20/03/2025 16:47:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
4- VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
451181637119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
39.990.138/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
ENDEREÇO
AVENIDA DR GIL BORGES, 226
MUNICÍPIO
DUARTINA
BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA
CEP
17470-000
UF
SP
CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10
DATA DA EMISSÃO
20/03/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc.
19/04/2025
Valor
R\$ 4.375,38

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC.ICMS
4.375,38
VALOR DO ICMS
787,57
VALOR DO ICMS-FCP
0,00
BASE CÁLC.ICMS S.T.
0,00
VALOR ICMS S.T.
0,00
VALOR ICMS S.T-FCP
0,00
TOTAL PRODUTOS
4.375,38
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
VALOR IMPORTAÇÃO
0,00
TOTAL DA NOTA
4.375,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA JACOB JORGE ABI RACHED,251
MUNICÍPIO
ARARAQUARA
UF
SP
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
06.209.025/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL
181608645110
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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
3450	SULFATO DE SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE (AEROFRIN)/PHARMASCIENCE INDUST R+ Lote: 2422841 Qt: 15 Val: 30/06/26	30049039	300	5102	FR	15	15,6000	234,00	234,00	42,12			18,00	
3742	OXITON (OCITOCINA) 5UI/ml INJETAVEL 1ml CX C/ 50amp/UNIAO QUIMICA O+ Lote: 2500639 Qt: 400 Val: 31/12/26	30043922	000	5102	AMP	400	5,2600	2.104,00	2.104,00	378,72			18,00	
3787	BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML SOL. INJ 10ML PLAST/SAMTEC O+ Lote: BUT Qt: 200 Val: 31/10/26	30049099	000	5102	AMP	200	1,2030	240,60	240,60	43,31			18,00	
3788	IBUPROFENO 50MG/ML FR 30ML GOTAS/NATULAB O+ Lote: 0026131 Qt: 50 Val: 14/05/26	30049029	000	5102	FR	50	4,3300	216,50	216,50	38,97			18,00	
3790	DIAZEPAM 10MG / 2ML SOL. INJ CX C/ 72 AMPOLAS/teuto/B1 G+ Lote: 907582 Qt: 72 Val: 19/03/28 Lote: 907587 Qt: 432 Val: 19/03/28	30049064	000	5102	AMP	504	1,6200	816,48	816,48	146,97			18,00	
3791	NEOZINE 4% GOTAS (LEVOMEPRMAZINA 40mg/ml) FR 20ML/SANOFI/C1 R+ Lote: ERA06283V Qt: 2 Val: 30/10/26	30049079	000	5102	FR	2	29,9000	59,80	59,80	10,76			18,00	
432	LONGACTIL 5 MG/ML SOL INJ IM CX 10 AMP VD AMB X 5 ML/CRISTALIA/C1 R+PMC: 40.31 Lote: 50022440 Qt: 200 Val: 02/12/27	30049079	000	5102	AMP	200	3,5200	704,00	704,00	126,72			18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Camalia
LEI N. 01/25

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PIX: 39.990.138/0001-10
Agência: 1510-5, Conta Corrente: 3013-9 - BANCO DO BRASIL
Retenção de IR correspondente a 1,20%, conforme IN 1234
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 588,49 Estadual: R\$ 525,05 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.510.000.003.013

VALOR TOTAL 4.375,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIMEH P HOSPITALARES LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 3.013-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D7A.EAA.D69.56E.2BA



A IVA 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. 000.150.073
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1500 7310 2676 3181

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

135250739046313 - 20/03/2025 10:41:40

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

20/03/2025

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. 22/04/2025
Valor R\$ 583,00

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
359,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
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	583,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

3,440

3,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At- IQ IPI
49646	LONGACTIL 5MG/ML SOL INJ IM 5ML CX C/ 10 AP/CRISTÁLIA/C1 S+ PMC: 4.03 Lote: 50017400 Qt: 100 Fab: 30/07/24 Val: 30/07/27 FCI:14C44166-C3F4-4EBC-9007-E572F0464C80	30049079	500	5102	AP	100	2,0800	208,00	208,00	37,44			18,00	
36399	NOREPINEFRINA 8MG (2MG/ML) SOL INJ IV 4ML (GEN) CX C/ 50AP/HIPOLABOR G+ PMC: 17.33 Lote: AB-037/24M Qt: 100 Fab: 11/09/24 Val: 28/02/26 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96	30049099	500	5102	AP	100	1,5100	151,00	151,00	18,12			12,00	
52657	ONDANSETRONA 8MG SOL INJ 4ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 120.18 Lote: AQ-052/24 Qt: 200 Fab: 27/08/24 Val: 31/07/26	30049099	040	5102	AP	200	1,1200	224,00	0,00	0,00			0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lahalia

LEI N.

91/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2676318

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\$ 78,42 Estadual: R\$ 69,96 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convênio 132/21

RESERVADO AO FISCO

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080546592086553928070001410590000058300
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	41.502
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	583,00
VALOR COBRADO	583,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.E2D.DEC.963.A93.2BB
=====

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.150.030
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1500 3010 2676 2145

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

135250737519611 - 20/03/2025 08:46:30

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

20/03/2025

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. 22/04/2025
Valor R\$ 720,00

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
720,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

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

2

Volumes

4,520

4,520

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
56649	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALÃO 8,0MM CX C/ 25UN/MEDIX Lote: 2451780C Qt: 100 Fab: 30/10/24 Val: 30/09/29	90183929	200	5102	UN	100	3,6000	360,00	360,00	64,80			18,00	
56648	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALÃO 7,5MM CX C/25 UN/MEDIX Lote: 2456875C Qt: 100 Fab: 30/10/24 Val: 30/09/29	90183929	200	5102	UN	100	3,6000	360,00	360,00	64,80			18,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Linhópolis</i> LEI N. <u>01/25</u> CONFERE COM ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2676214
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\$ 111,24 Estadual: R\$ 129,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
203402034-0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080546360086553928070001910590000072000

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 41.509
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.359.D9C.30B.554.4C0
=====

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.

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
203402034 SEGUNDA VIA 0005
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	789,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.141.427.E84.861.DA1
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.246 SÉRIE 003
EMIÇÃO: 24/03/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 867,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.246 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		3525 0307 1226 3100 0122 5500 3000 0042 4611 0240 4407	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
293004192113		135250776341577 24/03/2025 16:32:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	24/03/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV DR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA	17470-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
DUARTINA		SP	16:32:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,69	2,72	0,00	0,00	308,29	867,56
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	867,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
81	VOLUMES			82,015	82,015	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891910030378	CAFE UNIAO TRAD VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	13,000	27,89	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529494742	OVO GRANDE BRANCO QUEIROZ PVC C/12	04072100	040	5929	SC/1	1,000	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529494742	OVO GRANDE BRANCO QUEIROZ PVC C/12	04072100	040	5929	SC/1	1,000	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,475	5,99	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790070225580	AZEITE COCINEIRO EX VIREM PET 250ML	15092000	060	5929	UN/1	3,000	31,39	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	5,285	11,99	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,470	11,99	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529494742	OVO GRANDE BRANCO QUEIROZ PVC C/12	04072100	040	5929	SC/1	1,000	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,960	4,99	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,89	38,90	0,00	22,69	2,72	0,00	12,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,925	5,99	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,270	4,99	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,905	4,99	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,725	4,99	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE

01/25

LEI N.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3525 0307 1226 3100 0122 5900 0285 6653 3969 7630 0501), (3525 0307 1226 3100 0122 5900 1328 9470 5838 8021 5672)	
Contabil: 867,56 - Base Icms: 22,69 - ICMS: 2,72 - Complemento: 388,13 ; ECF: 102 / Cupom: 98503 / Data: 18/03/2025 ECF: 106 / Cupom: 60205 / Data: 19/03/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 23/04/2025 Valor: 867,56	
Total dos Tributos: Importado: R\$ 173,12- Nacional: R\$ 135,17- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26
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 29/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.008.343

VALOR TOTAL 867,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6EC.3AF.5B9.B84.522

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 25788
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1898 5500 0199 5500 1000 0257 8811 9392 0050
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
135250783005148 25/03/2025 09:44:38

Atividade de Operação: Venda

NSCRIPTION ESTADUAL: 569522980118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.: []

CNPJ: 06.189.855/0001-99

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

BAIRRO/DISTRITO: VILA DUARTINA
CEP: 17.470-000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FONE/FAX: 14997710196

DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/04/2025	340,00							

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	340,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	
340,00	61,20				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
				PLACA DO VEÍCULO	UF

TRANSPORTADOR
NOME/RAZÃO SOCIAL: []
CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []

FRETE POR CONTA: 9-Sem frete
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
MUNICÍPIO: []
UF: []

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO												
21489	OLIVAS ESTETOSCOPIO	90189099	000	5102	UN	5,0000	6,3100	31,55	31,55	5,68	0,00	18,00	0,00
PERA ES	PERA DE LATEX PARA AP DE PRESSAO	90189099	000	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
VALV ES	VALVULA DE DEFLACAO PARA ESFIGMOMANOMETRO	84149034	000	5102	UN	5,0000	8,4100	42,05	42,05	7,57	0,00	18,00	0,00
21490	AUSCULTA EST DUPLO ADULTO AUSCDUP	90189099	000	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
18298	BRACADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADULTO/ADOLESCENTE (CIRC. DE BRACO RECOMENDADA: 18-35 CM)	90189099	000	5102	UN	10,0000	21,7900	217,90	217,90	39,22	0,00	18,00	0,00

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camaliá
LEI N. 01/25

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
C - F2 Ref: Venda 18083 no total R\$ 340,00
Parcelamento: 1/1 - 13/04/2025 - R\$ 340,00 - Referente ao pedido/OS nº 26862 - ORC: 100539
BRADVELN - LT: 132401
PERA ES - LT: 382402
VALV ES - LT: 382402
OLIVAS ESTETOSCOPIO - LT: 122401
AUSCUDUP - LT: 372401 Trib. aprox. R\$: 50,76 Federal, 61,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.00
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429135008581103399
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$340,00
TARIFA: R\$3,36
DATA: 29/04/2025 - 14:44:52

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Eirel
CNPJ: 6.189.855/0001-99
CHAVE PIX: 06189855000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 0000000000130005293
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: 29/04/2025 - 14:44:53
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: E.6F7.4FE.95C.76B.1A0
=====

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

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

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

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

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA. Valor total: 837,70

NF-e
Nº 25895
Série 1
Emissão 31/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MEDSYSTEM
EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA**

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 25895
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0306 1898 5500 0199 5500 1000 0258 9516 8552 2059

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

135250841721600 31/03/2025 13:45:04

ATUREZA DE OPERAÇÃO

enda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69522980118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

06.189.855/0001-99

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

NDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

Duartina

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

FONE/FAX

14997710196

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

31/03/2025

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

PLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/04/2025	837,70						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
837,70	150,79	0,00	0,00	0,00	837,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,70

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18227	ESFIG ANEROIDE NYLON FECHO VELCRO SEM ESTETO: ADULTO/ADOLESCENTE (CIRC. DE BRACO RECOMENDADA: 18-35 CM)	90189099	000	5102	UN	10,0000	83,7700	837,70	837,70	150,79	0,00	18,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salmalim

LEI N.

01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - F2 Ref: Venda 18227 no total R\$ 837,70
Parcelamento: 1/1 - 20/04/2025 - R\$ 837,70 - Referente ao pedido/OS nº 26863 - ORC 100444 - LT: 462401 Trib. aprox.
R\$: 125,74 Federal, 150,79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F

RESERVADO AO FISCO

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58
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.

03399338551160000095117245901016110570000083770
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 41.511
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 837,70
VALOR COBRADO 837,70
=====

NR.AUTENTICACAO C.B3A.0A5.81E.B55.128
=====

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

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

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

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



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

462

Código de Verificação de Autenticidade

Q7F610Q3E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2025 às 11:38:08

Chave de Acesso

1826458NO69CW1Y2HKGLIAA2N4XD0T1

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 01/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.141.872/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 6193/2022	Cadastro 000025160	Nome/Razão Social CARLA APARECIDA CURIEL LTDA=ME
Logradouro RUA ANGELO BENETTI, 585	CEP 17471-000	Cidade Duartina-SP	Complemento	Bairro VILA MARSIGLIO
			Telefone	E-mail clinicacarlacurielduartina@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 17471-318	Cidade/País DUARTINA - SP	Complemento Cod. IBGE 3514502
			Telefone 14 32828230
			Bairro Vila Salomão Sabbag
			E-mail stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGO DE TRIAGEM NEONATAL	2.800,00	R\$ 2.800,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labralia

LEI N.

01/25

CONFERE COM
ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.08	Alíquota 2.01%	Atividade Município 0000040000008	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.800,00	Total do ISS R\$ 56,28	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\$ 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 462 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q7F610Q3E.

Data

CPF/RG

Assinatura

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
203407034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2025
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 4.167.849.C26.92B.8AA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 135183 Série NFSE, emitido em 01/04/2025

Número da Nota
00198566

Data e Hora de Emissão
01/04/2025 08:16:52

Código de Verificação
EST8-BMEX

20250401u73193211000161

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** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **47.717.467/0001-10**
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. Mar/2025 - Vencto. 30/04/2025

Valor Liquido R\$ 381,40

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Duartina
LEI N. 01/25

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	400,00	2,00%	8,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 135183 Série NFSE, emitido em 01/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090273091900400091884171710670000038140

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	42.308
NOSSO NUMERO	27309190000091884
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	381,40
VALOR COBRADO	381,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.2C4.4CD.CCA.846.01C
=====

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.

Provedor de Serviços:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000002567 Emissão: 01/04/2025
CNPJ: 28325999000168
IE: 538032359113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

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

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Nº de Referência: 4225728
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 34C1008B7B0701FC926D390F25841F1D				Situação do documento fiscal Normal
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA			VALOR TOTAL R\$ 189,90	ALÍQUOTA ICMS 18.0 %

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Catralia

LEI N. 01/25

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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 F11483"



Emitir comprovantes (versão antiga)

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337282400700803873173110520000018990

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	41.001
NOSSO NUMERO	33728240000803873
CONVENIO	03372824
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	189,90
VALOR COBRADO	189,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.824.CEF.FAD.DB2.1BA

=====

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.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
5.4502223776166600017200000000002025040825331240



Número da NFS-e 0	Competência da NFS-e 31/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2025 07:44:55
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2025 07:44:55

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

MITENTE DA NFS-e restador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.761.666/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 99776-3221
Nome / Nome Empresarial INICIUS EDUARDO NARDELLO DA SILVA 41912143810		E-mail vizon.83@gmail.com	
Endereço IANOEL SEGUNDO, 60, VILA DUARTINA		Município Duartina - SP	CEP 17470-000
Simples 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 (14) 3282-8230
Nome / Nome Empresarial ANTIA 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 4.08.02 - 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 3M
Código 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\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Itapetininga

01/25

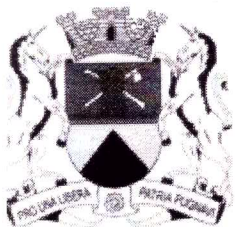
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

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: 37.761.666 VINICIUS EDUARDO NARDELL
CPF/CNPJ: 37.761.666/0001-72
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 11/04/2025
=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: C.DB8.6E5.7C4.BCE.F20

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe

Cód. Verificação: BvrZ7E0ef

RPS nº: 7048

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 15656

Data Emissão: 02/04/2025 - 03:12:08

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)99771-0196 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 30/04/2025, competência 04/2025 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 Março
Retenção de 4,65% de PCC conforme IN SRF nº 459/2004
Retenção de 11% de INSS conforme IN RFB nº 971/2009

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camaliã

LEI N. 04/25

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

Data Competência: 02/04/2025

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
20340203^ 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338551160000095117270001013510670000122307

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	42.302
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.223,07
VALOR COBRADO	1.223,07

=====

NR.AUTENTICACAO F.7AD.5A2.2CE.D8E.503
=====

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

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

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

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/098573571-0

Número do Título 6780206214

Vencimento 21/04/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 576,04	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 576,04			Autenticação Mecânica		
Sacado 047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :65 0000 0000 011488762 0000000000 000000 001					

BRADESCO

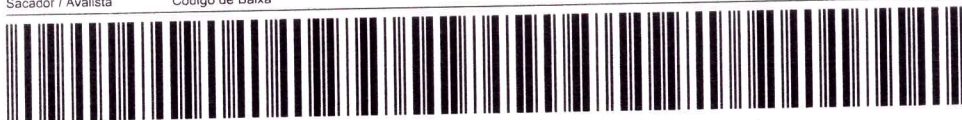
237-2

23792.37403 59609.857350 71006.248000 2 10580000057604

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/04/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 02/04/2025	Número Documento 6780206214	Espécie Doc. 3	Data Processamento 02/04/2025	Aceite N	Nosso Número 05/96/098573571-0
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 576,04	Valor Moeda	(=) Valor Documento 576,04
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 011488762 0000000000 000000 001					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O M3044J CORRETORA DOMINGUES DE SEGUROS LTDA CANCELAMENTO DA APÓLICE.					

Sacador / Avalista

Código de Baixa



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Lafrelia

LEI N.

01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960985735071006248000210580000057604

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 42.303

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 576,04

VALOR COBRADO 576,04
=====

NR.AUTENTICACAO 0.DE8.D69.ECA.608.A2E
=====

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.

Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado
São Paulo



Rua Demini 471

Penha de França, São Paulo - SP --- CEP: 03641-040

FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: administrativo@sintaresp.com.br EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99

PABX: (11) 3804-9283 / (11) 3804-9284
EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br / presidenciaexecutiva@sintaresp.com.br
SITE: www.sintaresp.com.br

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE

Santana

LEI N. 01/25

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ		Vencimento	
SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP		59.950.410/0001-46		30/04/2025	
Endereço		Agência/Código do Beneficiário			
Rua Demini 471, Penha de França São Paulo SP		0001/1202863			
Pagador		47.717.467/0001-10		Nosso Número	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (821)		Data do Processamento		000000608145-2	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	
02/04/2025		000821.004		RC	
Aceite		N		Data do Processamento	
02/04/2025		02/04/2025		Espécie	
Uso do Banco		Carteira		R\$	
RCR		R\$		Quantidade	
Valor		708,66		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento	
REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (03/2025).		(+/-) Mora/Multa/Juros		708,66	
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
PREZADO CAIXA,		(+/-) Valor Cobrado		Autenticação mecânica	
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99					
PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					



033-7

03399.12024 86300.000063 08145.201011 4 10670000070866

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC		30/04/2025	
Beneficiário		CNPJ	
SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP		59.950.410/0001-46	
Data do Documento		Número do Documento	
02/04/2025		000821.004	
Espécie Doc.		OU	
Aceite		N	
Data do Processamento		02/04/2025	
Nosso Número		000000608145-2	
Uso do Banco		Carteira	
RCR		R\$	
Quantidade		Valor	
708,66		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		(-) Outras Deduções	
REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (03/2025).		(+/-) Valor do Documento	
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,		708,66	
PREZADO CAIXA,		(-) Mora/Multa/Juros	
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99		(+/-) Outros Acréscimos	
PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46		(-) Valor Cobrado	
Pagador		CPF/CNPJ do Sacado/Avalista	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (821)		47.717.467/0001-10	
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES 226		Cód. baixa	
17470-000 VILA DUARTINA DUARTINA SP		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Pagador/Avalista			



02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
23402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339912024863000006308145201011410670000070866

BENEFICIARIO:

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI

CNPJ: 59.950.410/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD

CNPJ: 59.950.410/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 42.309
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 708,66
VALOR COBRADO 708,66

NR.AUTENTICACAO 5.AEF.E1A.6CE.59A.B68

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

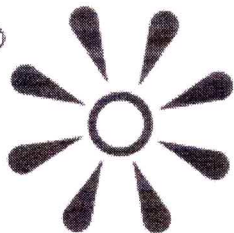
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
04/2025**ÍTEGRA**
Saúde e Segurança no TrabalhoNúmero RPS:
45301Número Nota Fiscal:
45301Data Emissão
04/04/2025**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

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N.

01/25

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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: DQMJ-BLEM

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

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2025

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 4.1AA.5E5.5A9.C0E.FEF

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/04/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.807,98		NF-e Nº 000.004.261 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.261 fl. 1 / 2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0042 6112 5773 4737 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 135250891279480 04/04/2025 16:40:26		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 04/04/2025	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		Cidade / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:40:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS								
410,17	73,84	0,00	0,00	818,75	1.807,98				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,98				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
197	VOLUMES			197,520		197,520					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	020	5929	UN/1	5,000	19,89	99,45	0,00	38,68	6,96	0,00	18,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN/1	24,000	6,89	165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000314	PIMENTÃO VERDE KG	07096000	040	5929	KG/1	0,430	9,88	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896552905305	COCO RALADO ADEL COCO PURO 100 G	08011100	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896272004203	AZEITONA VD S CAROCO VALE FERTIL 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896272004203	AZEITONA VD S CAROCO VALE FERTIL 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,385	10,89	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896552905305	COCO RALADO ADEL COCO PURO 100 G	08011100	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7891048043035	ESSENCIA DR OETKER BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN/1	1,000	13,89	13,89	0,00	13,89	2,50	0,00	18,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	060	5929	UN/1	10,000	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5929	UN/1	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	4,010	3,89	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0606529494742	OVO GRANDE BRANCO QUEIROZ PVC C/12	04072100	040	5929	SC/1	5,000	12,89	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896272004203	AZEITONA VD S CAROCO VALE FERTIL 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7891048043035	ESSENCIA DR OETKER BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN/1	1,000	13,89	13,89	0,00	13,89	2,50	0,00	18,00	0,00
7891048043035	ESSENCIA DR OETKER BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN/1	1,000	13,89	13,89	0,00	13,89	2,50	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	8,000	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	2,805	5,99	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	4,590	4,99	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,305	5,99	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896552905305	COCO RALADO ADEL COCO PURO 100 G	08011100	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896272004203	AZEITONA VD S CAROCO VALE FERTIL 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	21069090	000	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	2,745	10,89	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0407 1226 3100 0122 5900 0285 6653 4537 0751 3731), (3525 0407 1226 3100 0122 5900 0285 6653 4538 8471 0343), (3525 0307 1226 3100 0122 5900 0285 6653 4237 0079 9774), (3525 0307 1226 3100 0122 5900 0285 6653 4198 0713 3015) Contabil: 1.807,98 - Base Icms: 410,17 - ICMS: 73,84 - Complemento: 806,11 ; ECF: 101 / Cupom: 86532 / Data: 25/03/2025 ECF: 101 / Cupom: 86760 / Data: 26/03/2025 ECF: 101 / Cupom: 88200 / Data: 03/04/2025 ECF: 101 / Cupom: 88218 / Data: 03/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 04/05/2025 Valor: 1807,98	RECUSO PAGO SUBVENÇÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO Santaleia 04/25 LEI N.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 33 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP

TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.261 fl. 2 /2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3525 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0042 6112 5773 4737

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

135250891279480 04/04/2025 16:40:26

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
7896552905305	COCO RALADO ADEL COCO PURO 100 G	08011100	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00	
7896272004203	AZEITONA VD S CAROCO VALE FERTIL 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896272004203	AZEITONA VD S CAROCO VALE FERTIL 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	21069090	000	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00	
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	3,860	10,89	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	020	5929	UN/1	20,000	19,89	397,80	0,00	154,70	27,85	0,00	18,00	0,00	0,00	
00000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN/1	24,000	7,89	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	2,135	39,89	85,17	0,00	33,12	5,96	0,00	18,00	0,00	0,00	
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5929	UN/1	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	4,000	10,89	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891048046661	GEL DIET UVA OETKER	21069029	000	5929	UN/1	10,000	5,89	58,90	0,00	58,90	10,60	0,00	18,00	0,00	0,00	
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	2,255	39,89	89,95	0,00	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00	0,00	
7896090500970	VINAGRE VINARO COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN/1	4,000	2,69	10,76	0,00	4,18	0,75	0,00	18,00	0,00	0,00	
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	060	5929	UN/1	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 457,42- Nacional: R\$ 361,33- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

CONFERE COM
O ORIGINAL

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26
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	29/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	1.807,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.063.F09.557.ABF.04B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/04/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 1.124,44

NF-e
Nº 000.006.094
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 000.006.094
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0060 9410 1030 2666

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
135250889918776 04/04/2025 14:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
04/04/2025

ENDEREÇO
DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
04/04/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:41:48

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1030266 - Valor Original: R\$ 1.124,44 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.124,44

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 04/05/2025

Valor : R\$ 1.124,44

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	1.124,44	
8,61		1,03	0,00		0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.124,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL TP 1LT	04012010	060	5405	un	96,000	4,98	0,00	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5405	un	48,000	6,59	0,00	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5405	un	24,000	6,59	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	09109900	060	5405	FD	1,000	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292341104	ERVILHA PREDILECTA SACHE 170 GR	20054000	060	5405	un	6,000	3,29	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898908069075	BATATA PALHA BEYVS 500GR	20052000	060	5405	un	4,000	16,98	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO 20G	21069029	060	5405	un	10,000	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005101466	FERMENTO EM PO KININO 100G	21023000	060	5405	un	2,000	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891080007705	FARINHA DE TRIGO FARINA 1 KG	11010010	020	5102	un	4,000	3,69	0,00	14,76	8,61	1,03	0,00	0,00 12,00
0000000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5102	kg	5,510	2,89	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	kg	9,345	2,49	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CONFERE COM O ORIGINAL RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camaliã LEI N. 01/25													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência

RESERVADO AO FISCO

29/04/2025 - - BANCO DO BRASIL - 14:44:26
203452034 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	29/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.124,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E9.325.C17.330.040
------------------	-----------------------



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
5134
Série: E
Data Emissão: **05/04/2025**
Certificação:
460974D1E

DADOS DO PRESTADOR



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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

AUTOMATIZADOR DE TAREFAS CRM/SISTEMAS CONTÁBEIS E ADM. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É DE R\$ 34,06 REF A ALÍQUOTA DE 4,70%.. NOTA GERADA PELO CONTRATO 20008 - DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2025

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECUPERAÇÃO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Camalia
LEI N. 01/25

Valor Tributável: **R\$ 724,60** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** VALOR BRUTO DA NOTA **R\$ 724,60**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 724,60	Alíquota: 4,7000%	Valor do ISS: R\$ 34,06
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\$ 724,60**

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: **04/2025** Local do Recolhimento: **VOLTA REDONDA/RJ** Data Geração: **05/04/2025 11:02:00**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** N° RPS: **1207**
CNAE: **Empresa Optante do Simples Nacional** Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 07/04/2025 às 07:02:22

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: 5134
Certificação
460974D1E

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402500741033276648820009610570000072460

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 42.307

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 724,60

JUROS/MULTA 4,26

VALOR COBRADO 728,86
=====

NR.AUTENTICACAO A.EAD.223.085.7BF.7EC
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

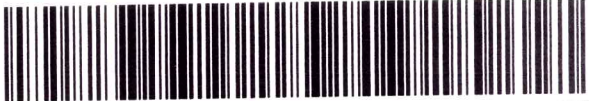
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.818.927 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CNPJ:47.717.467/0001-10	

COMPANHIA ULTRAGAZ S A ultragaz somando energias	Rua Joaquim Pelegrina Lopes, nº 4-40 Bairro Distrito Industrial III - BAURU - FONE (14) 3168-4200 - CEP 17064-851	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.818.927 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0461 6021 9902 5700 5509 9000 8189 2712 2479 0273 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 135250919534716 07/04/2025 17:51:38		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209246671114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.602.199/0257-00
--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 - S C	BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/04/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 818927 001 14/04/2025 723,10
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	0,00	723,10
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 723,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0257-00
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A		MUNICÍPIO BAURU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209246671114	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES	QUANTIDADE 100		ESPÉCIE KG	MARCA	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD. PROD. / serviço	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL						
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP, GRANEL	27111910	061	5656	KG	100,0000	7,2310	723,10				0,00		0,00
LOCAL ENTREGA: AV DR GIL BORGES 226 VILA DUARTINA - DUARTINA - SP														
CONFERE COM ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camalia</i> LEI N. 01/25														

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base ICMS em KG:100,00/Valor ICMS Monofasico:139,00. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS EST O ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAC ES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAC O. PLACA : RUCOH50 ORDEM DE VENDA : 121019693 CORRENTISTA : 4583851 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091159035375293580429060009110050000072310

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 723,10

VALOR COBRADO 723,10

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B47.714.86E.10B.710

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3514502225835842300016800000000000425044564824977

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
08/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/04/2025 12:33:31

Data e Hora da emissão da DPS
08/04/2025 12:33:31



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
58.358.423/0001-68

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9659-3550

Nome / Nome Empresarial
58.358.423 WILSON CARDOSO

E-mail
NR.ASSessorIACONTABIL@HOTMAIL.COM

Endereço
VICTORIO BERTOLUCCI, 36, VILA MARSIGLIO

Município
Duartina - SP CEP
17471-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

E-mail
-

Endereço
AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG

Município
Duartina - SP CEP
17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de
transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Duartina - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - 04/2025.

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\$ 2.921,33

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.921,33

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.921,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBIMOS DA PREVENÇÃO PRECATORIA

DE
Catalina
01/25

**CONFERE COM
ORIGINAL**

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:27
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 11/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.108.196

VALOR TOTAL 2.921,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON CARDOSO

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.196-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO F.4D7.6F1.AD1.161.127



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
04/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

724

10/04/2025

DIGIMAX - GESTAO DOCUMENTAL LTDA

17039-720 - 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
47		DIGITALIZAÇÃO	0,20	9,40

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Laércio

LEI N.

01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	675,80
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	675,80
ISS SEM RETENÇÃO	4,50 % 30,41
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido					
675,80	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	675,80

Esta é a chave de validação: GJEU-IUHG

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

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
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.

74891125110004023022925012981012210580000067580

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 42.305

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 675,80

JUROS/MULTA 27,02

VALOR COBRADO 702,82

NR. AUTENTICACAO 2.A7D.D0E.E16.931.B80

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Número da
NFS-e
15044



Data e Hora da Emissão	10/04/2025 12:20:05	Competência	10/4/2025	Código de Verificação	52HNTIYPY
Número do RPS	5987	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Período: 01 a 31/03/2025

Vencimento: 20/04/2025

Dados bancários:
Banco Itau
Ag. 3392
c.c. 22889-0

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 01/25

Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7
Federais (13,45%) R 329,53
Municipais (2,70%) R 66,15

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

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

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080080561339522288900008710570000229932

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 42.306
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.299,32
JUROS/MULTA 15,32
VALOR COBRADO 2.314,64

NR.AUTENTICACAO 8.AC7.543.608.418.651

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 04/2025 14:05:23
Competência da NFS-e: 04/2025
Número / Série: 15391 / U
Código de Verificação: fSbDmWV7v

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07026337000117
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
7 EXAMES
R\$ 35,50 (CADA)

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Leticia
LEI N. 01/25

CONFERE COM
ORIGINAL

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\$)	
248,50	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\$)	
248,50	0,00		0,00		248,50	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
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.

03399859541940000000628220001011110570000024850
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	42.310
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	248,50
JUROS/MULTA	5,21
VALOR COBRADO	253,71

=====

NR.AUTENTICACAO 7.66E.C92.6A5.2BF.084
=====

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

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

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

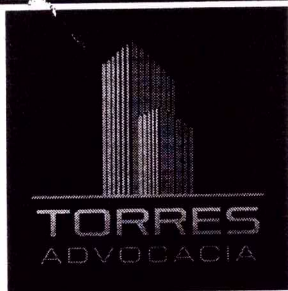
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
04/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

335

11/04/2025

HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA17013-421 - 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

Qtde Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 Serviços Jurídicos prestados em Abril/2025 (01/04 à 30/04/2025) - (área
cível)
Vencimento 25/04/2025

9.000,00

9.000,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

Cabalalia

LEI N.

01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	9.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	9.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 180,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
9.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		9.000,00

Esta é a chave de validação: JIYW-XFXT

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

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:00
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000532911559930170002110620000900000

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 42.401
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 9.000,00
VALOR COBRADO 9.000,00

NR.AUTENTICACAO D.AE0.401.88B.861.57D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19369749 Série 1, emitido em 14/04/2025

Número da Nota

19368053

Data e Hora de Emissão

14/04/2025 11:14:55

Código de Verificação

FDRJ-ZT4U

20250415u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAIXA
Pré Pagos

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34
Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Endereço: R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006
Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 7.211.469-2
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 34.373,32 - (86 cartão(ões))

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Santalia

LEI N. 01/25

CONFERE COM ORIGINAL

Vencimento em 11/04/2025

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: 20250411002555

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\$ 34.373,32

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 19369749 Série 1, emitido em 14/04/2025;

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800093710598110480003437332

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 41.102

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 34.373,32

VALOR COBRADO 34.373,32

NR.AUTENTICACAO F.5AF.C0B.E3C.1E5.37B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Fatura de Locação :
C45629

Emissão :
14/04/2025

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
C45629-1	26/04/2025	R\$ 2.373,75									
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	1685,25000	1.685,250					

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 2.373,75
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 2.373,75	

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2025 A 11/04/2025
CONFORME CONTRATO: 0969/2014

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

Marília

LEI N. 01/25

Fatura de Locação :

C45629

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

MARÍLIA, ____/____/____

Assinatura: _____

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080236480014052918290009110630000237375

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 42.311

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.373,75

VALOR COBRADO 2.373,75
=====

NR.AUTENTICACAO F.19F.2F3.3DF.11B.B1B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2126

Código de Verificação de Autenticidade

DS5MW2MZI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2025 às 09:06:52

Chave de Acesso

1857185GC8KYP4588CWUWNH9IFCH7HW

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 17/04/2025
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

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 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	E-mail jalcantara@uol.com.br	
CEP 17470-009	Cidade Duartina-SP	Telefone		

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
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE
 01/25
 LEI N.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota 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 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:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2126 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DS5MW2MZI.

Data

CPF/RG

Assinatura

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:11
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	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.014
VALOR TOTAL	3.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.053.623.2B7.BE8.501
-----------------	-----------------------

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:11
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 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564
VALOR TOTAL 2.940,30

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

NR.AUTENTICACAO E.BA3.AC6.F54.17B.0B1

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 Abril 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	3.763,02	752,60	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		70,12	
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000			
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Latinalia</i> LEI N. 01/25					
		CPF: 405.148.378-96	3.763,02	822,72	
SERVICO.		RG: 47.576.660-x	Valor Liquido:	2.940,30	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data
0,00	3.763,02	0,00	0,00	3.010,42	17/04/2025
					Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.59
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: 17/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FB.4E8.E59.224.5C3

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**
Abril 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	1.000,00
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		237,23
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lauro de
LEI N. 01/25

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CPF: 303.065.468-09

RG: 23.760.954

SERVICO.

5.000,00

1.237,23

Valor Liquido:**3.762,77**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Data
17/04/2025

Assinatura

Chave de Acesso da NFS-e
14502222781121300015000000000004125044833646409

Número da NFS-e
Competência da NFS-e
17/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/04/2025 13:57:43

Número da DPS
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/04/2025 13:57:43



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 27.811.213/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9660-2045
Nome / Nome Empresarial MARIA ANGELA BRAGUIM FERRAREZI		E-mail MABCRIASITES@GMAIL.COM	
Endereço ANOEL SEGUNDO, 403, VILA SALOMAO SABBAG		Município Duartina - SP	CEP 17471-322
Regime Nacional na Data de Competência Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		E-mail -	
Endereço R GIL BORGES, 226, VILA DUARTINA		Município Duartina - SP	CEP 17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, manutenção...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção e backups do portal e E-mails corporativos, Manutenções e serviços TI e DPO da lei Igpd			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Código 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\$ 3.280,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Do Marília

LEI N.

01/25

**CONFERE COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.59
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 BRAGUIM FER
CPF/CNPJ: 27.811.213/0001-50
VALOR: R\$ 3.280,00
DEBITO EM: 23/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C7.52D.FAB.95E.673