

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
JUNHO	2025	143.641,00	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/06/2025	.01/2025

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

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

CEP: 17.470-000

FONE: (14) 3282-8232

RESPONSÁVEL: MARCIO EDUARDO LEITE PRATES

CPF: 130.817.478-05

VALOR: R\$ 143.641,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
6152 (parte)	20/03/2025	1.530,30	18/06/2025	61.803
153492 (parte)	24/04/2025	2.093,49	12/06/2025	553.370.000.026.500
153511 (parte)	24/04/2025	616,97	12/06/2025	553.370.000.026.500
153520 (parte)	24/04/2025	1.018,58	12/06/2025	553.370.000.026.500
153541 (parte)	24/04/2025	1.081,86	12/06/2025	553.370.000.026.500
53837 (parte)	28/04/2025	1.743,08	18/06/2025	61.807
53837 (parte)	28/04/2025	1.136,32	18/06/2025	61.809
72853 (parte)	29/04/2025	1.480,00	12/06/2025	61.205
72854 (parte)	29/04/2025	1.480,00	12/06/2025	61.207
72864 (parte)	29/04/2025	1.430,30	12/06/2025	61.201
000.509	05/05/2025	922,69	03/06/2025	551.510.000.003.013
5811 (parte)	06/05/2025	1.091,00	03/06/2025	551.510.000.034.219
5811 (parte)	06/05/2025	2.182,00	16/06/2025	551.510.000.034.219
006.144	06/05/2025	1.170,52	16/06/2025	552.034.000.009.496
004.289	07/05/2025	286,55	16/06/2025	552.034.000.008.343
019.464	10/05/2025	113,78	06/06/2025	552.034.000.009.791
015.873	12/05/2025	1.223,07	12/06/2025	61.203
015.156	13/05/2025	2.299,32	18/06/2025	61.808
115.820	13/05/2025	1.309,80	16/06/2025	61.601
069.324	14/05/2025	2.003,37	12/06/2025	61.202
5916 (parte)	15/05/2025	3.008,17	12/06/2025	551.510.000.034.219
17752 (parte)	15/05/2025	1.799,55	12/06/2025	556.605.000.025.922
17752 (parte)	15/05/2025	1.799,55	18/06/2025	556.605.000.025.922
000.537	16/05/2025	144,00	12/06/2025	551.510.000.003.013



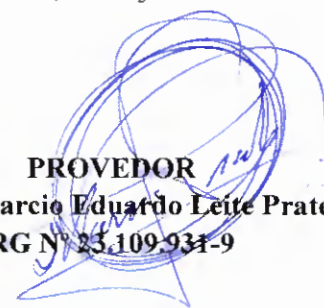
Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

000.542	19/05/2025	4.360,00	18/06/2025	551.510.000.003.013
004.296	19/05/2025	1.526,17	18/06/2025	552.034.000.008.343
004.298	21/05/2025	3.189,97	18/06/2025	552.034.000.008.343
004.299	21/05/2024	964,90	18/06/2025	552.034.000.008.343
003.882	22/05/2025	381,53	12/06/2025	61.204
54294 (parte)	22/05/2025	289,85	18/06/2025	61.802
021.922	23/05/2025	2.274,50	18/06/2025	61.806
006.163	24/05/2025	208,31	18/06/2025	552.034.000.009.496
000.093	28/05/2025	74,93	06/06/2025	60.602
000.094	28/05/2025	265,52	06/06/2025	60.601
000.545	02/06/2025	2.800,00	18/06/2025	552.034.000.017.582
6.795.512.057	03/06/2025	576,04	18/06/2025	61.804
015.999	04/06/2025	1.223,07	18/06/2025	61.801
046.340	04/06/2025	1.183,40	18/06/2025	550.037.000.127.368
000.343	05/06/2025	9.000,00	18/06/2025	61.805
005.475	08/06/2025	724,60	18/06/2025	61.810
000.002	09/06/2025	3.823,32	12/06/2025	552.034.000.020.833
000.006	09/06/2025	2.483,95	12/06/2025	552.034.000.108.196
000.002	11/06/2025	2.468,80	12/06/2025	552.034.000.012.795
000.002	11/06/2025	4.410,54	13/06/2025	61.302
20.888.657	13/06/2025	34.400,00	12/06/2025	61.206
5916 (parte)	15/06/2025	3.008,17	18/06/2025	551.510.000.034.219
000.142	16/06/2025	24.361,14	23/06/2025	552.034.000.015.257
Recibo de Pagamento	20/06/2025	4.687,11	23/06/2025	550.631.000.005.948
Recibo de Pagamento	20/06/2025	3.800,24	23/06/2025	552.034.000.107.651
VALOR TOTAL DA DESPESA				145.450,33
SALDO REMANESCENTE				2.870,39
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				8,67
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.069,73

Duartina, 02 de julho 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



Extrato conta corrente

G331020811113413006
02/07/2025 08:16:09

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2034	99015	870 Transferência recebida 03/06 15:07 STA CASA MIS DUARTINA HO	552.034.000.013.785	473,45 C	
03/06/2025		2034	99015	870 Transferência recebida 03/06 15:07 STA CASA MIS DUARTINA HO	552.034.000.013.785	90,10 C	
03/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:08 TIMEH P HOSPITALARES LTD	551.510.000.003.013	922,69 D	
03/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:08 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	1.091,00 D	
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.450,14 C	0,00 C
06/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:41 TRES IRMAOS MARANHO PECA	552.034.000.009.791	113,78 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 33.793.590 MAURICIO SOARES DA	60.601	265,52 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 33.793.590 MAURICIO SOARES DA	60.602	74,93 D	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	454,23 C	0,00 C
10/06/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/06 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	143.641,00 C	
10/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	143.641,00 D	0,00 C
12/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 TIMEH P HOSPITALARES LTD	551.510.000.003.013	144,00 D	
12/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	3.008,17 D	
12/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 EDVALDO PIVETTA	552.034.000.012.795	2.468,80 D	
12/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 60.251.281 C A OLIVEIRA	552.034.000.020.833	3.823,32 D	
12/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 WILSON CARDOSO	552.034.000.108.196	2.483,95 D	
12/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.081,86 D	
12/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	616,97 D	
12/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.018,58 D	

12/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	2.093,49 D	
12/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:59 DORA MEDICAMENTOS LTDA	556.605.000.025.922	1.799,55 D	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 14:00 PRECISION COMERCIAL DISTRI	61.201	1.430,30 D	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 14:00 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE	61.202	2.003,37 D	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 14:00 MEDSYSTEM	61.203	1.223,07 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NR ELETRICA CIA	61.204	390,30 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	61.205	1.510,58 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	61.206	34.400,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	61.207	1.510,58 D	
12/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025	891.631.200.075.982	30,00 D	
12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	61.036,89 C	0,00 C
13/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	4.410,54 C	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50365950840 DAVI NATALINO CES	61.301	4.410,54 D	
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 16:26 DAVI NATALINO CESAR	61.302	4.410,54 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.012.861	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025	871.641.200.182.791	10,00 D	
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.433,54 C	0,00 C
16/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:27 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	2.182,00 D	
16/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:27 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	286,55 D	
16/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:27 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	1.170,52 D	
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	61.601	1.311,54 D	
16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.950,61 C	0,00 C
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:03 INTEGRA B - A E L - EPP	550.037.000.127.368	1.183,40 D	
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:03 TIMEH P HOSPITALARES LTD	551.510.000.003.013	4.360,00 D	
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:03 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	3.008,17 D	
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	964,90 D	

18/06 14:03 CARVALHO DA SILVA E RODR					
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.526,17 D
18/06 14:03 CARVALHO DA SILVA E RODR					
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	3.189,97 D
18/06 14:03 CARVALHO DA SILVA E RODR					
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	208,31 D
18/06 14:03 K R M OLIVEIRA ME					
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.582	2.800,00 D
18/06 14:03 CARLA A CURIEL LTDA					
18/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	1.799,55 D
18/06 14:03 DORA MEDICAMENTOS LTDA					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.223,07 D
033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	289,85 D
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	1.530,30 D
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	576,04 D
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.805	9.000,00 D
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.806	2.274,50 D
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.807	1.743,08 D
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.808	2.299,32 D
2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.809	1.136,32 D
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.810	724,60 D
DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME					
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.013.255	13,00 D
Cobrança referente 18/06/2025					
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.850,55 C 0,00 C
Rende Facil					
23/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.005.948	4.687,11 D
23/06 15:12 RODRIGO F L DELAZARI					
23/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.257	24.361,14 D
23/06 14:21 FRANCO FONTANA OLIVEIRA					
23/06/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.107.651	3.800,24 D
23/06 15:12 MELINA GABRIELA MARTIN					
23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.848,49 C 0,00 C
Rende Facil					
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI913331 SERGIO BERTAO.



dados do Cliente

Agência 2034-6	Conta 380-8
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	CNPJ 47.717.467/0001-10

resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 2.306,94
Aplicações no mês:	R\$ 143.641,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 145.024,45
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 2,78
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 25,30
Impostos no mês:	R\$ 36,75
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 932,16

histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.305,17	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 1.449,27	R\$ 1,33	R\$ 0,25	R\$ 0,21	R\$ 1.450,14
06/06/2025	Resgate	R\$ 438,72	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 439,07
06/06/2025	Resgate	R\$ 15,15	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,16
10/06/2025	Aplicação	R\$ 143.641,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.641,00
12/06/2025	Resgate	R\$ 402,03	R\$ 0,43	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 402,35
12/06/2025	Resgate	R\$ 60.634,17	R\$ 6,58	R\$ 0,10	R\$ 6,11	R\$ 60.634,54
13/06/2025	Resgate	R\$ 4.433,47	R\$ 0,72	R\$ 0,01	R\$ 0,64	R\$ 4.433,54
16/06/2025	Resgate	R\$ 4.950,43	R\$ 1,07	R\$ 0,04	R\$ 0,85	R\$ 4.950,61
18/06/2025	Resgate	R\$ 39.847,82	R\$ 12,97	R\$ 0,78	R\$ 9,46	R\$ 39.850,55
23/06/2025	Resgate	R\$ 32.843,61	R\$ 14,28	R\$ 1,41	R\$ 7,99	R\$ 32.848,49
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 931,50	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

TIMEH 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

1

Nº. 000.000.509
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0539 9901 3800 0110 5500 1000 0005 0910 0001 8188

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

135251183015262 - 05/05/2025 16:50:26

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

05/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/06/2025

Valor R\$ 922,69

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
922,69	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	922,69
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	922,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AVENIDA JACOB JORGE ABI RACHED,251

MUNICÍPIO

ARARAQUARA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181608645110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

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
3912	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CX C/ 30CP LIB PROLONGADA GEN/MEDLEY G+ Lote: C2406052 Qt: 5 Val: 01/02/27	30049039	000	5102	CX	5	25,6380	128,19	128,19	15,38			12,00	
3814	CINARIZINA 75MG CX C/ 30CP GEN/RANBAXY R+ Lote: DFF5485A Qt: 5 Val: 31/08/26	30049069	000	5102	CX	5	22,9000	114,50	114,50	13,74			12,00	
3915	INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML (NOVORAPID)/FLEXPEN R+ Lote: PS6MC87 Qt: 4 Val: 02/04/26 Lote: PS6LY70 Qt: 1 Val: 30/04/26 Lote: PS6MD39 Qt: 3 Val: 30/04/26	30043929	000	5102	UND	8	85,0000	680,00	680,00	122,40			18,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia Paulista</i> 01/2025 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'

Vendedor: 8 Id Ped: 1817

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 124,10 Estadual: R\$ 110,72 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310208111134131
02/07/2025 08:23:31

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:19
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	03/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.003.013
VALOR TOTAL	922,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.173.7F4.D4A.004.40E
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 06/05/2025 DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 3.273,00 Volume: 10 Numero Pedido: 20862	NF-e Nº: 5811 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

COMERCIAL PABLOS IDENTIFICACAO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 5.811 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0540.8511.0200.0135.5500.1000.0058.1110.0020.8891 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 135251196705636 - 06/05/2025 16:42:35
--	--	--

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO		CONFERE COM ORIGINAL	
INSCRICAO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA EMISSAO 06/05/2025
NOME / RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230		HORA DA SAIDA 16:42:25

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS			
5811/1 - 03/06/25 - 1091,00 5811/2 - 10/06/25 - 1091,00 5811/3 - 17/06/25 - 1091,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.273,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.273,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE, 2241	MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	CNPJ/CPF 28.663.998/0003-95
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.060.477.110
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 43,0000	PESO LIQUIDO 6,8400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
707 90183119	SERINGA DESC 20 ML S/ AG BICO LUER SLIP CX C/ 250 Lote: L237 - 01/02/2029 Qtde: 10.00 Lote: L291 - 28/02/2029 Qtde: 1990.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	2000,0000	0,4800	0,0000 0,0000%	960,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
2948 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 06 Lote: 22467 - 30/10/2028 Qtde: 30.00 Lote: 22577 - 30/10/2028 Qtde: 20.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	50,0000	0,9900	0,0000 0,0000%	49,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1982 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 10 Lote: 22962 - 30/01/2029 Qtde: 50.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	50,0000	1,2700	0,0000 0,0000%	63,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
3598 90183929	FIO GUIA INTUBACAO (BOUGIE) 2,0 MM 6 FR Lote: 2406011520 - 14/06/2029 Qtde: 7.00 Numero da FCI:	7102 5102	UN	7,0000	22,8000	0,0000 0,0000%	159,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DEPTO COMPRAS // Pedidos de Venda: 4582OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	RECURSO PAGO SUBVENCAO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia Paulista</i> LEI N. 01/2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 06/05/2025 DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 3.273,00 Volume: 10 Numero Pedido: 20862	NF-e Nº: 5811 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICACAO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 5.811 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 3525.0540.8511.0200.0135.5500.1000.0058.1110.0020.8891
		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 135251196705636 - 06/05/2025 16:42:35		

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO												
INSCRICAO ESTADUAL 451.148.471.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 40.851.102/0001-35							
3104 90183929	FIO GUIA INTUBACAO (BOUGIE) 3,3 MM 10 FR Lote: 2406011520 - 14/06/2029 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	7102 5102	UN	10,0000	22,8000	0,0000 0,0000%	228,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1920 90183929	FIO GUIA INTUBACAO (BOUGIE) 5,0 MM 15 FR Lote: 20240708 - 08/07/2029 Qtde: 10.00 Lote: 2406011520 - 14/06/2029 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	7102 5102	UN	20,0000	22,8000	0,0000 0,0000%	456,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
881 90192030	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO C/ RESERVATORIO Lote: EX7351 - 01/01/2040 Qtde: 5.00 Lote: EX7351 - 01/01/2040 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	2102 5102	UN	6,0000	184,0000	0,0000 0,0000%	1.104,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2675 90183929	FIO GUIA INTUBACAO (BOUGIE) 3,3 MM 10 FR Lote: 20240708 - 08/07/2029 Qtde: 8.00 Numero da FCI:	2102 5102	UN	8,0000	22,8000	0,0000 0,0000%	182,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2216 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 12 Lote: 22186 - 30/09/2028 Qtde: 50.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	50,0000	1,4000	0,0000 0,0000%	70,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Taulista
LEI N. 09/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DEPTO COMPRAS // Pedidos de Venda: 4582OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:19
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	1.091,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.87C.756.C63.127.8CF
-----------------	-----------------------

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 000.019.464
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0504 6480 2200 0113 5500 1000 0194 6410 0019 4651

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
351018514417495

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293061629119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.648.022/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO
Avenida DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

TELEFONE / FAX
(14)3282-8232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
10/05/2025

DATA DA SAÍDA
10/05/2025

HORA DA SAÍDA
11:51:21

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 019464 - Valor Original: R\$ 113,78 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 113,78

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 09/06/2025

Valor : R\$ 113,78

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		113,78	
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		113,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	
0000000002337	PARAF ME 5 X 50	73181500	0101	5102	UN	10,0000	0,3200	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000012	ARR LISA 3/16 ZB	73182200	0101	5102	UN	10,0000	0,0900	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000963	PORCA 05MA CH.08MM ZB	73181500	0101	5102	UN	10,0000	0,0900	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000268	PARAF MA-COM 8 X 60 CH.13MM	73181500	0101	5102	UN	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000345	PORCA 08MA CH.13MM ZB	73181600	0101	5102	UN	1,0000	0,2000	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002429	PARAF FIXER 5.0 X 30	73181200	0101	5102	UN	12,0000	0,1200	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001897	PARAF FIXER 5.0 X 60	73181200	0101	5102	UN	12,0000	0,2100	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000368	CADEADO CR-40 PAPAIZ	83011000	0101	5102	UN	1,0000	42,7600	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000042741	MANGUEIRA 3/4 LONADA R6 OLEO SOLVENTE - BEL	40093100	0101	5102	MT	1,5000	35,3700	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000063722	ABRACADEIRA 19 X 27 - 13.5MM (3/4 X 1.1/16) SUPRENS	73269090	0500	5405	UN	1,0000	6,8000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,95; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,69%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.; Val aprox Tributos R\$ 12,28 (10,79 %)

RESERVADO AO FISCO
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 07/2025

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.791
VALOR TOTAL	113,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.0A5.814.6CD.A2B.09E
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/05/2025		NF-e Nº: 000.000.094 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA  EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 54 CENTRO Duartina SP CEP: 17470-010 TELEFONE: (14) 9822-8377	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.094 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0533 7935 9000 0106 5500 1000 0000 9419 0246 4025 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 135251420643297 - 28/05/2025 09:32:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024263113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.793.590/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	28/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES 226	BAIRRO/DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG	CEP 17471-318	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 265,52			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
45	BOBINA PLASTICA 20X30	39231010	0 400	5102	UN	3,00	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BOBINA PLASTICA 30X40	39231010	0 400	5102	UN	3,00	35,25	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SACO ZIP 4X4	39231010	0 400	5102	UN	20,00	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:29
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099514800000304001776808111030000026552
BENEFICIARIO:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA

NOME FANTASIA:

ART IN PACK EMBALAGENS

CNPJ: 33.793.590/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA

CNPJ: 33.793.590/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 60.601

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 265,52

VALOR COBRADO 265,52
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E5A.B9E.11B.323.85A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/05/2025			NF-e Nº: 000.000.093 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA  EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 54 CENTRO Duartina SP CEP: 17470-010 TELEFONE: (14) 9822-8377		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.093 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0533 7935 9000 0106 5500 1000 0000 9314 4781 8202 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 135251420549162 - 28/05/2025 09:25:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024263113		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 33.793.590/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES 226		BAIRRO/DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG	CEP 17471-318	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 74,93	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
42	PCT SACO DE LIXO 20LT	39231010	0 400	5102	UN	5,00	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SUPORTE COM VELCRO	39232190	0 400	5102	UN	1,00	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FIBRA LIMPEZA PESADA	39231010	0 400	5102	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Caбрália Paulista
01/2025
L N.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:29
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099514800000302001776802111000000007493

BENEFICIARIO:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA

NOME FANTASIA:

ART IN PACK EMBALAGENS

CNPJ: 33.793.590/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA

CNPJ: 33.793.590/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 60.602

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 74,93

VALOR COBRADO 74,93

=====

NR.AUTENTICACAO C.1E4.A59.1FE.038.BD1

=====

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.

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

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.537
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0539 9901 3800 0110 5500 1000 0005 3710 0001 9480
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
135251302423887 - 16/05/2025 09:52:46
CNPJ / CPF
39.990.138/0001-10

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
DEREÇO
VENIDA DR GIL BORGES, 226
UNICÍPIO
DUARTINA
CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10
DATA DA EMISSÃO
16/05/2025
BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA
CEP
17470-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF
SP
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA
m. 001
nc. 15/06/2025
lor R\$ 144,00

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	
144,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
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	144,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA
IDEREÇO
VENIDA JACOB JORGE ABI RACHED,251
JANTIDADE
1
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
06.209.025/0001-86
MUNICÍPIO
ARARAQUARA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
181608645110

ADOS 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
562	CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 4MG/ML FR 10ML (OXINEST)/CRISTALIA/C1 R+ PMC: 34.15 Lote: 50022108 Qt: 8 Val: 22/11/26	30049039	000	5102	FR	8	18,0000	144,00	144,00	25,92			18,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Caбрália Paulista</i> 01/2025 LEI N. _____ CONFERE COM O ORIGINAL														

ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
rf. Contribuinte:
IX: 39.990.138/0001-10
gência: 1510-5, Conta Corrente: 3013-9 - BANCO DO BRASIL
etenção de IR correspondente a 1,20%, conforme IN 1234
endedor: 8 Id Ped: 1932
rf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 19,37 Estadual: R\$ 17,28 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36
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	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.003.013
VALOR TOTAL	144,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.795.208.972.CC6.D21
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMIÇÃO: 15/05/2025		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 9.024,50 Número Pedido: 21228	NF-e Nº: 5916 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

COMERCIAL PABLOS IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5.916 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0540.8511.0200.0135.5500.1000.0059.1610.0021.2475 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 135251295821806 - 15/05/2025 16:56:34
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO		CONFERE COM O ORIGINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	CNPJ 40.851.102/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA EMISSÃO 15/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 15/05/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 16:56:32
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURA/DUPLICATAS	
5916/1 - 12/06/25 - 3008,17 5916/2 - 19/06/25 - 3008,17 5916/3 - 26/06/25 - 3008,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	9.024,50
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.024,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO		0			28.663.998/0003-95
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE, 2241		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.060.477.110	
QUANTIDADE 23	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 192,0000	PESO LÍQUIDO 174,4200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
369 48030090	PAPEL LENÇOL 70 X 50 BRANCO PCT C/ 8 ROLOS Lote: 01/25 - 31/01/2030 Qtde: 80.00 Número da FCI:	0102 5102	RL	80,0000	8,6000	0,0000 0,0000%	688,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1085 90183929	TUBO ENDOT S/ CUFF 2,5 Lote: N15941B125 - 09/11/2027 Qtde: 10.00 Número da FCI	2400 5102	UN	10,0000	3,5000	0,0000 0,0000%	35,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
422 30059090	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 C/ RX PCT C/ 50 Lote: 891024021 - 31/10/2029 Qtde: 20.00 Número da FCI:	0500 5405	PC	20,0000	72,0000	0,0000 0,0000%	1.440,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
137 30059090	COMPRESSA GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 PCT C/ 500 Lote: 091024022 - 31/10/2029 Qtde: 50.00 Número da FCI:	0500 5405	PC	50,0000	27,0000	0,0000 0,0000%	1.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Parte 2/3 3008,17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 4673OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia Paulista</i> LEI N. 01/2025
--	--

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219
VALOR TOTAL 3.008,17

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

NR.AUTENTICACAO C.5AC.DFA.68D.8B1.7B6

de Acesso da NFS-e
502226036894200015900000000000225064463947284

ro da NFS-e Competência da NFS-e
11/06/2025

ro da DPS Série da DPS
600

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/06/2025 08:17:53

Data e Hora da emissão da DPS
11/06/2025 08:17:53



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

ENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ador do Serviço	60.368.942/0001-59	-	(14) 9664-7025
Nome Empresarial		E-mail	
38.942 EDVALDO PIVETTA		ROSANAPIVETTA@GMAIL.COM	
reço		Município	CEP
TOR JOSE BARBOSA DE PAULA TAVARES, 1052, VILA SALOMAO BAG		Duartina - SP	17471-334
les Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
nte - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
ADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.717.467/0001-10	-	(14) 3282-8230
Nome Empresarial		E-mail	
TA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		stacdua@gmail.com	
reço		Município	CEP
OUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG		Duartina - SP	17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

VIÇO PRESTADO			
go de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
2.01 - Outros serviços de	-	Duartina - SP	-
porte de natureza municipal.			
rição do Serviço			
ções prestados como condutor de ambulância - 06/2025.			

BUTAÇÃO MUNICIPAL			
itação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
ração Tributável	-	Duartina - SP	Nenhum
de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não	-	-
r do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
2.468,80	-	-	-
SSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	Não Retido	-

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

OR TOTAL DA NFS-E			
ir do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
2.468,80	R\$	R\$	-
F, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
0,00	-		R\$ 2.468,80

FAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ont: : 001 BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2034-6 DUARTINA - CONTA CORRENTE 12.795-7

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Dabralia Raulista
01/2025
L N.

CONFERE COM
O ORIGINAL

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.012.795
VALOR TOTAL	2.468,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO PIVETTA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 12.795-7
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	8.FAE.F40.335.B4F.307
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
1502226025128100018700000000000225065821246163

Competência da NFS-e
09/06/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2025 14:08:06

Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2025 14:08:06



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

TENENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.251.281/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9788-7790
Nome Empresarial 51.281 CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA		E-mail OCAROL232@GMAIL.COM	
Endereço RUA CARLOS CALDEIRA, 328, VILA SALOMAO SABBAG		Município Duartina - SP	CEP 17471-328
Regime Nacional na Data de Competência Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
ADOTADO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3282-8230
Nome Empresarial ATA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		E-mail stacdua@gmail.com	
Endereço RUA 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 2.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como Treinamento e gerenciamento de procedimentos em cozinha/clinica hospitalar - 06/2025.			

Contribuição Municipal

Alíquota do ISSQN Alíquota Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Exatidão da Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.823,32	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

Contribuição Federal

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

Valor Total da NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.823,32	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
F, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.823,32

Taxas Aproximadas dos Tributos

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

Informações Complementares

Cont: DADOS PARA PAGAMENTO BCO DO BRASIL - 0001 AGENCIA 2034-6 DUARTINA CONTA CORRENTE PJ - 20.833-7

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Coimbra Paulista
LEI N. 01/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.020.833
VALOR TOTAL	3.823,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 60.251.281 C A OLIVEIRA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 20.833-7
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
=====	
NR.AUTENTICACAO	C.9A9.065.AE9.674.597

Chave de Acesso da NFS-e
502225835842300016800000000000625065414491085

Competência da NFS-e
09/06/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2025 11:55:28

Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2025 11:55:28



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Ador do Serviço	58.358.423/0001-68	-	(14) 9659-3550
Nome Empresarial		E-mail	
8.423 WILSON CARDOSO		NR.ASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ORIO BERTOLUCCI, 36, VILA MARSIGLIO		Duartina - SP	17471-010
Regime Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
ente - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

ADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.717.467/0001-10	-	-
Nome Empresarial		E-mail	
TA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		-	
Endereço		Município	CEP
OUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG		Duartina - SP	17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

VIÇO PRESTADO			
go de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
2.01 - Outros serviços de	-	Duartina - SP	-
porte de natureza municipal.			
crição do Serviço			
VIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - 06/2025			

BUTUÇÃO MUNICIPAL			
itação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
ração Tributável	-	Duartina - SP	Nenhum
de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não	-	-
r do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
2.483,95	-	-	-
SSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	Não Retido	-

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

..OR TOTAL DA NFS-E			
or do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
2.483,95	R\$	R\$	-
F, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
0,00	-		R\$ 2.483,95

TAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:37
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.108.196
VALOR TOTAL	2.483,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON CARDOSO	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 108.196-9
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	4.8C7.A2E.EAF.A87.941
-----------------	-----------------------



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.153.541
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1535 4110 2714 8929

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

135251083295987 - 24/04/2025 20:34:08

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

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

UF

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	26/05/2025	Venc.	09/06/2025	Venc.	23/06/2025
Valor	R\$ 1.081,88	Valor	R\$ 1.081,86	Valor	R\$ 1.081,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.245,60	389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO

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

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

30,160

30,160

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
56377	AMOX+CLAV.POTAS 500MG+100MG PÓ SOL INJ IV (GEN) CT C/ 20 FA/BLAU val 27/12/25 G+ Lote: 24010218 Qt: 80 Fab: 27/12/23 Val: 27/12/25 FCI:36896DC4-687B-4FA5-B2B1-D4B669A5CA21	30041012	500	5102	FA	80	5,5000	440,00	440,00	52,80			12,00	
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PÓ SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 61.35 Lote: 96320196 Qt: 750 Fab: 25/01/25 Val: 25/01/27 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	FA	750	3,7408	2.805,60	2.805,60	336,67			12,00	
Parte R\$ 1.081,86														
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista														
Lote N. 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2714892
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 436,53 Estadual: R\$ 389,47 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

www.geweb.com.br

Impresso em 24/04/2025 as 20:34:08

CONFERE COM
O ORIGINAL

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	1.081,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F2D.32E.059.A78.60B
-----------------	-----------------------



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. 000.153.511
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1535 1110 2714 9926

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

135251082411362 - 24/04/2025 18:34:05

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

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

UF

FONE / FAX

SP

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	26/05/2025	Venc.	09/06/2025	Venc.	23/06/2025
Valor	R\$ 616,97	Valor	R\$ 616,97	Valor	R\$ 616,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.850,91	266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARÉ			SP	671495090114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			9,120	9,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198762 Qt: 1080 Fab: 14/03/24 Val: 14/03/26	30043999	000	5102	AP	1.080	1,0300	1.112,40	1.112,40	133,49			12,00	
49131	FENOCRIS 200MG (100MG/ML) SOL INJ 2ML IV/IM CT C/25 AP/CRISTÁLIA/B1 S+ PMC: 3.27 Lote: 50021892 Qt: 300 Fab: 14/11/24 Val: 14/11/26 FCI:95811A69-B35F-4BCA-8C18-AEC79EDBC244	30049069	500	5102	AP	300	2,4617	738,51	738,51	132,93			18,00	
Parte R\$ 616,97 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 01/2025 CONFERE COM ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2714992
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\$ 248,95 Estadual: R\$ 222,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:37
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 616,97

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

NR.AUTENTICACAO 9.431.398.70C.8CB.418



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.153.520
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1535 2010 2714 9097

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

135251082563332 - 24/04/2025 18:53:02

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

24/04/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

SP

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	26/05/2025	Venc.	09/06/2025	Venc.	23/06/2025
Valor	R\$ 1.018,59	Valor	R\$ 1.018,58	Valor	R\$ 1.018,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.055,75	475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARÉ	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			10,770	10,770

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
45772	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 8.54 Lote: BD-056/24 Qt: 300 Fab: 12/09/24 Val: 31/08/26 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	300	3,5500	1.065,00	1.065,00	127,80			12,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961833 Qt: 250 Fab: 25/08/24 Val: 22/08/26	30043933	000	5102	FA	250	4,3800	1.095,00	1.095,00	197,10			18,00	
26442	BETA-LONG 3MG + 3MG SUS INJ IML IM CT C/25 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 26.94 Lote: 2442768 Qt: 125 Fab: 04/11/24 Val: 31/05/26 FCI:8B6A2AB1-CA1C-4A51-A420-49F956A72A93	30049099	500	5102	AP	125	5,8100	726,25	726,25	130,73			18,00	
52485	DIGOXINA 0,25MG (GEN) CT C/ 30 CP/PHARLAB G+ PmPf: 12,79 PMC: 0.59 Lote: 244915 Qt: 150 Fab: 16/09/24 Val: 30/09/26	30049079	000	5102	CP	150	0,2300	34,50	34,50	4,14			12,00	
37402	FENTANILA 500MCG (50MCG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML IV/EPIDURAL/IM CX C/50 AP/HIPOLABOR/A1 G+ PMC: 19.73 Lote: AS-040/24M Qt: 50 Fab: 15/07/24 Val: 30/06/26 FCI:FCDF5F78D-A76A-4DA2-A3B7-311807861C67	30049099	500	5102	AP	50	2,7000	135,00	135,00	16,20			12,00	

Parte R\$ 1.018,58

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2714909
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\$ 411,00 Estadual: R\$ 366,69 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
ORIGINAL

www.geweb.com.br

Impresso em 24/04/2025 as 18:53:02

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:37
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	1.018,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.157.3DD.525.F0B.F4A
-----------------	-----------------------

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: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.153.492
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1534 9210 2714 8779

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

135251081877568 - 24/04/2025 17:29:43

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

24/04/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

SP

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	26/05/2025	Venc.	09/06/2025	Venc.	23/06/2025
Valor	R\$ 2.093,49	Valor	R\$ 2.093,49	Valor	R\$ 2.093,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.663,61	439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARÉ	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	Volumes			280,000	280,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56310	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G021525A Qr: 2100 Fab: 21/02/25 Val: 21/02/27	30049099	020	5102	FR	2.100	2,9907	6.280,47	3.663,61	439,63			12,00	
Parte R\$ 2.093,49 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabrália Paulista LEI N. _____ CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2714877
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\$ 844,72 Estadual: R\$ 753,66 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:37
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	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	2.093,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6F1.325.2FF.56B.A89
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

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

1

Nº 000.017.752

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5215 6298 6140

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

135251295262704 15/05/2025 16:08:29

CNPJ

30.936.479/0001-33

REZA DA OPERAÇÃO

ENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

TINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MIS. DUARTINA

ENDREÇO

/ DR GIL BORGES, 226

CÍPIO

JARTINA

URA/DUPLICATA

14/06/2025 R\$ 1.799,55 002

29/06/2025 R\$ 1.799,55

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MIS. DUARTINA

ENDREÇO

/ DR GIL BORGES, 226

CÍPIO

JARTINA

URA/DUPLICATA

14/06/2025 R\$ 1.799,55 002

29/06/2025 R\$ 1.799,55

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

ENDREÇO

/ DR GIL BORGES, 226

CÍPIO

JARTINA

URA/DUPLICATA

14/06/2025 R\$ 1.799,55 002

29/06/2025 R\$ 1.799,55

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

JARTINA

URA/DUPLICATA

14/06/2025 R\$ 1.799,55 002

29/06/2025 R\$ 1.799,55

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

URA/DUPLICATA

14/06/2025 R\$ 1.799,55 002

29/06/2025 R\$ 1.799,55

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

URA/DUPLICATA

14/06/2025 R\$ 1.799,55 002

29/06/2025 R\$ 1.799,55

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

CULCO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS

3.599,10

VALOR DO ICMS

553,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

689,95

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.599,10

OR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.599,10

INSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

ENDREÇO

V SILVIO BERTONHA 529

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.080.548.117

QUANTIDADE

2 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

50,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

ODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIQ.

ICMS

VLR APROX.

TRIBUTOS

ODUTO

04

ESPARADRAPO 10X4,5 (ALGODAO) CIEIX
cProdANVISA=10332829010 PMC=0,00
Lote=ES046/25-EC1 Qtd=60 Fab=17/03/2025 Val=17/03/2027
0 - EAN: 7899957103987

48114110

000

5102

RL

12

3,619

43,43

43,43

7,82

18

0,00

300

FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR) CIEIX
cProdANVISA=10332829016 PMC=0,00
Lote=FC028/25-D Qtd=12 Fab=29/01/2025 Val=29/01/2027
0 - EAN: 7898563770262

48114110

000

5102

RL

88

3,619

318,47

318,47

57,32

18

0,00

500

FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR) CIEIX
cProdANVISA=10332829016 PMC=0,00
Lote=FC118/25-D Qtd=88 Fab=22/02/2025 Val=22/02/2027
0 - EAN: 7898563770262

90183921

000

5102

UN

100

2,090

209,00

209,00

37,62

18

0,00

596

SONDA FOLEY 2 VIAS - N.18 BIOMASS
cProdANVISA=0081671049014 PMC=0,00
Lote=HSAM22060111 Qtd=100 Fab=01/09/2022
Val=31/08/2027
0 - EAN: 7908269001079

90183219

000

5102

CX

100

8,470

847,00

847,00

101,64

12

280,27

226

AGULHA DESC. 40X1,2 C/ 100 INJEX
cProdANVISA=10160610061 PMC=0,00
Lote=182/24 Qtd=100 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2029
0

39269030

000

5102

UN

100

2,794

279,40

279,40

50,29

18

0,00

3821

COLETOR URINA SIST. FECHADO 2000ML BIOMASS
cProdANVISA=0010201230085 PMC=0,00
Lote=HSAM23070101 Qtd=100 Fab=01/07/2023
Val=30/08/2027
0 - EAN: 7898312244785

90181990

000

5102

PCT

50

10,980

549,00

549,00

98,82

18

0,00

8327

ELETRODO DESC. ADULTO/INFANTIL C/GEL C/ 50 CIEIX
cProdANVISA=10332820023 PMC=0,00
Lote=010224-EL Qtd=50 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2028

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 21276

BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

Cabrália Paucista

09/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.752

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5215 6298 6140

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

135251295262704 15/05/2025 16:08:29

CNPJ

30.936.479/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDAS DE MERCADORIAS

CRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO
ODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTALBC
ICMSVALOR
ICMSALIQ.
ICMSVLR APROX.
TRIBUTOS

432

0 - EAN: 7899957104229

FRASCO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML BIOSANI

cProdANVISA=80286009006 PMC=0,00

Lote=62517 Qtd=100 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028

0

39269030

000

5102

UN

100

0,880

88,00

88,00

15,84

18

0,00

316

0 - EAN: 1230000059411

AGULHA DESC. 30X0,7 C/ 100 SOL MILLENIUM

Lote=02103042 Qtd=100 Fab=01/10/2021 Val=30/09/2026

90183219

000

5102

CX

100

7,260

726,00

726,00

87,12

12

240,23

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:37
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	1.799,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.724.981.762.968.325
-----------------	-----------------------



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.864
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0728 6410 1904 6373

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

135251127016129 - 29/04/2025 17:05:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/05/2025
Valor R\$ 1.430,30

Num. 002
Venc. 10/06/2025
Valor R\$ 1.430,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.860,60	405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

Volumes

21,840

21,840

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
14860	DIPIFARMA (DIPIRONA MONOIDRATADA) 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IV/IM)/FARMACE S+ PmPf: 4,39 Lote: DP25A008 Qt: 30 Val: 31/12/26	30039099	000	5102	CX	30	58,0000	1.740,00	1.740,00	208,80			12,00	
14996	HYPLEX B (VITAMINAS DO COMPLEXO B) C/2 ML CX/ 100AMP (IV/IM)/HYPOFARMA S+ PmPf: 12,68 Lote: 23121501 Qt: 10 Val: 31/12/25	30039019	000	5102	CX	10	103,5000	1.035,00	1.035,00	186,30			18,00	
15405	SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/30G (CREME)/NATIVITA G+ Lote: 240067 Qt: 20 Val: 01/01/26	30049072	000	5102	UN	20	4,2800	85,60	85,60	10,27			12,00	
Paulista R\$ 1430,30 RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista 09/2025 CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1904418
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 384,75 Estadual: R\$ 343,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/04/2025 as 17:05:50

www.geweb.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.29
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250612133536627136485
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.430,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/06/2025 - 14:00:27

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

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

Notificacao enviada em: 12/06/2025 - 14:00:28
=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 7.E37.EAA.2EE.2BA.968
=====

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 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.069.324 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA - CEP: 17014-340 - BAURU - SP TEL: (14)3234-6006		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.069.324 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0558 6429 0100 0167 5500 1000 0693 2416 0836 7627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251277438186 14/05/2025 08:42:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209111688112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 58.642.901/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA.			CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 14/05/2025
ENDEREÇO RUA DR. GIL BORGES, 22			BAIRRO / DISTRITO VL DUARTINA		CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE / FAX (14)3282-8230		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	69324	2.003,37	0,00	2.003,37

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	13/06/2025	2.003,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.003,37	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.003,37	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20397	PLASTICO S/ FUIROS FINO OF 0,06 24 X 32 PLASTIFILME PCT C/50	39232110	0102	5102	PCT	4,00	8,89	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	PAPEL SULFITE A4 75 GRS MAGNUM DIGITA CX 10 RESMAS /5000 FLS	48025610	0500	5405	CX	5,00	278,50	1.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL CX C/ 50	96081000	0500	5405	CX	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	CADERNO BROCHURAO 96 FLS FORONI UN	48202000	0500	5405	UN	4,00	8,43	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27598	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000 MASTERPRINT	83052000	0102	5102	UN	4,00	5,75	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28511	GRAMPO TRILHO METAL FO262223 FUTURO CX C/ 50	83052000	0102	5102	CX	6,00	15,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29096	FITA PVC TRANSPARENTE 48 X 40 SULAMERICANA UN	39191010	0102	5102	UN	1,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9424	PAPEL CARTOLINA VERDE 140 GRS ALOFORM PCT C/ 100 FLS	48025799	0500	5405	PCT	4,00	89,18	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	COLA BRANCA 35 GRS TENAZ UN	35061090	0102	5102	UN	4,00	4,71	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 09/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL' / TOTAL COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA = 0,00 / TOTAL SEM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA = 2.003,37 / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS NO VALOR DE = R 71,32 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 3,56% NO TERMO DO ARTIGO 23 DA LEI N 123.REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE	CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.29
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250612133609342996496
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$2.003,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/06/2025 - 14:00:27

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Duque de Bauru
CNPJ: 58.642.901/0001-67
CHAVE PIX: 58642901000167
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000302742465
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 12/06/2025 - 14:00:28
=====

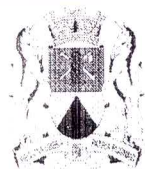
DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 3.E20.406.E50.89D.4BE
=====

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.



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
12/05/2025 14:22:39	05/2025	15873 / U	12/05/2025	7265 / 3	UCVsKxyhy

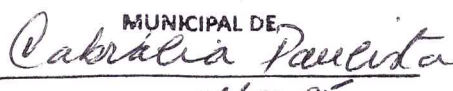
EMITENTE DA NFS-e			
CPF/CNPJ: 06189855000199 Nome/Razão Social: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Endereço: RUA JOANA MARIA PEREIRA 128 REGIAO NORTE		Inscrição Municipal: 132790 E-mail: legalizacaodc@gmail.com	
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 18080-141	Telefone: (15) 3033-1732

TOMADOR DO SERVIÇO			
CPF/CNPJ: 47717467000110 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Endereço: DR GIL BORGES 226 VILA DUARTINA		Inscrição Municipal: - E-mail: financeiro@medsystem.eng.br	
Município / País: DUARTINA / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 17470-000	Telefone: 1432828232

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE



LEI N. 01/2025

Contrato de engenharia clinica referente a ABRIL Retenção de 4,65% de PCC conforme IN SRF n° 459/2004 Retenção de 11% de INSS conforme IN RFB n° 971/2009 - VENCIMENTO: 05/06/2025 - AG 3327 CC 13000529-3. - Qtd: 1,00 - R\$ Unit.: 1450.00 - R\$ Total: 1450.00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTERAPEUTICOS E		
Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,		
Município da Incidência do ISSQN DUARTINA	Município / País da Prestação do Serviço DUARTINA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	5,000000	72,50	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	9,43	43,50	159,50	14,50	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
1.450,00	226,93	0,00	1.223,07			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.29
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250612133647583442196
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.223,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/06/2025 - 14:00:27

PAGO PARA: Medsystem
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: 12/06/2025 - 14:00:28

=====

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: E.39A.FAA.B4C.F5A.EFA

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.

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

EMIÇÃO: 22/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 381,53

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.882

SÉRIE 001

NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NR

NR COM. DE MAT. LTDA

AV NOVE DE JULHO 523

DUARTINA-SP CENTRO

CEP: 17470-000

TEL: 14 9 9903-1666

E-mail: nreletricaecia@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.003.882 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0534 5800 3400 0114 5500 1000 0038 8210 3011 6464

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

135251363176567 22/05/2025 10:10:39

TUREZA DE OPERAÇÃO

ENDAS SUB. TRIB.

CRICÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

93024732113

34.580.034/0001-14

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

47.717.467/0001-10

22/05/2025

DEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

V DR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

17470-000

22/05/2025

INÍCIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUARTINA

(14)3282-8230

SP

10:10:35

PLICATAS		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
1		11/06/2025		381,53													

LCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
SE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		127,15		381,53	
LOR 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		381,53	

ANSORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
94	PLACAS IDENTIFICACAO 13X8 220V C/ 4PC	39203000	0102	5102	PC	1,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAMON LIZ PLACA 4X2 2P AFASTADAS BR	39259090	0102	5102	UN	1,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAMON LIZFLEX CAIXA + TAMPA 1P	39259090	0102	5102	UN	1,00	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PLACAS IDENTIFICACAO 13X8 110V C/ 4PC	94056900	0102	5102	PC	1,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CANALETA 20 X 10 X 2 M STECK VERM	39162000	0500	5405	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	HERC TORNEIRA LAVAT BICA MOV 2856	84818019	0500	5405	PEC	1,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DISJUNTOR DIN TR3KA 2P BIPOLAR 25A TRAMONTINA	85362000	0500	5405	UN	1,00	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAMON LIZ MODULO TOMADA 20A BR	85366910	0500	5405	UN	1,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAMON LIZ MODULO TOMADA 20A VERM	85366910	0500	5405	UN	1,00	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CABO PARALELO 2X2,50MM BRANCO	85444900	0500	5405	MT	13,00	6,56	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CABO PARALELO 2X4,00MM BRANCO	85444900	0500	5405	MT	6,00	10,46	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CABO REDE INFORMATICA CAT5 FURUKAWA	85444900	0500	5405	MT	13,00	5,03	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 90706,91252,91265,91354

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 127,15(33,33%)

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Osabrália Paulista

LEI N. 01/2025

CONFERE COM

O ORIGINAL

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 90706,91252,91265,91354

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 127,15(33,33%)

RESERVADO AO FISCO

Sys3 Sistemas

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:29
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099000000010086000558204111090000038153
BENEFICIARIO:
NR ELETRICA CIA
NOME FANTASIA:
NR ELETRICA CIA
CNPJ: 34.580.034/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
NR ELETRICA CIA
CNPJ: 34.580.034/0001-14
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 61.204
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 381,53
JUROS/MULTA 8,77
VALOR COBRADO 390,30
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A2D.655.522.354.990
=====

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.



DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRA-1/INHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.072.853
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0728 5310 1904 5365

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

135251126331286 - 29/04/2025 16:08:50

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/05/2025
Valor R\$ 1.480,00

Num. 002
Venc. 10/06/2025
Valor R\$ 1.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.960,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

SUMARE

SP

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

248,000

PESO LÍQUIDO

248,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	PI IPI
15252	(733) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/40 FR - 250ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2511578 Qt: 20 Val: 13/03/27 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	20	148,0000	2.960,00	2.960,00	355,20			12,00	
Pouco R\$ 1480,00 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 09/2025 CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1904417
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 398,12 Estadual: R\$ 355,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:29
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400140111040601121200024111080000148000
BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID
NOME FANTASIA:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 61.205
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00
JUROS/MULTA 30,58
VALOR COBRADO 1.510,58

NR.AUTENTICACAO 5.718.734.F50.D9D.D68
=====

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 20889865 Série 1, emitido em 13/06/2025

Número da Nota

20888657

Data e Hora de Emissão

13/06/2025 12:55:41

Código de Verificação

FLTT-FEAF

20250628u39459331000634

CAIXA

Pré Pagos

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.469-2

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: STACASADUA@UOL.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

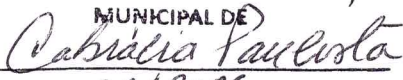
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 34.400,00 - (86 cartão(ões))

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE



LEI N. 01/2025

Vencimento em 12/06/2025

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: 20250612002061

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\$ 34.400,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20889865 Série 1, emitido em 13/06/2025;

of 1

26/06/2025, 10:43

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:29
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800103198396911100003440000

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	61.206
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	34.400,00
VALOR COBRADO	34.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C20.D60.DB7.6D9.7CA
-----------------	-----------------------

=====

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.



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0728 5410 1904 5427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251126354448 - 29/04/2025 16:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	27/05/2025	Venc.	10/06/2025
Valor	R\$ 1.480,00	Valor	R\$ 1.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.960,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	Volumes			248,000	248,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At. IPI
15252	(733) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/40 FR - 250ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2511578 Qt: 20 Val: 13/03/27 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	20	148,0000	2.960,00	2.960,00	355,20			12,00	
Parcela R\$ 1480,00 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 01/2025 CONFERE COM ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1904444
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 398,12 Estadual: R\$ 355,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:29
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140111040601121450025811080000148000

BENEFICIARIO:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	61.207
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.480,00
JUROS/MULTA	30,58
VALOR COBRADO	1.510,58

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1BE.207.B17.653.F01

=====

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.



122

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.30
2034602034 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250613184004107052706
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$4.410,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/06/2025 - 16:26:22

PAGO PARA: Davi Natalino Cesar
CPF: ***,659.508-**
CHAVE PIX: 50365950840
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000495770418
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 13/06/2025 - 16:26:24
=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: B.4D6.808.F27.0AE.187
=====

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 COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 06/05/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 3.273,00 Volume: 10 Número Pedido: 20862	NF-e Nº: 5811 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 5.811 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3525.0540.8511.0200.0135.5500.1000.0058.1110.0020.8891
		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 135251196705636 - 06/05/2025 16:42:35		

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	DATA EMISSÃO 06/05/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2025
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:42:25

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

FATURA/DUPLICATAS			
5811/1 - 03/06/25 - 1091,00 5811/2 - 10/06/25 - 1091,00 5811/3 - 17/06/25 - 1091,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.273,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.273,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO		FRFTE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 28.663.998/0003-95
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE, 2241		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.060.477.110
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,0000	PESO LÍQUIDO 6,8400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
707 90183119	SERINGA DESC 20 ML S/ AG BICO LUER SLIP CX C/ 250 Lote: L237 - 01/02/2029 Qtde: 10.00 Lote: L291 - 28/02/2029 Qtde: 1990.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	2000,0000	0,4800	0,0000 0,0000%	960,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2948 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 06 Lote: 22467 - 30/10/2028 Qtde: 30.00 Lote: 22577 - 30/10/2028 Qtde: 20.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	50,0000	0,9900	0,0000 0,0000%	49,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1982 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 10 Lote: 22962 - 30/01/2029 Qtde: 50.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	50,0000	1,2700	0,0000 0,0000%	63,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3598 90183929	FIO GUIA INTUBACAO (BOUGIE) 2,0 MM 6 FR Lote: 2406011520 - 14/06/2029 Qtde: 7.00 Número da FCI:	7102 5102	UN	7,0000	22,8000	0,0000 0,0000%	159,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 / C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DEP'TO COMPRAS // Pedidos de Venda: 4582OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.		RECUSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Caбрalria Paverão</i> LIN. 01/2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 06/05/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 3.273,00 Volume: 10 Número Pedido: 20862	NF-e Nº: 5811 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

COMERCIAL PABLOS IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 5.811 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525.0540.8511.0200.0135.5500.1000.0058.1110.0020.8891
		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 135251196705636 - 06/05/2025 16:42:35		

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							
3104 90183929	FIO GUIA INTUBACAO (BOUGIE) 3,3 MM 10 FR Lote: 2406011520 - 14/06/2029 Qtde: 10.00 Número da FCI:	7102 5102	UN	10,0000	22,8000	0,0000 0,0000%	228,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1920 90183929	FIO GUIA INTUBACAO (BOUGIE) 5,0 MM 15 FR Lote: 20240708 - 08/07/2029 Qtde: 10.00 Lote: 2406011520 - 14/06/2029 Qtde: 10.00 Número da FCI:	7102 5102	UN	20,0000	22,8000	0,0000 0,0000%	456,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
881 90192030	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO C/ RESERVATORIO Lote: EX7351 - 01/01/2040 Qtde: 5.00 Lote: EX7351 - 01/01/2040 Qtde: 1.00 Número da FCI:	2102 5102	UN	6,0000	184,0000	0,0000 0,0000%	1.104,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2675 90183929	FIO GUIA INTUBACAO (BOUGIE) 3,3 MM 10 FR Lote: 20240708 - 08/07/2029 Qtde: 8.00 Número da FCI:	2102 5102	UN	8,0000	22,8000	0,0000 0,0000%	182,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2216 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 12 Lote: 22186 - 30/09/2028 Qtde: 50.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	50,0000	1,4000	0,0000 0,0000%	70,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DEPTO COMPRAS // Pedidos de Venda: 4582OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:27:35
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	16/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	2.182,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8B0.80B.DAF.65F.52A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.289 SÉRIE 003
EMIÇÃO: 07/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 286,55		
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 000.004.289 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0507 1226 3100 0122 5500 3000 0042 8913 3022 6443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251203148565 07/05/2025 08:47:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 07/05/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:47:23

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
57,11	10,28	0,00	0,00	144,59	286,55
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	286,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,549	PESO LÍQUIDO 30,549	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	2,980	6,99	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999144485	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,500	56,88	28,44	0,00	28,44	5,12	0,00	18,00
00004237	HORTELA MACO	07051900	040	5929	UN/1	2,000	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	4,000	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898976281096	OVO BRANCO GR RECREIO PVC C/12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898976281096	OVO BRANCO GR RECREIO PVC C/12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005838	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5929	KG/1	0,506	33,89	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005838	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5929	KG/1	0,504	33,89	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999144485	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG/1	0,185	8,86	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,370	6,99	23,56	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
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,504	56,88	28,67	0,00	28,67	5,16	0,00	18,00
7898976281096	OVO BRANCO GR RECREIO PVC C/12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898976281096	OVO BRANCO GR RECREIO PVC C/12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0407 1226 3100 0122 5900 0285 6653 5355 6164 7095) Contabil: 286,55 - Base Icms: 57,11 - ICMS: 10,28 - Complemento: 147,27 ;ECF: 102 / Cupom: 106257 / Data: 30/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 06/06/2025 Valor: 286,55 Total dos Tributos: Importado: R\$ 83,09- Nacional: R\$ 61,50- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Caбрálio Paulista</i> LEI N. 01/2025
---	---

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:27:35
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	16/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	286,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO	7.9BF.79A.05A.CAE.A73
-----------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 1.170,52

NF-e
Nº 000.006.144
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 000.006.144
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0502 5810 3200 0153 5500 1000 0061 4410 1048 9178

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
135251196993891 06/05/2025 17:06:49

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
06/05/2025

ENDEREÇO
DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
06/05/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:58:50

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1048917 - Valor Original: R\$ 1.170,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 1.170,52

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 05/06/2025

Valor : R\$ 1.170,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,23		6,63	0,00		0,00	1.170,52
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	1.170,52

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	020	5102	un	12,000	7,89	0,00	94,68	55,23	6,63	0,00	12,00	0,00
7898930142111	MILHO VERDE ETTI LATA 170G	20058000	060	5405	un	5,000	3,49	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930142128	ERVILHA GRAOS ETTI LATA 170G	20054000	060	5405	un	5,000	2,79	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO REF PREDILECTA 300GR	21032010	060	5405	un	10,000	1,59	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP200G	04015021	060	5405	un	5,000	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	un	36,000	5,49	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046616	GELATINA DIET DR OETKER 12GR	21069029	060	5405	un	15,000	5,29	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102418	GELATINA KININO 30G	21069029	060	5405	un	15,000	1,59	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5405	un	12,000	18,99	0,00	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896895500045	OVOS GRANDE BRANCO PVC C/ 12 AVANTE	04072100	060	5405	un	4,000	11,99	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL	15171000	060	5405	un	24,000	7,69	0,00	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910904	ADOCANTE ZERO-CAL LIQ.100ML	21069090	060	5405	un	4,000	6,98	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280401018	OREGANO ZILIO 100G	12119010	040	5102	un	4,000	8,98	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	09109900	060	5405	FD	2,000	9,59	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000227	TOMATE PIZZADORO MEDIO KG	07020000	040	5102	kg	10,745	6,89	0,00	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000214	CHUCHU KG	07108000	040	5102	kg	6,360	1,99	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5102	kg	6,280	3,89	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	kg	9,710	1,99	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000205	ACELGA KG	07089000	040	5102	kg	6,535	3,89	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080900148	FOSFORO PARANA CX 10	36050000	060	5405	un	3,000	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência

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

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:27:35
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	16/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.170,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.735.C66.064.D57.8B8
-----------------	-----------------------

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

NF-eNº 000.115.820Série: 0

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.115.820
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/


CHAVE DE ACESSO
3525 0502 7864 3600 0183 5500 0000 1158 2013 9395 8500
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
135251265056154

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
209248284110

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
13/05/2025 - 08:43:59

ENDEREÇO
AVENIDA DR GIL BORGES, 226,226

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/05/2025 - 08:43:59

MUNICÍPIO
Duartina

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(14) 3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
115820_001	12/06/2025	1.309,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1309.80	VALOR ICMS 235.76	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.309,80
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.309,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
INOVAXX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

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

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF
58.018.552/0001-07

INSC. ESTADUAL
151523785113

UF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
3,00

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
37,00

PESO LIQUIDO
37,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
150	TROPIC 1.5 - 1 LITRO Lote: 250030058 Qtd:24 Val:08/02/2026	21069090	000	5102	UND	24,00	38,16	0,00	915,84	915,84	164,85	0,00	18,00	0,00
151	TROPIC BASIC 1000 ML Lote: 250040060 Qtd:12 Val:09/02/2026	21069090	000	5102	UND	12,00	32,83	0,00	393,96	393,96	70,91	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Solicitado por Bárbara Fontes, passado por Alessandra (cotação) via e-mail, digitado por Silmara.

RESERVADO AO FISCO

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:30
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.

033998629151033000384119785010911100000130980

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 61.601

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.309,80

JUROS/MULTA 1,74

VALOR COBRADO 1.311,54

NR.AUTENTICACAO 5.666.56A.6E7.02C.9C2

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

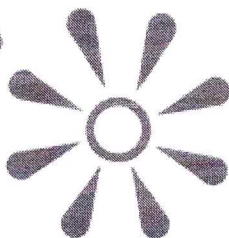
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2025**ÍTEGRA**
Saúde e Segurança no TrabalhoNúmero RPS:
46340Número Nota Fiscal:
46340Data Emissão
04/06/2025**INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA**17013-035 - AVENIDA NACOES UNIDAS, 17-17 SALA 112 - 1 ANDAR - VILA
BAURU - SP - CEP: 17013-035

CNPJ/CPF: 04.602.034/0001-07

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCELA@INTEGRASS.COM.BR

Telefone: (14) - 32270954

CCM 73557

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

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

Avenida Dr. Gil Borges, 226 - VI duartina

Duartina - SP - - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47717467000110

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: stacdua@gmail.com

End. Cobrança: Avenida Dr. Gil Borges

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1	UN ASSESSORIA EM SST - R\$ 904,00	1.183,40	1.183,40
	EXAMES COMPLEMENTARES - R\$ 279,40		
	SANTA CASA		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
07/2025
LEI N. _____

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.183,40
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.183,40
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 23,67
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

1.183,40

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

1.183,40

Esta é a chave de validação: UFHP-BIIP
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:42
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	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.127.368
VALOR TOTAL	1.183,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.8E9.340.72F.5A5.4F4
-----------------	-----------------------

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. 000.000.542
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0539 9901 3800 0110 5500 1000 0005 4210 0001 9731
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
4- VENDA DE MERCADORIA
135251327085782 - 19/05/2025 10:57:13

SCRIÇÃO ESTADUAL
451181637119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
39.990.138/0001-10

ESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL
ANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10
DATA DA EMISSÃO
19/05/2025

NDEREÇO
VENIDA DR GIL BORGES, 226
BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA
CEP
17470-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UNICÍPIO
DUARTINA
UF
SP
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA
am. 001
enc. 18/06/2025
valor RS 4.360,00

ÁLCULO 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
4.360,00	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
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	4.360,00

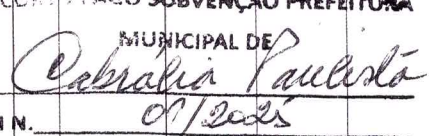
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
OME / RAZÃO SOCIAL
ARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
06.209.025/0001-86

NDEREÇO
VENIDA JACOB JORGE ABI RACHED,251
MUNICÍPIO
ARARAQUARA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
181608645110

QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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
3748	CATETER INTRAV 24G TEFLON CX C/ 100 UND./ADVANTIVE Lote: 24IVCJ010C Qt: 600 Val: 30/09/29	90183929	000	5102	UN	600	1,0900	654,00	654,00	117,72			18,00	
3706	CATETER INTRAV PERIFERICO 24G CX 50 UND/SOLIDOR Lote: 102408G Qt: 28 Val: 31/07/29	90183929	000	5102	CX	28	54,5000	1.526,00	1.526,00	274,68			18,00	
3747	CATETER INTRAV 22G TEFLON CX C/ 100 UND./ADVANTIVE Lote: 24IVCJ006C Qt: 3 Val: 30/09/29	90183929	000	5102	CX	3	109,0000	327,00	327,00	58,86			18,00	
7830	CATETER INTRAV PERIFERICO 22G TEFLON CX 100UND/DESCARPACK Lote: SCTPAB025E Qt: 17 Val: 31/12/29	90183926	000	5102	CX	17	109,0000	1.853,00	1.853,00	333,54			18,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE

LEI N. 07/2025
CONFERE COM 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'
Vendedor: 8 Id Ped: 1957
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 586,42 Estadual: R\$ 784,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:41
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	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.003.013
VALOR TOTAL	4.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.0F9.28E.DE3.6CB.6F4
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 15/05/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR
Total NF: 9.024,50 Volume: 23
Número Pedido: 21228

NF-e
Nº: 5916 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.916
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0540.8511.0200.0135.5500.1000.0059.1610.0021.2475
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
135251295821806 - 15/05/2025 16:56:34

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ
47.717.467/0001-10

DATA EMISSÃO
15/05/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
15/05/2025

MUNICÍPIO
Duartina

FONE / FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:56:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO
CONFERE COM O ORIGINAL

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

5916/1 - 12/06/25 - 3008,17 | 5916/2 - 19/06/25 - 3008,17 | 5916/3 - 26/06/25 - 3008,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.024,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
28.663.998/0003-95

ENDEREÇO
RUA MARIA VOLPE, 2241

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124.060.477.110

QUANTIDADE
23

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
192,0000

PESO LÍQUIDO
174,4200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
369 48030090	PAPEL LENCOL 70 X 50 BRANCO PCT C/ 8 ROLOS Lote: 01/25 - 31/01/2030 Qtde: 80.00 Numero da FCI:	0102 5102	RL	80,0000	8,6000	0,0000 0,0000%	688,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1085 90183929	TUBO ENDOT S/ CUFF 2,5 Lote: N15941B125 - 09/11/2027 Qtde: 10.00 Numero da FCI	2400 5102	UN	10,0000	3,5000	0,0000 0,0000%	35,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
422 30059090	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 C/ RX PCT C/ 50 Lote: 891024021 - 31/10/2029 Qtde: 20.00 Numero da FCI:	0500 5405	PC	20,0000	72,0000	0,0000 0,0000%	1.440,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
137 30059090	COMPRESSA GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 PCT C/ 500 Lote: 091024022 - 31/10/2029 Qtde: 50.00 Numero da FCI:	0500 5405	PC	50,0000	27,0000	0,0000 0,0000%	1.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 4673OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART.
4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

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

CEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
Emissão: 15/05/2025

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR
Total NF: 9.024,50
Número Pedido: 21228

NF-e
Volume: 23
Nº: 5916
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.916
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO


CHAVE DE ACESSO
3525.0540.8511.0200.0135.5500.1000.0059.1610.0021.2475

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
135251295821806 - 15/05/2025 16:56:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO											
02 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO											
CRIÇÃO ESTADUAL			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ					
451.148.471.110						40.851.102/0001-35					
210 90189010	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL COMPLETO LUER SLIP Lote: SEDUAB033A - 30/08/2029 Qtde: 1889.00 Lote: SEPUAB024A - 31/07/2029 Qtde: 1500.00 Lote: SEPUAB030A - 30/08/2029 Qtde: 611.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	4000,0000	0,9700	0,0000 0,0000%	3.880,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2573 52030000	ALGODAO HIDROFILO 250 GR Lote: 0723 - 07/07/2028 Qtde: 15.00 Número da FCI:	0102 5102	RL	15,0000	8,9000	0,0000 0,0000%	133,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
886 90192010	MASCARA LARINGEA PVC 1.0 Lote: 20230525 - 24/05/2028 Qtde: 10.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	10,0000	24,0000	0,0000 0,0000%	240,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2096 90183926	CATETER INTRAV 24 G (AMARELO) 14 MM NEO C/ DISP SEGURANCA CX C/ 100 Lote: 113852J01 - 31/12/2028 Qtde: 300.00 Número da FCI:	2102 5102	UN	300,0000	3,9800	0,0000 0,0000%	1.194,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
659 58063100	CADARCO SARIADO 10 MM 50 MT BRANCO Lote: 7112410 - 01/01/2040 Qtde: 2.00 Número da FCI:	0102 5102	RL	2,0000	32,0000	0,0000 0,0000%	64,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
acao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 4673OPTANTE
LO SIMPLS NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART.
NC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:41
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219
VALOR TOTAL 3.008,17

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

NR.AUTENTICACAO F.BBE.FA3.1A5.B2C.B66

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.299 SÉRIE 003
EMIÇÃO: 21/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 964,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.299 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		135251352442606 21/05/2025 11:34:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
293004192113			07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	21/05/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DR GIL BORGES, 226	VILA DUARTINA	17470-000	21/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
DUARTINA		SP	11:33:46

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
96,90	15,53	0,00	0,00	263,75	964,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,90

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	
129	VOLUMES			117,220	117,220	

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
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	10,000	5,99	59,90	0,00	59,90	10,78	0,00	18,00 0,00
7896864400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	UN/1	1,000	14,89	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,070	4,99	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,375	4,99	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	4,845	6,99	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	14,000	3,89	54,46	0,00	31,77	3,81	0,00	12,00 0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,335	4,99	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,160	6,99	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,735	6,99	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896090500963	VINAGRE DE ALCOOL VINARO 750ML	22090000	020	5929	UN/1	5,000	2,69	13,45	0,00	5,23	0,94	0,00	18,00 0,00
7790070218216	AZEITE OLIVA COCINERO EX VIRGEM 500ML	15092000	060	5929	UN/1	4,000	39,99	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,745	6,99	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	15,000	8,89	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896864400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	UN/1	11,000	14,89	163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,955	6,99	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7896248100830	MAIONESE SAUDE 500G	21039011	060	5929	UN/1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Caetano Augusto
LEI N. 01/2025

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0507 1226 3100 0122 5900 0285 6653 5577 8626 3272) Contabil: 964,90 - Base Icms: 96,90 - ICMS: 15,53 - Complemento: 554,73 ;ECF: 101 / Cupom: 92926 / Data: 06/05/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 20/06/2025 Valor: 964,90 Total dos Tributos: Importado: R\$ 145,05- Nacional: R\$ 118,70- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:42
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	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	964,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.276.467.F37.E9E.318
-----------------	-----------------------

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

EMIÇÃO: 19/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.526,17

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.296

SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.296 fl. 1 / 2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3525 0507 1226 3100 0122 5500 3000 0042 9615 2560 4565

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251325741137 19/05/2025 09:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
19/05/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

Bairro / Distrito
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/05/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:36:01

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
681,04	71,24	0,00	0,00	553,12	1.526,17
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	1.526,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
162

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
160,202

PESO LÍQUIDO
160,202

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
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,010	23,99	24,23	0,00	24,23	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,008	23,99	24,18	0,00	24,18	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,006	23,99	24,13	0,00	24,13	1,08	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,010	23,99	24,23	0,00	24,23	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,018	23,99	24,42	0,00	24,42	1,10	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,004	23,99	24,09	0,00	24,09	1,08	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,010	23,99	24,23	0,00	24,23	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,010	23,99	24,23	0,00	24,23	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,012	23,99	24,28	0,00	24,28	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,070	23,99	25,67	0,00	25,67	1,16	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,006	23,99	24,13	0,00	24,13	1,08	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,010	23,99	24,23	0,00	24,23	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,008	23,99	24,18	0,00	24,18	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,018	23,99	24,42	0,00	24,42	1,10	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,010	23,99	24,23	0,00	24,23	1,09	0,00	4,50 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
7896292301412	CATCHUP PREDILECTA 200G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,524	49,90	26,15	0,00	26,15	4,71	0,00	18,00 0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00 0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00 0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00 0,00
7896292301412	CATCHUP PREDILECTA 200G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	4,450	6,99	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,190	6,99	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292300477	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	060	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896003738636	BISC MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350G	19053100	020	5929	UN/1	54,000	6,99	377,46	0,00	146,79	26,42	0,00	18,00 0,00
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	1,615	39,99	64,58	0,00	25,12	4,52	0,00	18,00 0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00 0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00 0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3525 0507 1226 3100 0122 5900 1254 2141 1192 1382 4493), (3525 0507 1226 3100 0122 5900 1254 2141 1240 9329 5592)

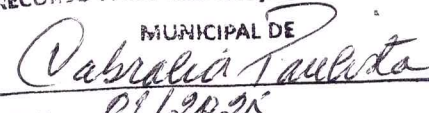
Contabil: 1.526,17 - Base Icms: 681,04 - ICMS: 71,24 - Complemento: 545,05 ;ECF: 103 / Cupom: 107934 / Data: 13/05/2025 ECF: 103 / Cupom: 108430 / Data: 15/05/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 18/06/2025 Valor: 1526,17

Total dos Tributos: Importado: R\$ 312,43- Nacional: R\$ 240,69- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE



LEI N. 01/2025

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 000.004.296 fl. 2 /2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0507 1226 3100 0122 5500 3000 0042 9615 2560 4563 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 135251325741137 19/05/2025 09:36:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0000000004701	PRESUNTO PEPERI KG	16024900	060	5929	KG/1	0,576	29,90	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,220	4,89	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001502	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,542	49,91	27,05	0,00	27,05	4,87	0,00	18,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN/1	24,000	5,69	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7891098038456	CHA MATE LEO 250G	09030090	060	5929	UN/1	10,000	10,99	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004701	PRESUNTO PEPERI KG	16024900	060	5929	KG/1	0,550	29,89	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,660	4,99	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	3,665	39,99	146,56	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896292300477	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	060	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:42
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	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	1.526,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7A0.8C7.76F.5A8.9A0
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 21/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 3.189,97

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.298
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP
TEL: (14)3282-1114

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.298 fl. 1 / 2
SÉRIE 003


CHAVE DE ACESSO
3525 0507 1226 3100 0122 5500 3000 0042 9817 5017 6189
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251352366794 21/05/2025 11:28:11

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

CONFERE COM ORIGINAL
BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
21/05/2025

CEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/05/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:27:57

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.189,97	143,50	0,00	0,00	636,68	3.189,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,97

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
92

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
94,272

PESO LÍQUIDO
94,272

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	38,99	39,30	0,00	39,30	1,77	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,066	38,99	41,56	0,00	41,56	1,87	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	38,99	39,22	0,00	39,22	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	38,99	39,07	0,00	39,07	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,99	39,15	0,00	39,15	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,998	38,99	38,91	0,00	38,91	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,080	38,99	42,11	0,00	42,11	1,89	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,012	38,99	39,46	0,00	39,46	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,994	38,99	38,76	0,00	38,76	1,74	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,996	38,99	38,83	0,00	38,83	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,030	38,99	40,16	0,00	40,16	1,81	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,046	44,99	47,06	0,00	47,06	2,12	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,042	44,99	46,88	0,00	46,88	2,11	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,002	44,99	45,08	0,00	45,08	2,03	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,028	44,99	46,25	0,00	46,25	2,08	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,004	38,99	39,15	0,00	39,15	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	38,99	39,22	0,00	39,22	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,068	38,99	41,64	0,00	41,64	1,87	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,034	38,99	40,32	0,00	40,32	1,81	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	38,99	39,22	0,00	39,22	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,99	38,99	0,00	38,99	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,020	38,99	39,77	0,00	39,77	1,79	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,032	38,99	40,24	0,00	40,24	1,81	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	38,99	39,30	0,00	39,30	1,77	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,016	38,99	39,61	0,00	39,61	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	38,99	39,30	0,00	39,30	1,77	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,014	38,99	39,54	0,00	39,54	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	44,99	45,17	0,00	45,17	2,03	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,038	44,99	46,70	0,00	46,70	2,10	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,026	38,99	40,00	0,00	40,00	1,80	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3525 0507 1226 3100 0122 5900 1254 2141 1027 8282 7301), (3525 0507 1226 3100 0122 5900 1253 7451 2064 0728 0644), (3525 0507 1226 3100 0122 5900 1254 2141 1132 4428 1662)
Contabil: 3.189,97 - Base Icms: 3.189,97 - ICMS: 143,50 - Complemento: 0,00 ;ECF: 103 / Cupom: 106263 / Data: 05/05/2025 ECF: 104 / Cupom: 103162 / Data: 09/05/2025 ECF: 103 / Cupom: 107327 / Data: 10/05/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 20/06/2025 Valor: 3189,97
Total dos Tributos: Importado: R\$ 411,96- Nacional: R\$ 224,72- Estadual: R\$ 0,00- Municipal:

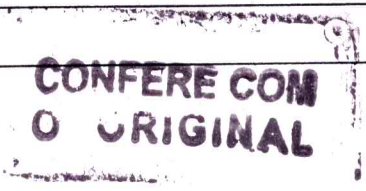
RESERVADO AO FISCO
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0507 1226 3100 0122 5500 3000 0042 9817 5017 6189	
Nº 000.004.298 fl. 2 /2		SÉRIE 003		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		135251352366794 21/05/2025 11:28:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
293004192113				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	IPÍ
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,99	39,61	0,00	39,61	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,99	39,15	0,00	39,15	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,010	38,99	39,38	0,00	39,38	1,77	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,99	39,15	0,00	39,15	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,014	44,99	45,62	0,00	45,62	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,996	38,99	38,83	0,00	38,83	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,056	38,99	41,17	0,00	41,17	1,85	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,044	44,99	46,97	0,00	46,97	2,11	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,024	38,99	39,93	0,00	39,93	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,070	38,99	41,72	0,00	41,72	1,88	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,99	38,99	0,00	38,99	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,998	38,99	38,91	0,00	38,91	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,028	38,99	40,08	0,00	40,08	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,012	44,99	45,53	0,00	45,53	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,000	44,99	44,99	0,00	44,99	2,02	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,030	38,99	40,16	0,00	40,16	1,81	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,012	44,99	45,53	0,00	45,53	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,050	38,99	40,94	0,00	40,94	1,84	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,044	38,99	40,71	0,00	40,71	1,83	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,99	39,61	0,00	39,61	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	44,99	45,35	0,00	45,35	2,04	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,016	38,99	39,61	0,00	39,61	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,024	38,99	39,93	0,00	39,93	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,042	38,99	40,63	0,00	40,63	1,83	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,054	38,99	41,10	0,00	41,10	1,85	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,052	38,99	41,02	0,00	41,02	1,84	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	38,99	39,30	0,00	39,30	1,77	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	1,300	21,99	28,59	0,00	28,59	1,29	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	1,385	21,99	30,46	0,00	30,46	1,37	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	1,590	21,99	34,96	0,00	34,96	1,57	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	1,355	21,99	29,80	0,00	29,80	1,34	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	2,345	21,99	51,57	0,00	51,57	2,32	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	2,880	21,99	63,33	0,00	63,33	2,85	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	3,090	21,99	67,95	0,00	67,95	3,06	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	2,690	21,99	59,15	0,00	59,15	2,66	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	1,340	21,99	29,47	0,00	29,47	1,33	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	1,265	21,99	27,82	0,00	27,82	1,25	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO CONG CONFINA PCT KG	02071422	000	5929	KG/1	0,780	21,99	17,15	0,00	17,15	0,77	0,00	4,50	0,00

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



18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:42
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	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	3.189,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D37.99E.1D5.A85.52B
-----------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 208,31

NF-e
Nº 000.006.163
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

JA 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 000.006.163
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0502 5810 3200 0153 5500 1000 0061 6310 1059 7715

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

EVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

93003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251385781419 24/05/2025 17:18:14

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

DEREÇO

OUTOR GIL BORGES, 226

INÍCIO

DUARTINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/05/2025

DATA DA SAÍDA

24/05/2025

HORA DA SAÍDA

15:45:32

ATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1059771 - Valor Original: R\$ 208,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 208,31

ARCELAS

Número : 001

Encimimento : 23/06/2025

Valor : R\$ 208,31

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.		208,31	
69,82		8,38	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	208,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	020	5102	un	15,00	7,98	0,00	119,70	69,82	8,38	0,00	12,00 0,00
7896292333000	MOLHO REF PREDILECTA 300GR	21032010	060	5405	un	5,00	1,79	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS TRADIC. VD500G	21039011	060	5405	un	2,00	11,89	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897922000248	OVO MULTIOVOS C/12 UNID	04072100	040	5102	un	2,00	10,89	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5102	kg	6,06	3,98	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000554369	SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU FR500ML	21069010	060	5405	un	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CONFERE COM ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 011/2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tabela IBPT fora da vigência

RESERVADO AO FISCO

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:41
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	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	208,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6	CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	A.932.217.C5F.C33.DDC
-----------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

545

Código de Verificação de Autenticidade
A9I9ZTDOR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2025 às 12:14:42

Chave de Acesso

1917226LJ00SKG8L2TOHUXJ9ZQKSCMHP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		DUARTINA-SP	DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			02/06/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
- Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

RESTADOR DE SERVIÇOS

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

OMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
7.717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro		Complemento	Bairro
avenida Doutor Gil Borges, 226			Vila Salomão Sabbag
EP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
7471-318	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
			E-mail
			stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

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



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. 01/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2.01%	00000400000008			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 56,28
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE CARLA APARECIDA CURIEL LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 545 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A9I9ZTDOR.

Data

CPF/RG

Assinatura

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:41
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
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	C.1B4.D45.05A.21E.2F2
------------------	-----------------------

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 000.017.752

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5215 6298 6140

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

135251295262704 15/05/2025 16:08:29

CNPJ

30.936.479/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDOS DE MERCADORIAS

CRIAÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ESTABELECIMENTO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MIS. DUARTINA

DESCRIÇÃO

V DR GIL BORGES, 226

INÍCIO

DUARTINA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/05/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:08:26

FONE/FAX (14)3282-8230

DUPLICAÇÃO

1 14/06/2025 R\$ 1.799,55 002 29/06/2025 R\$ 1.799,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.599,10

VALOR DO ICMS

553,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

689,95

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.599,10

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

3.599,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

DESCRIÇÃO

V SILVIO BERTONHA 529

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

64.815.897/0001-94

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.080.548.117

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

50,000

QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUME

CÓDIGO DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
104	ESPARADRAPO 10X4,5 (ALGODAO) CIEIX cProdANVISA=10332829010 PMC=0,00 Lote=ES046/25--EC1 Qtd=60 Fab=17/03/2025 Val=17/03/2027 0 - EAN: 7899957103987	30051090	000	5102	RL	60	8,980	538,80	538,80	96,98	18	169,45
3500	FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR) CIEIX cProdANVISA=10332829016 PMC=0,00 Lote=FC028/25-D Qtd=12 Fab=29/01/2025 Val=29/01/2027 0 - EAN: 7898563770262	48114110	000	5102	RL	12	3,619	43,43	43,43	7,82	18	0,00
5500	FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR) CIEIX cProdANVISA=10332829016 PMC=0,00 Lote=FC118/25-D Qtd=88 Fab=22/02/2025 Val=22/02/2027 0 - EAN: 7898563770262	48114110	000	5102	RL	88	3,619	318,47	318,47	57,32	18	0,00
8696	SONDA FOLEY 2 VIAS - N.18 BIOMASS cProdANVISA=0081671049014 PMC=0,00 Lote=HSAM22060111 Qtd=100 Fab=01/09/2022 Val=31/08/2027 0 - EAN: 7908269001079	90183921	000	5102	UN	100	2,090	209,00	209,00	37,62	18	0,00
9226	AGULHA DESC. 40X1,2 C/ 100 INJEX cProdANVISA=10160610061 PMC=0,00 Lote=182/24 Qtd=100 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2029 0	90183219	000	5102	CX	100	8,470	847,00	847,00	101,64	12	280,27
13821	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2000ML BIOMASS cProdANVISA=0010201230085 PMC=0,00 Lote=HSAM23070101 Qtd=100 Fab=01/07/2023 Val=30/08/2027 0 - EAN: 7898312244785	39269030	000	5102	UN	100	2,794	279,40	279,40	50,29	18	0,00
18327	ELETRODO DESC. ADULTO/INFANTIL C/GEL C/ 50 CIEIX cProdANVISA=10332820023 PMC=0,00 Lote=010224-EL Qtd=50 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2028	90181990	000	5102	PCT	50	10,980	549,00	549,00	98,82	18	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 21276
BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

01/2025

CONFERE COM
ORIGINAL

+ DORAMED

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5215 6298 6140

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251295262704 15/05/2025 16:08:29

CNPJ

30.936.479/0001-33

ZA DA OPERAÇÃO

INDAS DE MERCADORIAS

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

S DO PRODUTO/SERVIÇO

438.436.797.111													
5 DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
IO	TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											
		0 - EAN: 7899957104229											
02		FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML BIOSANI	39269030	000	5102	UN	100	0,880	88,00	88,00	15,84	18	0,00
		cProdANVISA=80286009006 PMC=0,00											
		Lote=62517 Qtd=100 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028											
		0											
16		AGULHA DESC. 30X0,7 C/ 100 SOL MILLENÍUM	90183219	000	5102	CX	100	7,260	726,00	726,00	87,12	12	240,23
		Lote=02103042 Qtd=100 Fab=01/10/2021 Val=30/09/2026											
		0 - EAN: 1230000059411											

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:41
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	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	1.799,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AAF.0EC.91C.243.39B
-----------------	-----------------------

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
06/06/2025 10:28:41	06/2025	15999 / U	04/06/2025	7387 / 3	e97487EXy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99 Nome/Razão Social MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Endereço: RUA JOANA MARIA PEREIRA 128 REGIAO NORTE	Inscrição Municipal: 132790 E-mail: legalizacaodc@gmail.com
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18080-141 (15) 3033-1732

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Nome/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Endereço: DR GIL BORGES 226 VILA DUARTINA	Inscrição Municipal: - E-mail: financeiro@medsystem.eng.br
Município / País: DUARTINA / SP BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 17470-000 1432828232

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato de engenharia clinica referente a MAIO Retenção de 4,65% de PCC conforme IN SRF n° 459/2004 Retenção de 11% de INSS conforme IN RFB n° 971/2009 - VENCIMENTO: 04/07/2025 - AG 3327 CC 13000529-3. - Qtd: 1,00 - R\$ Unit.: 1450.00 - R\$ Total: 1450.00



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carla Paula
LEI N. 09/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,	PRESTADOR
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigibilidade do ISSQN Exigível	-
Município / País da Prestação do Serviço DUARTINA / SP	
Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	5,000000	72,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	9,43	43,50	159,50	14,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.450,00	226,93	0,00	1.223,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.30
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO

CONTA: 13.000.529-3

FAVORECIDO: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99

VALOR: R\$ 1.223,07

DEBITO EM: 18/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A4.C3A.F3F.644.7B6

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:30
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.

03399004098330000002927137001015411160000028985

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 61.802

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 289,85

VALOR COBRADO 289,85

=====

NR.AUTENTICACAO C.429.27A.4C9.FF7.BA6

=====

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.



OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
ODONTO-MÉDICO HOS

Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL
Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 6152
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0336 4411 8500 0117 5500 1000 0061 5216 3293 8427

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206603951119

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135250739643316 20/03/2025 11:30:41

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF 36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO 20/03/2025

ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

Bairro VILA DUARTINA

CEP 17.470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Duartina

UF SP

PAIS Brasil

FONE/FAX (14)3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA		VALOR ORIGINAL		DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
6152		4.590,00		0,00		4.590,00	
DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
001	04/05/2025	002	19/05/2025	003	18/06/2025	003	18/06/2025
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR		FORMA PAGAMENTO		VALOR	
Boleto Bancario		1.529,85		Boleto Bancario		1.529,85	
Boleto Bancario		1.530,30		VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.590,00		826,20		0,00		0,00		4.590,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.590,00	
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO		0,00		VALOR TOTAL PIS		VALOR TOTAL COFINS			
				62,10				286,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
PAZÃO SOCIAL		REMETENTE						SP		34.028.316/0031-29	
CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE				MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO		Avenida Brigadeiro Luís Antônio 1277 Fernanda Loca_o Bel		Sao Paulo						112388853119	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		VOLUMES				0		4,000		3,600	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH		ORIG/CT		CFOP		UNID	
PROD00017		TIRAS REAGENTES COM 50 UNIDADES - GLUCOLEADER - VE - REG ANV: 80867150011		38221920		7/00		5102		CX	
										QTDE	
										VLR UNIT	
										DESC	
										VLR TOTAL	
										V TRIB	
										BCTCMS	
										VLR ICMS	
										VLR IPI	
										ALIQ ICMS	
										18,000	
		LT:C4H0276 Val:14/10/26 CX:120									

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:30
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297087080005833781791203048128611160000153030

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 61.803

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.530,30

VALOR COBRADO 1.530,30

NR.AUTENTICACAO 3.3A6.D96.246.57E.420

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 05/96/099530400-9 Número do Título 6795512057

Vencimento 21/06/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 576,04	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 576,04		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :65 0000 0000 011644941 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59609.953043 00006.248009 6 11190000057604

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/06/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 03/06/2025	Número Documento 6795512057	Espécie Doc. 3	Data Processamento 03/06/2025	Aceite N	Nosso Número 05/96/099530400-9
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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :65 0000 0000 011644941 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960995304300006248009611190000057604

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 61.804
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 576,04
VALOR COBRADO 576,04

=====

NR.AUTENTICACAO D.92E.341.603.46D.923

=====

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
06/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

343

Data Emissão

05/06/2025

HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

17013-421 - RUA ALMEIDA BRANDAO, 10-23 - VILA CARDIA

BAURU - SP - CEP: 17013-421

CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09

Inscr. Estadual/RG:

Email: hugo.torres@torresadvocacia.com

Telefone: 14 3019-2112

CCM 79695

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Duartina

Avenida Doutor Gil Borges, 226 - Centro

Duartina - SP - Brasil - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@hospitalduartina.com.br

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

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços Jurídicos prestados em Maio/2025 (01/06 à 30/06/2025) - (área cível) Vencimento 25/06/2025	9.000,00	9.000,00

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



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: LHJE-ADDB

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

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000755911559930170002111230000900000

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	61.805
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	9.000,00
VALOR COBRADO	9.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2BC.8C2.FA6.769.D59
-----------------	-----------------------

=====

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 (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e
AO LADO		Nº: 000021922
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 3

 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370 PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783 EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000021922 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2505-05.335.433/0001-11-55-003-000.021.922-119.854.577-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUB TRIBUTARIA/VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.335.433/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA		CEP 17471-046	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/05/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO Parque São Paulo	HORA DA SAÍDA 10:07:59
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14.3282-8230	UF / RG SP	

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA
000021922-1 - CARTEIRA - 22/06/25 - R\$ 2.274,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		2.274,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,50				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1				0,000	0,000						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO											ICMS IPI
0009205PC	SACO LIXO 30 LTS 45X60XP1 C/100 Val Aprox Tributos R\$ 26,80 Fed R\$ 21,60 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232910	0500	5405	PC	8	15,0000	120,00			0,00	
0009216PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 PRETO C/100 Val Aprox Tributos R\$ 14,29 Fed R\$ 11,52 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232910	0500	5405	PCT	2	32,0000	64,00			0,00	
0009218PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 BCO C/100 Val Aprox Tributos R\$ 50,24 Fed R\$ 40,50 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232910	0500	5405	PCT	6	37,5000	225,00			0,00	
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100 Val Aprox Tributos R\$ 44,21 Fed R\$ 35,64 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232910	0500	5405	PCT	6	33,0000	198,00			0,00	
15487	PAPEL HIG 60 MTS BCO 16X4X60 MTS Val Aprox Tributos R\$ 76,26 Fed R\$ 102,06 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	48181000	0500	5405	FD	6	94,5000	567,00			0,00	
7893595776572	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS Val Aprox Tributos R\$ 16,93 Fed R\$ 30,50 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	38089429	0102	5102	GL	4	30,5000	122,00			0,00	
17912	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO 100% CELULOSE Val Aprox Tributos R\$ 83,66 Fed R\$ 90,72 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	48182000	0500	5405	PCT	48	10,5000	504,00			0,00	
19493CX	COPO PLAST. 180 ML ABNT 25X100 BCO Val Aprox Tributos R\$ 92,76 Fed R\$ 85,41 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39241000	0500	5405	CX	5	94,9000	474,50			0,00	

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



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Cabriela Paulista
LEI N. 07/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. Valor Aprox Tributos R\$ 405,15 - Fed, R\$ 417,95 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049514300000812001424204311200000227450

BENEFICIARIO:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L

NOME FANTASIA:

3S COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 61.806

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.274,50

VALOR COBRADO 2.274,50
=====

NR.AUTENTICACAO 6.ECD.F69.9CA.D6C.1A2
=====

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: 22/05/2025 Valor Total: R\$ 3.486,15.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.054.293
Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.054.293
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0559 8639 7700 0185 5500 1000 0542 9311 7704 7785
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
209263984111

CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251366198431 22/05/2025 14:22:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
22/05/2025

DATA DA SAÍDA
22/05/2025

HORA DA SAÍDA
14:20:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

DADOS DA FATURA

Número: 54293 - Valor Original: R\$ 3.486,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.486,15

PARCELAS

Número 001
Vencimento 18/06/2025
Valor R\$ 1.743,08

Número 002
Vencimento 18/07/2025
Valor R\$ 1.743,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.486,15

VALOR DO ICMS
627,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.387,12

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
99,03

VALOR TOTAL DA NOTA
3.486,15

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
198,000

PESO LÍQUIDO
198,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. %
7124502	BACTER H200 DESINF HOSPITALAR CONCENTRADO 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 223,59 (40,33%)	38089419	000	5101	CX	2,0000	277,20000	0,00	554,40	582,12	104,78	27,72	18,00	5,00
71255000R	TM 7125 R DETERGENTE ADITIVO 50 LT - Val Aprox Tributos: 283,68 (32,81%)	34025000	000	5101	BB	1,0000	864,60000	0,00	864,60	892,70	160,69	28,10	18,00	3,25
74055002R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEX 50 LT - Val Aprox Tributos: 245,59 (38,45%)	38099190	000	5101	BB	1,0000	638,71500	0,00	638,72	638,72	114,97	0,00	18,00	0,00
74111	TM 7411 R DETERGENTE ALCALINO 50 LT - Val Aprox Tributos: 436,18 (32,81%)	34025000	000	5101	BB	1,0000	1.329,40500	0,00	1.329,40	1.372,61	247,07	43,21	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código 30/60
O S. Pedidos: 10608
Tributos aproximados R\$ 495,83 Fed., R\$ 693,20 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.E

RESERVADO AO FISCO
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
01/2025

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002927135401019611160000174308

BENEFICIARIO:
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D
CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D
CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	61.807
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.743,08
VALOR COBRADO	1.743,08

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C69.878.9B2.8BC.402
-----------------	-----------------------

=====

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				Número da NFS-e 15156	
Data e Hora da Emissão		13/05/2025 14:40:44		Código de Verificação	
Número do RPS		6103		Local da Prestação	
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 30/04/2025					
Vencimento: 20/05/2025					
Dados bancários: Banco Itau Ag. 3392 c.c. 22889-0					
Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7 Federais (13,45%) R 329,53 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					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.					



02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080082807339522288900008511180000229932

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 61.808

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.299,32

VALOR COBRADO 2.299,32
=====

NR.AUTENTICACAO A.EC0.7F9.18C.CD4.A99
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP.
Emissão: 28/04/2025 Valor Total: R\$ 2.272,65.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.053.837
Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.053.837
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0459 8639 7700 0185 5500 1000 0538 3715 3823 0399

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
135251110929441 28/04/2025 11:11:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
28/04/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
28/04/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:10:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 53837 - Valor Original: R\$ 2.272,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.272,65

PARCELAS			
Número	001	Número	002
Vencimento	23/05/2025	Vencimento	22/06/2025
Valor	R\$ 1.136,33	Valor	R\$ 1.136,32

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.272,65		409,07	0,00	0,00	2.236,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	36,56
						VALOR TOTAL DA NOTA	2.272,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
177,000

PESO LÍQUIDO
177,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
77124502	BACTER H200 DESINF HOSPITALAR CONCENTRADO 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 111,79 (40,33%)	38089419	000	5101	CX	1,0000	277,20000	0,00	277,20	291,06	52,39	13,86	18,00	5,00	
71505000R	TM 7150 R ALVEJANTE OXIGENADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 272,44 (31,45%)	28289019	000	5101	BB	1,0000	866,25000	0,00	866,25	866,25	155,92	0,00	18,00	0,00	
74055002R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEX 50 LT - Val Aprox Tributos: 245,59 (38,45%)	38099190	000	5101	BB	1,0000	638,71500	0,00	638,72	638,72	114,97	0,00	18,00	0,00	
77125000R	TM 7712 L DESINF. ALVEJANTE CLORADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 183,07 (40,33%)	38089419	000	5101	BB	1,0000	453,91500	0,00	453,92	476,62	85,79	22,70	18,00	5,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto 30/60
O.S. / Pedidos: 10065
Tributos aproximados R\$ 314,50 Fed., R\$ 498,38 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25-ED.

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
@abrala paulista
09/2025
LEI N.

CONFERE COM ORIGINAL

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002926684901015711200000113632

BENEFICIARIO:
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 61.809

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.136,32

VALOR COBRADO 1.136,32

=====

NR.AUTENTICACAO F.723.FBD.503.372.D8A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



Número da Nota Fiscal
5475
Série: E
Data Emissão: **08/06/2025**
Certificação:
F4173D1A3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DOORS TECH SISTEMAS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **09.065.710/0001-74**
Endereço: **RUA TRINTA E TRÊS**
Bairro: **VILA SANTA CECÍLIA**
Município: **VOLTA REDONDA**
E-mail: **intsys@intsys.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Municipal:

048808008

Insc. Estadual:

Nº: **126**

Compl.: **SALA:301**

UF: **RJ** CEP: **27261-310**

Telefone: **2433500960**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA**
CNPJ/CPF: **47.717.467/0001-10**
Endereço: **AV DR GIL BORGES**
Bairro: **CENTRO**
Município: **DUARTINA**
E-mail: **stacdua@gmail.com**
País: **BRASIL**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **226**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **17470-000**

Telefone: **1432828230**

Nif:

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: 20/06/2025



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carla Paula
LEI N. 01/2025

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: **06/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE:

Local do Recolhimento: **VOLTA REDONDA/RJ**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **08/06/2025 14:15:46**

Nº RPS: **1264**
Série RPS: **E**

Observações:

CONFORME LEI 5.817/10 - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ALERJ – Rua 1º de Março s/n, Palácio Tiradentes 4º, gabinete 409, Centro, CEP 20010-000 RIO DE JANEIRO – Tel. (21) 2588-1000/ 0800-282-7060
PROCON – Rua da Ajuda n.º 05 (subsolo), CEP 20040-000, Central do Brasil – Praça Cristiano Ottoni s/n (subsolo) CEP 20221-250, Centro Rio de Janeiro.
Disque PROCON 151.

Impresso em: 09/06/2025 às 08:17:00

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: 5475
Certificação
F4173D1A3

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652500357033776648820009311180000072460

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	61.810
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	724,60
VALOR COBRADO	724,60

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F8A.FC3.1EA.088.E9E
=====

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.

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:17
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 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.631.000.005.948
VALOR TOTAL 4.687,11
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.77D.682.888.D5E.57C

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carbália Paulista

LEM N.

01/2025

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

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

CNPJ: 47.717.467/0001-10

Local: ESPECIALIDADES

C.Custo: MEDICO

**Recibo de
Pagamento de
Mensal
Junho de 2025**

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000321	RODRIGO FABIANO LOPES DELAZARI	MEDICO	225125	01/01/2008

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00	312,89
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		
SERVICO.		CPF: 141.259.448-06 RG:	5.000,00	312,89
			Valor Liquido:	4.687,11



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.392,80	20/06/2025	



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

142

Código de Verificação de Autenticidade

IAY10QMOT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2025 às 10:30:35

Chave de Acesso

19463202NJUEGG73GRDOD05Q60GBMYD

Para certificação da autenticidade acesse

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

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

DUARTINA-SP

DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

16/06/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.187.357/0001-17

5710/2018

000023547

FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA=DEMAIS

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA FRANCISCO SABBATINI, 433

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17470-031

Duartina-SP

aquarius.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

47.717.467/0001-10

Isto

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17470-000

DUARTINA - SP

3514502

14 32828230

stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÕES MÉDICOS: 01/05 QUI 13:00 as 19:00 R\$ 750,00 02/05 SEX 07:00 as 13:00 R\$ 700,00 05/05 SEG 07:00 as 19:00 R\$ 1.400,00 05/05 SEG 19:00 as 20:30 R\$ 175,01 07/05 QUA 09:00 as 21:00 R\$ 1.400,00 08/05 QUI 13:00 as 19:00 R\$ 700,00 08/05 QUI 19:00 as 19:30 R\$ 58,34 09/05 SEX 07:00 as 13:00 R\$ 700,00 12/05 SEG 07:00 as 19:00 R\$ 1.400,00 12/05 SEG 06:30 as 07:00 R\$ 58,34 14/05 QUA 09:00 as 21:00 R\$ 1.400,00 15/05 QUI 13:00 as 19:00 R\$ 700,00 16/05 SEX 07:00 as 13:00 R\$ 700,00 19/05 SEG 07:00 as 19:00 R\$ 1.400,00 19/05 SEG 19:00 as 23:10 R\$ 486,08 21/05 QUA 09:00 as 21:00 R\$ 1.400,00 21/05 QUA 21:00 as 00:30 R\$ 408,35 22/05 QUI 09:00 as 21:00 R\$ 1.400,00 22/05 QUI 21:00 as 01:00 R\$ 466,68 26/05 SEG 07:00 as 19:00 R\$ 1.400,00 28/05 QUA 09:00 as 21:00 R\$ 1.400,00 28/05 QUA 21:00 as 21:30 R\$ 58,34 29/05 QUI 13:00 as 19:00 R\$ 700,00 30/05 SEX 07:00 as 13:00 R\$ 700,00 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES: 07/05 QUA R\$ 1.100,00 14/05 QUA R\$ 2.200,00 27/05 TER R\$ 1.100,00	19.961,14	R\$ 19.961,14
1,00	UN		4.400,00	R\$ 4.400,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

07/2025

LEI N.

CONFERE COM O ORIGINAL

transm. de

maic

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:34
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	23/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.257
VALOR TOTAL	24.361,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.574.28B.C92.771.E11
-----------------	-----------------------

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:17
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 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.107.651
VALOR TOTAL 3.800,24
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MELINA GABRIELA MARTIN
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 107.651-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO 5.FC4.736.61C.F1D.AFA

Transação efetuada com sucesso por: JI913331 SERGIO BERTAO.

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ESPECIALIDADES C.Custo: MEDICO					Recibo de Pagamento de Mensal Junho de 2025	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000359	MELINA GABRIELA MARTIN	MEDICO	225125	01/08/2010		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	0,0000	3.900,00			
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		99,76		
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Catrolia Paulista LEI N. 01/2025 CONFERE COM ORIGINAL						
CPF: 220.271.188-02			3.900,00	99,76		
RG: 30.932.836-6			Valor Liquido:		3.800,24	
SERVICO.						
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.292,80	20/06/2025	