



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
JULHO	2025	143.641,00	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/07/2025	.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
042.919	09/06/2025	644,00	08/07/2025	70.801
54294 (parte)	22/05/2025	289,84	15/07/2025	71.503
54293 (parte)	22/05/2025	1.743,07	15/07/2025	71.505
072.102	09/06/2025	3.264,67	15/07/2025	550.037.000.001.124
004.321	09/06/2025	823,11	15/07/2025	552.034.000.008.343
2018507(parte)	11/06/2025	1.967,80	10/07/2025	71.001
2018507 (parte)	11/06/2025	1.967,80	16/07/2025	71.601
2018507(parte)	11/06/2025	1.968,40	21/07/2025	72.107
006.082	12/06/2025	805,00	15/07/2025	551.510.000.034.219
006.191	12/06/2025	776,60	15/07/2025	552.034.000.009.496
158425 (parte)	12/06/2025	913,95	15/07/2025	553.370.000.026.500
004.327	16/06/2025	3.174,10	15/07/2025	552.034.000.008.343
000.001	17/06/2025	157,20	15/07/2025	71.502
006.204	18/06/2025	555,77	15/07/2025	552.034.000.009.496
054.816	23/06/2025	869,55	21/07/2025	72.104
022.118	24/06/2025	3.019,50	15/07/2025	71.504
003.959	25/06/2025	118,22	11/07/2025	71.102
006.321	30/06/2025	1.041,27	10/07/2025	71.002
005.516	03/07/2025	724,60	21/07/2025	72.103
c0049336	08/07/2025	189,90	15/07/2025	71.501
015.390	08/07/2025	2.299,32	21/07/2025	72.101
000.003	10/07/2025	3.823,32	10/07/2025	552.034.000.020.833
000.007	10/07/2025	2.748,13	11/07/2025	552.034.000.108.196
015.756	10/07/2025	674,50	21/07/2025	72.106



Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

000.829	10/07/2025	677,20	22/07/2025	72.201
000.003	11/07/2025	2.970,23	15/07/2025	552.034.000.012.795
21.658.475	14/07/2025	34.373,34	11/07/2025	71.101
018.089	15/07/2025	3.124,80	13/06/2025	556.605.000.025.922
17845(parte)	15/07/2025	274,50	23/05/2025	556.805.000.025.922
018.094	15/07/2025	69,93	13/06/2025	556.605.000.025.922
001.730	15/07/2025	1.640,00	21/07/2025	72.105
000.143	17/07/2025	19.081,25	18/07/2025	552.034.000.015.257
000.100	17/07/2025	28.150,00	18/07/2025	552.034.000.016.158
000.024	17/07/2025	5.700,00	18/07/2025	552.034.000.020.415
000.665	17/07/2025	1.000,00	18/07/2025	71.802
Folha de Pagto	21/07/2025	4.687,11	18/07/2025	550.631.000.005.948
Folha de Pagto	21/07/2025	2.853,92	18/07/2025	552.034.000.014.564
Folha de Pagto	21/07/2025	3.775,49	18/07/2025	71.801
BOLETO	21/07/2025	576,04	21/07/2025	72.102
VALOR TOTAL DA DESPESA				143.513,43
SALDO REMANESCENTE				1.069,73
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				7,14
VALOR DEVOLVIDO				0,10
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.204,54

Duartina, 04 de agosto de 2025.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


PROVEDOR
Nome: Marcio Eduardo Leite Prates
RG Nº 23.109.931-4

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331011325425878006
01/08/2025 13:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	70.801	644,00 D	
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	644,00 C	0,00 C
10/07/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	143.641,00 C	
10/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:01 60.251.281 C A OLIVEIRA	552.034.000.020.833	3.823,32 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	71.001	1.967,80 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	71.002	1.065,72 D	
10/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	136.784,16 D	0,00 C
11/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:08 WILSON CARDOSO	552.034.000.108.196	2.748,13 D	
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	71.101	34.373,34 D	
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NR ELETRICA CIA	71.102	118,22 D	
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	37.239,69 C	0,00 C
15/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	3.264,67 D	
15/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	805,00 D	
15/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	3.174,10 D	
15/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	823,11 D	
15/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	776,60 D	
15/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	555,77 D	
15/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 EDVALDO PIVETTA	552.034.000.012.795	2.970,23 D	
15/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	913,95 D	

15/07/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 DORA MEDICAMENTOS LTDA	556.605.000.025.922	3.124,80 D	
15/07/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 DORA MEDICAMENTOS LTDA	556.605.000.025.922	274,50 D	
15/07/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:26 DORA MEDICAMENTOS LTDA	556.605.000.025.922	69,93 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	71.501	189,90 D	
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 47375210861 MILENE CRISTINA D	71.502	157,20 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	71.503	289,84 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L	71.504	3.019,50 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	71.505	1.743,07 D	
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2025	831.961.100.110.714	13,00 D	
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.165,17 C	0,00 C
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	71.601	1.967,80 D	
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.967,80 C	0,00 C
18/07/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:52 RODRIGO F L DELAZARI	550.631.000.005.948	4.687,11 D	
18/07/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:52 MARIA E PACHECO GOMES	552.034.000.014.564	2.853,92 D	
18/07/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:52 FRANCO FONTANA OLIVEIRA	552.034.000.015.257	19.081,25 D	
18/07/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:52 HCJR S MEDICOS LTDA	552.034.000.016.158	28.150,00 D	
18/07/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:52 CLINICA M O D LTDA	552.034.000.020.415	5.700,00 D	
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4078 30306546809 DANIEL MELLO FREI	71.801	3.775,49 D	
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 12:53 RENATO BARAGATI CASSINI	71.802	1.000,00 D	
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2025	891.991.200.013.226	13,00 D	
18/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025	891.991.200.190.216	9,90 D	
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	65.270,67 C	0,00 C
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	72.101	2.299,32 D	
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	72.102	576,04 D	
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME	72.103	724,60 D	
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	72.104	869,55 D	

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	1.640,00 D	
			GAMA SONIC COMERCIAL LTDA			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.106	674,50 D	
			MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.107	1.968,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.752,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	677,20 D	
			22/07 11:20 DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL			
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.307.795	6,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	683,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	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	Conta
2034-6	380-8
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	47.717.467/0001-10

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 932,16
Aplicações no mês:	R\$ 136.784,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 136.723,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 23,41
Rendimentos no mês:	R\$ 32,55
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 999,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 931,50	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/07/2025	Resgate	R\$ 643,51	R\$ 0,67	R\$ 0,14	R\$ 0,04	R\$ 644,00
10/07/2025	Aplicação	R\$ 136.784,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.784,16
11/07/2025	Resgate	R\$ 287,99	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 288,26
11/07/2025	Resgate	R\$ 36.951,36	R\$ 2,03	R\$ 0,02	R\$ 1,94	R\$ 36.951,43
15/07/2025	Resgate	R\$ 22.164,68	R\$ 3,66	R\$ 0,14	R\$ 3,03	R\$ 22.165,17
16/07/2025	Resgate	R\$ 1.967,73	R\$ 0,43	R\$ 0,02	R\$ 0,34	R\$ 1.967,80
18/07/2025	Resgate	R\$ 65.266,15	R\$ 21,59	R\$ 1,31	R\$ 15,76	R\$ 65.270,67
21/07/2025	Resgate	R\$ 8.751,44	R\$ 3,37	R\$ 0,28	R\$ 2,12	R\$ 8.752,41
22/07/2025	Resgate	R\$ 683,80	R\$ 0,30	R\$ 0,02	R\$ 0,18	R\$ 683,90
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 999,00	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



BRUMAX SEMP LTDA ME

RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 12-37 , 0000

CENTRO 17.013.010

BAURU SP

00) 43366.6444 brumax@brumax.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida 1

Nº 42919 Série 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFe - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-25.06-04.614.422/0002-99-55-001-000.042.919-100.079.293-2

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209485133115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

000000000

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135251550394666 09/06/2025 08:58:49h

CNPJ

04.614.422/0002.99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

069836

CNPJ / CPF

47.717.467/0001.10

DATA DA EMISSÃO

09/06/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17.470.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/06/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N 226

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3282.8230

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:58h

MUNICÍPIO

DUARTINA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000042919	09/07/2025	644,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.614.422/0002.99

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 2-37

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

160,000

PESO LÍQUIDO

160,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
080100	ECOBURU SAB. LIQUIDO ERVA DOCE 4 X 5L	34013000	0.60	5.405	CX	3,0000	68,00000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080030	ECOBURU LIMPADOR GERAL 4 X 5L	34013000	0.60	5.405	CX	2,0000	85,00000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008888	SUPER BACTERICIDA MULTBRU 4 X 5L	38089419	0.60	5.405	CX	3,0000	90,00000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE

Carahíia

01/25

LEI N.

CONFERE COM

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: 30 DIAS DA DATA

BCO.: 101 - BANCO DO BRASIL S/A // Forma Pgto.>

101-BANCO DO BRAS 644,00

RESERVADO AO FISCO

Pedido

184.231

Vendedor

69

Pedido compra



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310113254258781
01/08/2025 13:40:4301/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090290479600600012633178711370000064400

BENEFICIARIO:

BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI

NOME FANTASIA:

BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 04.614.422/0002-99

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTIN

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 70.801

NOSSO NUMERO 29047960000012633

CONVENIO 02904796

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 644,00

VALOR COBRADO 644,00

NR.AUTENTICACAO 0.201.77D.EE2.BC0.544

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
35145022260251281000187000000000000325073370053379



Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
10/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/07/2025 09:10:46

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/07/2025 09:10:46

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.251.281/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9788-7790
Nome / Nome Empresarial 60.251.281 CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA		E-mail OCAROL232@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO CALDEIRA, 328, VILA SALOMAO SABBAG		Município Duartina - SP	CEP 17471-328
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3282-8230
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		E-mail stacdua@gmail.com	
Endereço AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG		Município Duartina - SP	CEP 17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	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 - 07/2025.			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Duartina

LEI N. 01/25

Lancado
RN

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:21
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 10/07/2025

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 7.21A.A61.C71.5B1.7E7

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101472122173911370000196780

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 71.001

NOSSO NUMERO 17115360001472122

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.967,80

VALOR COBRADO 1.967,80

=====

NR.AUTENTICACAO 2.073.396.F40.7A8.B14

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTOASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.321
Série 51

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
R JOAQUIM PELEGRINA LOPES, 440
DISTRITO INDUSTRIAL III
17064-851 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.006.321
Série 51
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0661 6021 9902 5700 5505 1000 0063 2114 8550 6122

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 COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251771568817 - 30/06/2025 08:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209246671114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.602.199/0257-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO
30/06/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/06/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
8:35:15 AM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 07/07/2025
Valor: 1.041,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.041,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.041,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
COMPANHIA ULTRAGAZ SA

FRETE POR CONTA
(3) Proprio/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.602.199/0257-00

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES

MUNICÍPIO
BAURU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209246671114

QUANTIDADE
137

ESPÉCIE
KILOGRAMA

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
137,00

PESO LÍQUIDO
137,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2501269429.01	27111910	061	5656	KG	137	7,6005	1.041,27	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE

Camalia

LEI N. 01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 844119/99
Coletor:96act21de6855c67
Cod.Cliete:03.4583851.8646134
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[99487100]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:137.00/Valor ICMS Monofasico:190,43. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
4,9950% GN
36,0433% GNI
58,9617% GLP
Email destinatário: financeiro@hospitalduartina.com.br

RESERVADO AO FISCO

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099904871001293080429060009611350000104127
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.041,27
JUROS/MULTA 24,45
VALOR COBRADO 1.065,72
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B30.EF0.691.5BF.90F
=====

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3514502225835842300016800000000000725070063675375

Número da NFS-e
7

Número da DPS
7

Competência da NFS-e
10/07/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/07/2025 13:08:06

Data e Hora da emissão da DPS
10/07/2025 13:08:06



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
58.358.423/0001-68

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9659-3550

Nome / Nome Empresarial
58.358.423 WILSON CARDOSO

E-mail
NR.ASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM

Endereço
VICTORIO BERTOLUCCI, 36, VILA MARSIGLIO

Município
Duartina - SP

CEP
17471-010

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

FOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

E-mail
-

Endereço
AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG

Município
Duartina - SP

CEP
17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Duartina - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - 07/2025.

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Duartina - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 2.748,13

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

3C ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

Tributação Federal

RRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

Valor Total da NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.748,13

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.748,13

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lambari

LEI N. 01/25

CONFERE COM

ORIGINAL

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.108.196
VALOR TOTAL	2.748,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.8B6.BBD.881.3CA.192
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21659298 Série 1, emitido em 14/07/2025

Número da Nota

21658475

Data e Hora de Emissão

14/07/2025 11:58:51

Código de Verificação

UTP2-FVEI

20250721u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAIXA
Pré Pagos

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34
Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Endereço: R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006
Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 7.211.469-2
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

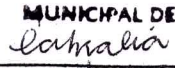
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 34.373,34 - (86 cartão(ões))

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE



Lei N. 01/25

CONFERE COM

ORIGINAL

Vencimento em 11/07/2025
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: 20250711004013
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 34.373,34

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 21659298 Série 1, emitido em 14/07/2025;

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800107910077811390003437334

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 71.101

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 34.373,34

VALOR COBRADO 34.373,34

NR.AUTENTICACAO 0.9C9.426.D4D.698.62A

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 NR-COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.959 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 25/06/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 118,22	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.959 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0634 5800 3400 0114 5500 1000 0039 5910 3011 8778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUB. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251724757143 25/06/2025 10:24:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024732113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.580.034/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 25/06/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		MUNICÍPIO DUARTINA		HORA DA SAÍDA 10:24:03	
FONE / FAX (14)3282-8230		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2025	118,22									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	118,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1076	ENGATE FLEXIVEL MALHA ACO TRANCADO 60CM	83071090	0102	5102	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026	REFIL ELEMENTO FILTRANTE PLISSADO EMATEC	84212100	0102	5102	UN	1,00	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	ESPAGUETE TERMO RETRATIL 4MM X 50CM	39173290	0500	5405	PCTE	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	PLUG MACHO RETO 3P 10A PT/BR TRAMON	85366910	0500	5405	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	CABO PP 3X1,00 MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	1,50	5,51	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 92649,93343,93532 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 36,92(31,23%)			

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

CÓPIA COM
ORIGINAL

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099000000011807000558200411430000011822

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 71.102

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 118,22

VALOR COBRADO 118,22

=====

NR.AUTENTICACAO 8.08E.CDB.E68.02D.831

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

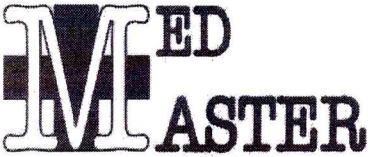
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.102 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0721 0218 4910 5978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251559039891 09/06/2025 18:51:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 09/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES nº 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 09/06/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX (14) 3282-8230	HORA DA SAÍDA 18:42:00

FATURA / DUPLICATA						
FATURA 72102	VALOR 3.264,67					
PARCELAS 72102/001 07/07/2025 3.264,67						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS 3.264,67	VLR ICMS 494,47	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.264,67		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 3.264,67

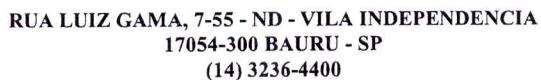
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
9533	AMBROXOL XPE INF 15MG/5ML 100ML AMBROL Lote=016854 Val=30/10/2026 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1003800480090 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049049	000	5102	FRC	50	8,073	403,65	403,65	72,66	18	0,00	
9085	CETOPROFENO IV 100MG PO LIOF P/SOL INJ CETOFENID Lote=64220005 Val=30/11/2055 Qtd=250 PMC=0,000 R.ANVISA=1037007770043 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	FA	250	3,590	897,50	897,50	161,55	18	0,00	
2042	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICA C/ 100AMP Lote=F-003/23 Val=30/08/2025 Qtd=400 PMC=0,000 R.ANVISA=1134301350015 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	400	0,590	236,00	236,00	42,48	18	0,00	
8299	IMPENEM CILASTATINA IV 500MG 20ML GENERICO (CXA 10 FRC) ABL Lote=111623J06129 Val=30/11/2025 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1556200130024 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898911244100	30042094	000	5102	FRC	30	49,770	1.493,10	1.493,10	179,17	12	0,00	
1747	IPRATROPIO, BROMETO S.INAL 20ML GENERICO (FRC) UNIAO QUIMICA Lote=2334331 Val=30/08/2025 Qtd=30 PMC=0,000	30049099	000	5102	FRC	30	1,990	59,70	59,70	7,16	12	0,00	

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

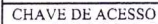
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 67410 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 CONFERE COM ORIGINAL	RESERVADO AO FISCO RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Carinópolis</i> LEI N. 01/85
---	--

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.102. EMISSION: 09/06/2025 VALOR TOTAL: 3.264,67 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGUES, 226, VILA DUARTINA, 17470-000-DUARTINA-SP		NF-e 000.072.102 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.072.102
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0721 0218 4910 5978

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
135251559039891 09/06/2025 18:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF	
----------	--

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	R.ANVISA=1049712050017 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
4828	SACCHAROMYCES B. 200MG ENV FLORENT (CXA 4 ENV) CIFARMA Lote=1RA61 Val=28/02/2027 Qtd=40 PMC=0,000 R.ANVISA=1156000980029 O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898158692238	30049099	000	5102	ENV	40	4,368	174,72	174,72	31,45	18	0,00

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	3.264,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C8B.E07.A0C.D61.556
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 12/06/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO 16/06/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MARINA VERNES 34854359.1	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 805,00 Volume: 1 Número Pedido: 22042	NF-e Nº: 6082 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 6.082 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0640.8511.0200.0135.5500.1000.0060.8210.0022.0545 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 135251594037547 - 12/06/2025 11:26:50
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 12/06/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 12/06/2025
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 11:26:46			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX
FATURA/DUPPLICATAS			
6082/1 - 13/06/25 - 805,00			
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 805,00			
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 805,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,5000	PESO LÍQUIDO 0,5000		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID
493 90183929	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR 20 CM Lote: DSB-0720-22112024A - 22/11/2027 Qtde: 10.00 Número da FC1	2400 5102	UN
QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL
10,0000	80,5000	0,0000 0,0000%	805,00
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ALÍQ. IPI	0,00		

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalia

LEI N.

01/25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 4866OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:57
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	805,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.23F.2B5.844.931.7F9
-----------------	-----------------------

EMISSÃO: 16/06/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 3.174,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.327

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 000.004.327 fl. 1 / 3
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3525 0607 1226 3100 0122 5500 3000 0043 2712 9817 8880

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
135251630701670 16/06/2025 10:28:40

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

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
16/06/2025

BAIRRO - DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
16/06/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:28:26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.174,10	142,86	0,00	0,00	568,07	3.174,10
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	3.174,10

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
97

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
97,734

PESO LÍQUIDO
97,734

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	1,006	38,99	39,22	0,00	39,22	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,228	23,99	29,46	0,00	29,46	1,32	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	1,030	38,99	40,16	0,00	40,16	1,81	0,00	4,50	0,00
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,435	21,89	31,41	0,00	31,41	1,41	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,415	21,89	30,97	0,00	30,97	1,39	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,320	21,89	28,89	0,00	28,89	1,30	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,984	44,99	44,27	0,00	44,27	1,99	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,034	23,99	24,81	0,00	24,81	1,12	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,990	44,99	44,54	0,00	44,54	2,00	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
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,135	21,89	24,85	0,00	24,85	1,12	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,645	21,89	36,01	0,00	36,01	1,62	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,022	44,99	45,98	0,00	45,98	2,07	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,966	44,99	43,46	0,00	43,46	1,96	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
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	0,994	23,99	23,85	0,00	23,85	1,07	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3525 0607 1226 3100 0122 6510 1000 0008 5410 7219 3561)
Contabil: 3.174,10 - Base Icms: 3.174,10 - ICMS: 142,86 - Complemento: 0,00 ;ECF: 101 /
Cupom: 97248 / Data: 10/06/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 16/07/2025 Valor: 3174,10
Total dos Tributos: Importado: R\$ 367,43- Nacional: R\$ 200,64- Estadual: R\$ 0,00- Municipal:
R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.327 fl. 2 /3
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3525 0607 1226 3100 0122 5500 3000 0043 2712 9817 8880

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
135251630701670 16/06/2025 10:28:40

ATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

NSCRIPTIONAL
293004192113

NSCRIPTIONAL DO SURST. TRIB.
CNPJ / CPF
07.122.631/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
ÓDIGO 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	
3000000000956	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
3000000000956	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
3000000000956	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
3000000000956	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
3000000000956	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
3000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,932	44,99	41,93	0,00	41,93	1,89	0,00	4,50	0,00
3000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,964	44,99	43,37	0,00	43,37	1,95	0,00	4,50	0,00
3000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,910	44,99	40,94	0,00	40,94	1,84	0,00	4,50	0,00
3000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,962	44,99	43,28	0,00	43,28	1,95	0,00	4,50	0,00
3000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,038	38,99	40,47	0,00	40,47	1,82	0,00	4,50	0,00
3000000000956	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
3000000000956	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
3000000000956	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
3000000000956	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
3000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,018	38,99	39,69	0,00	39,69	1,79	0,00	4,50	0,00
3000000000956	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
891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,954	44,99	42,92	0,00	42,92	1,93	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,038	23,99	24,90	0,00	24,90	1,12	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,914	44,99	41,12	0,00	41,12	1,85	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
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	1,014	23,99	24,33	0,00	24,33	1,09	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
891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
0454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,480	21,89	32,40	0,00	32,40	1,46	0,00	4,50	0,00
0454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,650	21,89	36,12	0,00	36,12	1,62	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,888	44,99	39,95	0,00	39,95	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,956	44,99	43,01	0,00	43,01	1,94	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	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	1,020	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	1,010	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	1,024	38,99	39,93	0,00	39,93	1,80	0,00	4,50	0,00
891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
0454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	0,810	21,89	17,73	0,00	17,73	0,80	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,902	44,99	40,58	0,00	40,58	1,83	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,972	44,99	43,73	0,00	43,73	1,97	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	1,008	38,99	39,30	0,00	39,30	1,77	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	1,016	23,99	24,37	0,00	24,37	1,10	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,028	23,99	24,66	0,00	24,66	1,11	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,996	23,99	23,89	0,00	23,89	1,08	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	1,016	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	1,006	38,99	39,22	0,00	39,22	1,76	0,00	4,50	0,00
0454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,295	21,89	28,35	0,00	28,35	1,28	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	0,998	44,99	44,90	0,00	44,90	2,02	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	1,000	38,99	38,99	0,00	38,99	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,028	23,99	24,66	0,00	24,66	1,11	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	1,110	23,99	26,63	0,00	26,63	1,20	0,00	4,50	0,00
0000000001083	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	1,012	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	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	1,014	38,99	39,54	0,00	39,54	1,78	0,00	4,50	0,00

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - LUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0607 1226 3100 0122 5500 3000 0043 2712 9817 8880	
		Nº 000.004.327 fl. 3 /3 SÉRIE 003		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251630701670 16/06/2025 10:28:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50 0,00
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50 0,00
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50 0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,530	21,89	33,49	0,00	33,49	1,51	0,00	4,50 0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO FRANGAO CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,675	21,89	36,67	0,00	36,67	1,65	0,00	4,50 0,00

CONFIRME COM
O ORIGINAL

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	3.174,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.556.3BA.A5B.E37.4AB
-----------------	-----------------------

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	823,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.539.455.5F3.570.765
-----------------	-----------------------

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

UA 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 000.006.191

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0602 5810 3200 0153 5500 1000 0061 9110 1070 7438

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

93003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251597096167 12/06/2025 15:50:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

Data da Emissão

12/06/2025

Endereço

DOCTOR GIL BORGES, 226

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

17470-000

Data da Saída

12/06/2025

Município

DUARTINA

UF

SP

Telefone / Fax

3282-8230

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:42:41

VALORES DA FATURA

Número: 1070743 - Valor Original: R\$ 776,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 776,60

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 12/07/2025

Valor : R\$ 776,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		88,35		10,60		0,00		776,60	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								776,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

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	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
7896205789389	MAC BASILAR AVE MARIA 400GR	19021900	060	5405	un	15	3,79	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET900ML	15079011	020	5102	un	15	7,49	0,00	112,35	65,53	7,86	0,00	12,00	0,00	
7896048284785	VINAGRE ALC. COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	060	5405	un	5	2,98	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896292333000	MOLHO REF PREDILECTA 300GR	21032010	060	5405	un	12	1,59	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897005101466	FERMENTO EM PO KININO 100G	21023000	060	5405	un	4	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG.	11010010	020	5102	un	8	4,89	0,00	39,12	22,82	2,74	0,00	12,00	0,00	
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5405	un	15	8,99	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896000554369	SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU FR500ML	21069010	060	5405	un	6	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897005101299	ACHOC. KININO PLUS 400 GR	18069000	060	5405	un	1	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896569405003	LEITE LIDER INTEGRAL 1 L.	04012010	060	5405	un	36	5,49	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897005102159	GELATINA KININO ZERO 12G	21069029	060	5405	un	10	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897005102418	GELATINA KININO 30G	21069029	060	5405	un	10	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896895500045	OVOS GRANDE BRANCO PVC C/ 12 AVANTE	04072100	060	5405	un	4	10,89	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094910904	ADOCANTE ZERO-CAL LIQ.100ML	21069090	060	5405	un	3	6,98	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896569400848	CREME DE LEITE LIDER TP200G	04015021	060	5405	un	5	3,69	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	09109900	060	5405	FD	2	9,59	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	776,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.753.5FC.916.7B7.436
-----------------	-----------------------

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

UA 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 000.006.204
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0602 5810 3200 0153 5500 1000 0062 0410 1074 1628

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
EVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251660165182 18/06/2025 14:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
93003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

ESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL
ANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
18/06/2025

DEREÇO
JOUTOR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
18/06/2025

UNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:50:18

ATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1074162 - Valor Original: R\$ 555,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 555,77

ARCELAS

úmero : 001

encimento : 18/07/2025

alor : R\$ 555,77

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,95	4,19	0,00	0,00	555,77
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				555,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DEREÇO

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	ALÍQ. % IPI
'896205789389	MAC BASILAR AVE MARIA 400GR	19021900	060	5405	un	15,000	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	020	5102	un	8,000	7,49	0,00	59,92	34,95	4,19	0,00	12,00	0,00
'896292333000	MOLHO REF PREDILECTA 300GR	21032010	060	5405	un	12,000	1,69	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	un	36,000	4,99	0,00	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'896895500045	OVOS GRANDE BRANCO PVC C/ 12 AVANTE	04072100	060	5405	un	4,000	10,98	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000226	ALHO GRANEL N 7 KG	07032090	040	5102	kg	5,122	38,98	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camalia LEI N. 01/25														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência

RESERVADO AO FISCO

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
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	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	555,77

***** 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.ECD.1C5.18B.1A0.000
-----------------	-----------------------

01/25

CONFERE CON
O ORIGINAL

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
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	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.012.795
VALOR TOTAL	2.970,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.61E.D8B.456.964.C30
-----------------	-----------------------

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 12/06/2025	Vencimento 14/07/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N.226 - VILA DUARTINA	Número Documento: 158425-01	Nosso Número: 00061004	Valor do Documento: 012.05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.158.425 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1584 2510 2769 5696 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 135251596453187 - 12/06/2025 14:52:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 12/06/2025	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N. 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1432828230	
		FONE / FAX 1432828230		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA		Num. 001		Num. 002	
Venc. 14/07/2025		Venc. 28/07/2025		Valor R\$ 913,95	
Valor R\$ 913,95		Valor R\$ 913,95			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-FCP
1.827,90	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUTOS					1.827,90
TOTAL DA NOTA					1.827,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP140-330		MUNICÍPIO SUMARÉ		UF SP	
QUANTIDADE 2		ESPECIE Volumes		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
				11,020	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56377	AMOX-CLAV. POTAS 500MG+100MG PO SOL INJ IV (GEN) CT C/ 20 FA/BLAU G+ Lote: 24040796 Qt: 60 Fab: 04/04/24 Val: 04/04/26 FCI:36896DC4-687B-4FA5-B2B1-D4B669A5CA21	30041012	500	5102	PA	60	5,6000	336,00	336,00	40,32			12,00	
53618	CLONIDINA 150MCG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 25 AP/PRESENIUS G+ PMC 713 Lote: 78TH3735 Qt: 50 Fab: 19/08/24 Val: 19/08/26	30049069	000	5102	AP	50	4,9500	247,50	247,50	29,70			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AR 2,5ML/TEUTO VAL: 01/05/26 G+ PMC 1217 Lote: 5198792 Qt: 1080 Fab: 01/05/24 Val: 01/05/26	30043999	000	5102	AP	1.080	0,8200	885,60	885,60	106,27			12,00	
53597	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/SANTISA G+ PMC 169 Lote: 20200625 Qt: 500 Fab: 01/04/25 Val: 28/04/27	30039099	000	5102	AP	500	0,6600	330,00	330,00	39,60			12,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL E INAL 20ML POT C/ 10 HIPOLABOR G+ PMC 719 Lote: 044425 Qt: 30 Fab: 27/04/25 Val: 31/03/27 FCI: B861B64E-E7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	500	5102	FR	30	0,9600	28,80	28,80	3,46			12,00	

RECIBO DO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabalma
07/25

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2769569
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\$ 245,84 Estadual: R\$ 219,35 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:57
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	913,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.408.98B.1B4.F7C.809
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.089

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0630 9364 7900 0133 5500 1000 0180 8913 0330 4506

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

135251607745957 13/06/2025 14:23:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.936.479/0001-33

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

13/06/2025

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/06/2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

HORA DE SAÍDA

14:23:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

13/07/2025 R\$ 3.124,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.822,70	218,72	0,00	0,00	982,74	3.124,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

ENDEREÇO

AV SILVIO BERTONHA 529

QUANTIDADE

40 VOLUME

ESPÉCIE

VOLUME

CÓDIGO

1582

PRODUTO

1582

DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

1582

NCM/SH

30049099

CST

020

CFOP

5102

UNID.

FR

QUANT.

40

VALOR UNITÁRIO

8,82

VALOR TOTAL

352,80

BC ICMS

205,79

VALOR ICMS

24,69

ALIQ. ICMS

12

VLR APROX. TRIBUTOS

110,95

19854

DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

19854

NCM/SH

30049099

CST

020

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANT.

600

VALOR UNITÁRIO

4,62

VALOR TOTAL

2.772,00

BC ICMS

1.616,91

VALOR ICMS

194,03

ALIQ. ICMS

12

VLR APROX. TRIBUTOS

871,79

19854

DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

19854

NCM/SH

30049099

CST

020

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANT.

600

VALOR UNITÁRIO

4,62

VALOR TOTAL

2.772,00

BC ICMS

1.616,91

VALOR ICMS

194,03

ALIQ. ICMS

12

VLR APROX. TRIBUTOS

871,79

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRA DIRETA

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

NRO PEDIDO 22068

DORAMED - BB AGENCIA. 6605-2 CONTA CORRENTE. 25922-5

BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lamarlia

LEI N.

01/25

CONFERE COM
ORIGINAL

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:57
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	3.124,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.366.E88.0A3.899.CFD
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Industrias - Marilia - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.094 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0630 9364 7900 0133 5500 1000 0180 9410 7009 3966 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251608340732 13/06/2025 15:15:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.436.797.111		CNPJ 30.936.479/0001-33	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS. DUARTINA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 13/06/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:15:52
FATURA/DUPLICATA			
001 13/07/2025 R\$ 69,93			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 22,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,93
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,93
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529		MUNICÍPIO MARILIA	UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,100		PESO LÍQUIDO 0,100	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
14594	PROGESTERONA 200MG CPS (UTROGESTAN) C/ 14 BESINS cProdANVISA=1875900010043 PMC=0,00 Lote=242091 Qtd=1 Fab=30/05/2024 Val=30/04/2027 0 - EAN: 7898948648148	30043939	060
CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5405	CX	1	69,93
VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
69,93	0,00	0,00	0
VLR APROX. TRIBUTOS		22,00	

CONFERE COM
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

01/25

LEI N.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRA DIRETA
NRO PEDIDO 22115
DORAMED - BB AGENCIA. 6605-2 CONTA CORRENTE. 25922-5
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	69,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8E7.EA4.69E.089.89A
-----------------	-----------------------

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.845

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0178 4519 7040 6600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.436.797.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251373479684 23/05/2025 09:00:45

CNPJ

30.936.479/0001-33

ESTABELECIMENTO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS. DUARTINA

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

(14)3282-8230

UF

SP

CNPJ/CPF/Estrangeiro

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

23/05/2025

CEP

17470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/05/2025

HORA DE SAÍDA

09:00:43

ATURA/DUPLICATA

01 22/06/2025 R\$ 274,50 002 07/07/2025 R\$ 274,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

549,00

VALOR DO ICMS

98,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

549,00

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

549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

ENDEREÇO

AV SILVIO BERTONHA 529

QUANTIDADE

2 VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

64.815.897/0001-94

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.080.548.117

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

18327 ELETRODO DESC. ADULTO/INFANTIL C/GEL C/ 50 CIEX
cProdANVISA=10332820023 PMC=0,00
Lote=010224-EL Qtd=50 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2028
0 - EAN: 7899957104229

NCM/SH

90181990

CST

000

CFOP

5102

UNID.

PCT

QUANT.

50

VALOR UNITÁRIO

10,98

VALOR TOTAL

549,00

BC ICMS

549,00

VALOR ICMS

98,82

ALIQ. ICMS

18

CONTRE COM
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

LEI N.

01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

COMPRA DIRETA

NRO PEDIDO 21578

BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:57
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	274,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8A4.24F.7F5.067.440
-----------------	-----------------------



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
Endereço: Avenida Sao Paulo, 87 1 Andar
Cidade: Duartina/SP CEP: 17471308
CNPJ: 05.690.288/0001-97 Inscrição Estadual: 293062235113

Número Documento Fiscal: 001.868.355
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador Santa Casa De Misericórdia De Duartina Avenida Doutor Gil Borges, 226 Vila Salomão Sabbag - Duartina - SP Fone 1432828232 CPF/CNPJ 47.717.467/0001-10 Inscrição Estadual ISENT0	Contrato 0049336	Data Emissão 08/07/2025	Competência 07/2025	Vencimento 15/07/2025	Valor R\$ R\$189,90
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
SPRINT FIBRA CORPORATIVO 120M/120M	5303	1	R\$189,90	18,00%	R\$189,90	R\$189,90
			Subtotal		R\$189,90	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lahrallia
LE N. 01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

Valor Total Bruto da Prestação	R\$189,90	Valor Total da Prestação	R\$189,90
Chave de Identificação: 3acd96c53152579410bc2e31a6fdb75			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
189,90		R\$34,18	
Observações Fonte: IBPT Chave CAF7DD Tributos Aprox.: Federal R\$ 25,54 (13,45%) Estadual R\$ 47,48 (25,00%) Total R\$ 73,02 (38,45%)		Canais de Relacionamento SAC: 0800-770-1240 Central do Cliente na Web: https://portal.aonet.com.br/ Central de atendimento: 1432828000 E-mail: atendimento@aonet.com.br	

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337282400700806033171811430000018990

BENEFICIARIO:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 28.325.999/0001-68

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 71.501

NOSSO NUMERO 33728240000806033

CONVENIO 03372824

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 189,90

VALOR COBRADO 189,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.430.F0C.BD2.76A.BB1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
35:4502226108789700012700000000000125068407533778



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 17/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/06/2025 12:28:50
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/06/2025 12:28:50

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 61.087.897/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3286-1168
Nome / Nome Empresarial 61.087.897 MILENE CRISTINA DOS SANTOS		E-mail MILENE.CSANTOS27@GMAIL.COM	
Endereço GABRIEL SIMAO, 210, VILA MARSIGLIO	Município Duartina - SP	CEP 17471-018	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		E-mail -	
Endereço AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG	Município Duartina - SP	CEP 17471-318	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 8 KG DE ABOBRINHA 6 KG DE CHUCHU 6 KG DE CEBOLA 15 KG DE BATATA 6 KG DE CENOURA 4 REPOLHO			

CONFERE COM
O ORIGINAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 157,20	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 157,20	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 157,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salvador

LEI N.

01/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.41
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 44.537.101-3

FAVORECIDO: MILENE CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 473.752.108-61
VALOR: R\$ 157,20
DEBITO EM: 15/07/2025
=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF9.4AB.00E.FEB.AEA

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\$ 579,69.

NF-e
Nº 000.054.294
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.054.294
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0559 8639 7700 0185 5500 1000 0542 9418 4345 5090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251366373388 22/05/2025 14:37:15

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
22/05/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
22/05/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:36:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Parte 289,84

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LA MALIA

LA n. 01/25

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 54294 - Valor Original: R\$ 579,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 579,69

PARCELAS

Número 001
Vencimento 18/06/2025
Valor R\$ 289,85

Número 002
Vencimento 18/07/2025
Valor R\$ 289,84

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
		579,69		104,34		0,00		0,00		552,09
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		27,60		579,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
44,000

PESO LÍQUIDO
44,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
77122002	BACTER H200 DESINF HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 222,66 (40,33%)	38089419	000	5101	BB	2,0000	276,04500	0,00	552,09	579,69	104,34	27,60	18,00 5,00

COPIAR COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto 30/60
O S / Pedidos: 10611
Tributos aproximados R\$ 84,64 Fed., R\$ 138,02 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.E

RESERVADO AO FISCO

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002927138901015511460000028984

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 71.503

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 289,84

VALOR COBRADO 289,84

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B28.3EC.E43.BD6.7C0

=====

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
AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000022118

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: 000022118
SÉRIE: 3
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2506-05.335.433/0001-11-55-003-000.022.118-101.466.632-5

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
315.080.959.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.335.433/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.251.714.286.702 24/06/2025 12:34:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA

ENDEREÇO
RUA DOUTOR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

BAIRRO/DISTRITO
Parque São Paulo

CEP
17471-046

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
24/06/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/06/2025

HORA DA SAÍDA
12:31:53

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA
000022118-1 - CARTEIRA - 17/07/25 - R\$ 3.019,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.019,50

VALOR DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

DESCONTOS
0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00

VALOR DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
3.019,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
0009205PC	SACO LIXO 30 LTS 45X60XP1 C/100 Val Aprox Tributos R\$ 33,50 Fed R\$ 27,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232910	0500	5405	PC	10	15,0000	150,00			0,00	
0009216PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 PRETO C/100 Val Aprox Tributos R\$ 21,44 Fed R\$ 17,28 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232910	0500	5405	PCT	3	32,0000	96,00			0,00	
0009218PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 BCO C/100 Val Aprox Tributos R\$ 41,87 Fed R\$ 33,75 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232910	0500	5405	PCT	5	37,5000	187,50			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	
12138CX	COPO PLAST. 180 ML ABNT 25X100 TRANSP Val Aprox Tributos R\$ 112,41 Fed R\$ 103,50 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39241000	0500	5405	CX	5	115,0000	575,00			0,00	
15487	PAPEL HIG 60 MTS BCO 16X4X60 MTS Val Aprox Tributos R\$ 101,68 Fed R\$ 136,08 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	48181000	0500	5405	FD	8	94,5000	756,00			0,00	
7893595776572	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS Val Aprox Tributos R\$ 25,40 Fed R\$ 45,75 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	38089429	0102	5102	GL	6	30,5000	183,00			0,00	
17912	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO 100% CELULOSE Val Aprox Tributos R\$ 125,50 Fed R\$ 136,08 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	48182000	0500	5405	PCT	72	10,5000	756,00			0,00	
19044CX	COPO PLAST. 50 ML 50X100 TRANSP Val Aprox Tributos R\$ 23,07 Fed R\$ 21,24 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39241000	0500	5405	CX	1	118,0000	118,00			0,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE

laurelia

LEI N. 01 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
Valor Aprox Tributos R\$ 529,08 - Fed, R\$ 556,32 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049517500000918001424201211450000301950

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 71.504

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.019,50

VALOR COBRADO 3.019,50

NR.AUTENTICACAO 3.BAA.664.4EC.6B6.154

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.

NF-e
Nº 000.054.293
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.054.293
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

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

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
22/05/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
22/05/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:20:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE
CABALINHA

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

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

CONTINUA

ORIGINAL

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
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
7411500R	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
Data: 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/05/2025 14:22:04

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

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002927136201012711460000174307

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 71.505
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.743,07
VALOR COBRADO 1.743,07
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F72.888.F86.758.E8D
=====

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

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

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

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

RIOCLARENSE

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2018507 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0185 0710 5767 8689

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

135251587698546 11/06/2025 21:49:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/06/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/06/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2018507/1	09/07/2025	1.967,80	2018507/2	16/07/2025	1.967,80	2018507/3	23/07/2025	1.968,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.904,00	1.062,72	0,00	0,00	5.904,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.904,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00	VOLUME(S)		0,69421	232,794	232,794

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
028261	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (FARMACE) L: 25B0032H Q: 1.800,0000 F: 09/02/25 V: 09/01/2027	30039099	000	5102	FR	1.800,00	3,28	5.904,00	5.904,00	1.062,72	0,00	18,00	0,00
Parte 1968,80 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Calmalia LEI N. 01/25 CONFERE COM ORIGINAL													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/06/2025 Pedido: 3188761 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3188761 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

10



01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:42
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101472123171311440000196780

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 71.601

NOSSO NUMERO 17115360001472123

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.967,80

VALOR COBRADO 1.967,80

NR.AUTENTICACAO 9.A14.F4F.772.627.81A

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.

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:49
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 18/07/2025
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 A.D60.283.11F.6FA.392

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
Julho de 2025**

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		312,89
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Salvador</i> LEI N. <u>01/25</u>				
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	21/07/2025	

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:49
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 18/07/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564
VALOR TOTAL 2.853,92
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.884.E4D.F73.A26.465

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318
CNPJ: 47.717.467/0001-10
Local: FISIOTERAPIA
C.Custo: FISIOTERAPIA

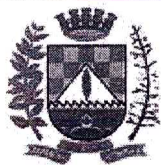
**Recibo de
Pagamento de
Mensal
Julho de 2025**

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	3.617,29	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		723,46
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		39,91
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL-DE <i>Camalia</i> LEI N. 01/25			CONTAR COM ORIGINAL	
SERVICO.		CPF: 405.148.378-96 RG: 47.576.660-x	3.617,29	763,37
			Valor Liquido:	2.853,92

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	3.617,29	0,00	0,00	2.893,83

Data	Assinatura
21/07/2025	



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

143

Código de Verificação de Autenticidade

QESASLM3I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/07/2025 às 16:47:16

Chave de Acesso

1986438GDKVWNABKD7TFR3SFEXEOZ16G

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.717.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	Complemento	Bairro VILA DUARTINA	
CEP/Cod.Postal 17470-000	Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230
			E-mail stacdua@gmail.com

CONFERE COM
ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÕES MÉDICOS: 04/06 QUA 09:00 as 21:00 R\$ 1.400,00 05/06 QUI 13:00 as 19:00 R\$ 700,00 05/06 QUI 19:00 as 22:00 R\$ 350,00 08/06 DOM 07:00 as 13:00 R\$ 750,00 09/06 SEG 07:00 as 19:00 R\$ 1.400,00 11/06 QUA 09:00 as 21:00 R\$ 1.400,00 12/06 QUI 13:00 as 19:00 R\$ 700,00 15/06 DOM 07:00 as 13:00 R\$ 750,00 16/06 SEG 07:00 as 19:00 R\$ 1.400,00 18/06 QUA 09:00 as 21:00 R\$ 1.400,00 19/06 QUI 13:00 as 19:00 R\$ 750,00 22/06 DOM 22:00 as 00:15 R\$ 281,25 23/06 SEG 07:00 as 19:00 R\$ 1.400,00 25/06 QUA 09:00 as 12:00 R\$ 1.400,00 26/06 QUI 13:00 as 19:00 R\$ 700,00 27/06 SEX 07:00 as 13:00 R\$ 700,00 30/06 SEG 07:00 as 19:00 R\$ 1.400,00	16.881,25	R\$ 16.881,25
2,00	UN	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES: 16/06 SEG R\$ 1.100,00 23/06 QUA R\$ 1.100,00	1.100,00	R\$ 2.200,00

Mano
de
maio

RECEBIDO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Duartina
01/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2.01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 19.081,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.081,25	Total do ISS R\$ 383,53	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 19.081,25**

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,61%) R\$879,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,16%) R\$412,16

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA=DEMAIS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **143** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QESASLM3I**.

Data

CPF/RG

Assinatura

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:49
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 18/07/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.257

VALOR TOTAL 19.081,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCO FONTANA OLIVEIRA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.257-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO B.5FE.5BA.C79.D8F.CB8



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

100

Código de Verificação de Autenticidade

2LY9UXRQA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/07/2025 às 18:18:41

Chave de Acesso

1986573VI7P3687STLSGJI68FSLJSS9

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.606.666/0001-35	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5940/2020	Cadastro 000024197	Nome/Razão Social HCJR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME
Logradouro AVENIDA 13 DE DEZEMBRO, 191	Complemento CX POSTAL 124	Bairro CENTRO	CEP 17470-045	Cidade Duartina-SP
CEP 17470-045	Cidade Duartina-SP	Telefone	E-mail drhenry2011@outlook.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.717.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	Complemento	Bairro VILA DUARTINA	
CEP/Cod.Postal 17470-000	Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230
		E-mail stacdua@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF AOS DIAS	28.150,00	R\$ 28.150,00
		segunda-feira, 2 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		terça-feira, 3 de junho de 2025 07H A 19H R\$ 1.400,00		
		quarta-feira, 4 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		quinta-feira, 5 de junho de 2025 07H A 13H R\$ 700,00		
		sábado, 7 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.500,00		
		segunda-feira, 9 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		terça-feira, 10 de junho de 2025 07H A 19H R\$ 1.400,00		
		quarta-feira, 11 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		quinta-feira, 12 de junho de 2025 07H A 13H R\$ 700,00		
		sábado, 14 de junho de 2025 09H A 21H R\$ 1.500,00		
		segunda-feira, 16 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		terça-feira, 17 de junho de 2025 07H A 19H R\$ 1.400,00		
		quarta-feira, 18 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		quinta-feira, 19 de junho de 2025 07H A 13H R\$ 750,00		
		sábado, 21 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.500,00		
		segunda-feira, 23 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		terça-feira, 24 de junho de 2025 07H A 19H R\$ 1.400,00		
		quarta-feira, 25 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		quinta-feira, 26 de junho de 2025 07H A 13H R\$ 700,00		
		sábado, 28 de junho de 2025 09H A 21H R\$ 1.500,00		
		segunda-feira, 30 de junho de 2025 19H A 07H R\$ 1.400,00		
		MAIS 1 TRASFERENCIA DE PACIENTES NO DIA 14/06 - NO VALOR DE R\$ 1.100,00		
		TOTALIZANDO R\$ 28.150,00		

COPIA ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N.

01/25

Procurador
do
município

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:49
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.016.158
VALOR TOTAL	28.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HCJR S MEDICOS LTDA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 16.158-6
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.467.1DD.0FB.3AF.1F5
------------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

24

Código de Verificação de Autenticidade
9TP86RC3N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/07/2025 às 17:00:29

Chave de Acesso

1986462ZKDNRH1VA3X9IFHYNYSNC34X

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 17/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.717.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	Complemento	Bairro VILA DUARTINA	
CEP/Cod. Postal 17470-000	Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230
			E-mail stacduda@gmail.com

CONFERE COM
O ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados: Plantões realizados nos dias: 05/06; 12/06 e 26/06, todos no horário das 19h as 07h, 3 plantões no valor de R\$ 1.400,00 cada, no dia 19/06 (feriado), o valor do plantão foi 1.500,00 perfazendo um valor total de R\$ 5.700,00.	5.700,00	R\$ 5.700,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Duartina

Lei N.

01/25

Pronto
do
mail

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2.00%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00	R\$ 114,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ORTOCLIN DUARTINA LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9TP86RC3N.

Data

CPF/RG

Assinatura

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:49
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.020.415
VALOR TOTAL	5.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.6E3.06A.18E.5B4.EEB
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4078-9 - NACOES UNIDAS
CONTA: 996-0

FAVORECIDO: DANIEL MELLO FREITAS SILVA
CPF/CNPJ: 303.065.468-09
VALOR: R\$ 3.775,49
DEBITO EM: 18/07/2025
=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: E.4D3.8B2.CE3.4DB.A0F

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ADMINISTRACAO C.Custo: ADMNISTRACAO					Recibo de Pagamento de Mensal Julho de 2025	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000604	DANIEL MELLO FREITAS SILVA	ADVOGADO	241010	01/04/2024		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00			
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		1.000,00		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		224,51		
RECURSO PARA SUBVENÇÃO PRECATORIA MUNICIPAL DE <i>Salvador</i> LEI N. 01/25				CONFERE COPIA ORIGINAL		
SERVICO.		CPF: 303.065.468-09 RG: 23.760.954	5.000,00	1.224,51		
			Valor Liquido:	3.775,49		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	21/07/2025	

***** Feliz Aniversário !!! *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
665	1/1
Data e Hora da Emissão	
17/07/2025 18:55:26	
Código de Verificação	
3EFA4 F150F	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: 26.395.773/0001-08 Inscrição Municipal: 31.663
Nome / Razão Social: RENATO BARAGATI CASSINI
Endereço: CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18682-970 Telefone: (14) 99894-0021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 47.717.467/0001-10 Inscrição Municipal: ----
Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Endereço: AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA
Município: DUARTINA UF: SP
CEP: 17470-000 E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TREINAMENTO NAS SEGUINTE DATAS E TEMAS:
DIA 14/06 - FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR SUS - DURAÇÃO 07 HORAS
DIA 09/07 - EMENDAS PARLAMENTARES (SISTEMA SP SEM PAPEL) - DURAÇÃO 03 HORAS

CARGA HORÁRIA TOTAL: 10 HORAS
VALOR DA HORA: R\$ 100,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.000,00

CONTINUA COM
ORIGINAL

Código do Serviço

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,000000	20,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	20,00	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 17 de julho de 2025 - 18:55

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lençóis Paulista

LEI N. 01/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250718124559664876062
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 18/07/2025 - 12:53:17

PAGO PARA: Renato Baragati Cassini
CNPJ: 26.395.773/0001-08
CHAVE PIX: 26395773000108
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027016080
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: 18/07/2025 - 12:53:19

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 2.023.843.027.029.BE0

=====

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 MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15390					
Data e Hora da Emissão		08/07/2025 14:17:04		Competência	8/7/2025		Código de Verificação	S26M2RUFV		
Número do RPS		6328		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP	
Dados do Prestador de Serviços										
	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				
Dados do Tomador de Serviços										
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 dos Serviços										
Período: 01 a 30/06/2025										
Vencimento: 20/07/2025										
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		15,93	COFINS	73,50	IR(R\$)	36,75	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	24,50
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		2.450,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.450,00		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		150,68		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.450,00		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00		
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.299,32		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: 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, santoandre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.										

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:42
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080083730339522288900008811480000229932

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 72.101

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.299,32

VALOR COBRADO 2.299,32

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A20.1A2.052.367.7E2

=====

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.

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/055000757-8 Número do Título 6803500270

Vencimento 21/07/2025	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 011726263 000000000 000000 001					

BRABESCO

237-2

23792.37403 59605.500079 57006.248009 2 11490000057604

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/07/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 03/07/2025	Número Documento 6803500270	Espécie Doc. 3	Data Processamento 03/07/2025	Acerto N	Nosso Número 05/96/055000757-8
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 011726263 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



**CONFERE COM
ORIGINAL**

REQUISITO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Lambaria

01/25

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960550007957006248009211490000057604

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 72.102
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 576,04
VALOR COBRADO 576,04
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F6C.76A.02E.A30.4B7
=====

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
5516
Série: E
Data Emissão: 03/07/2025
Certificação:
2C9C62FE6

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA
CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: AV DR GIL BORGES N°: 226
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: DUARTINA UF: SP CEP: 17470-000
E-mail: stacdua@gmail.com Telefone: 1432828230
País: BRASIL 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: 20/07/2025

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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: 07/2025 Local do Recolhimento: VOLTA REDONDA/RJ Data Geração: 03/07/2025 13:09:04
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) N° RPS: 1308
CNAE: Empresa Optante do Simples Nacional 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: 03/07/2025 às 13:12:44

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: 5516
Certificação
2C9C62FE6

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090732500751033976648820009711480000072460

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	72.103
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	724,60
VALOR COBRADO	724,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.666.CFF.EC2.694.203

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.

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 000.054.816
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0659 8639 7700 0185 5500 1000 0548 1610 9692 3850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251700148337 23/06/2025 10:19:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
23/06/2025

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
23/06/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:18:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
RECUPERAÇÃO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cahoeira

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: 54816 - Valor Original: R\$ 869,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 869,55

PARCELAS

Número
001

Vencimento
20/07/2025

Valor
R\$ 869,55

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
869,55		156,52		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		41,41
VALOR TOTAL DA NOTA						869,55

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
3

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
66,000

PESO LÍQUIDO
66,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
77122002	BACTER H200 DESINF HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 333,99 (40,33%)	38089419	000	5101	BB	3,0000	276,04500	0,00	828,14	869,55	156,52	41,41	18,00	5,00
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto 30
O.S. / Pedidos: 11257
Tributos aproximados R\$ 126,95 Fed., R\$ 207,04 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.F

RESERVADO AO FISCO

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900409833000002927659301017811480000086955
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 72.104
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 869,55
VALOR COBRADO 869,55
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D35.333.8C1.505.098
=====

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 de Ourinhos - SP

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 1730

Competência 07/2025

Emitida em 15/07/2025 09:29:57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GAMA SONIC COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia: GAMA SONIC COMERCIAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 54.485.875/0001-50

Inscrição Municipal: 11301285

Endereço: Rua Noboru Endo, 711 - Jardim Anchieta - 19915-640

Telefone: Email: Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10

Endereço: Av. Dr. Gil Borges, 226 - Vila Duarte - 17470-000

Telefone: (14) 3242-1222 Email: Município: Duarte - SP

Discriminação dos serviços:

AJUSTE DOS KV E MA PARA CORREÇÃO DA EXATIDÃO DO INDICADOR DA TENSÃO DO TUBO E CORREÇÃO DO RENDIMENTO NO APARELHO DE RAIOS X FORTEC. - REVISÃO PERIÓDICA ANUAL SEGUINDO O CHECK LIST DO FABRICANTE, NO APARELHO DE RAIOS X LOTUS HF630M.

SERVIÇOS EXECUTADOS NOS APARELHOS DE RAIOS X FORTEC E LOTUS, CONFORME NOSSO ORÇAMENTO 032/25 E OS 060/25.

ENCARGOS: 21/07/2025 - R\$ 1.640,00

11/08/2025 - R\$ 1.230,00

08/09/2025 - R\$ 1.230,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

laurelia

LEI N.

01/25

CONFERE COM
ORIGINAL

Valor Total da NFS-e

R\$ 4.100,00

Item da Lista de Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Valor Serviços R\$ 4.100,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.100,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 4.100,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

Valor aproximado de tributos: R\$ 740,05 (18,05%). Fonte: IBPT.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP

Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



H 6 R 8 A N Y 3 W

Código de Verificação
H6R8ANY3W

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691439980106036600000014860019811490000164000

BENEFICIARIO:

GAMA SONIC COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

GAMA SONIC COMERCIAL LTDA

CNPJ: 54.485.875/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

GAMA SONIC COMERCIAL LTDA

CNPJ: 54.485.875/0001-50

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.105
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.640,00
VALOR COBRADO 1.640,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.0F0.45A.780.972.D2C
=====

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 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
10/07/2025 11:41:33

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
15756 / U

Código de Verificação
JuJ6alL8r

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.026.337/0001-17

Nome/Razão Social

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA

Endereço: RUA JOSE RUSCONI FRANCISCO 162 DO PACO

Inscrição Municipal:

136181

E-mail:

contato@alcanceempresarial.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18087-095

Telefone:

(15) 3217-4141

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

47.717.467/0001-10

Nome/Nome

STA CASA DE MIS DE DUARTINA

Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 226 CENTRO

Inscrição Municipal:

-

E-mail:

stacdua@gmail.com

Município / País:

DUARTINA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

17470-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
ANATOMO PATOLOGICO = 19 EXAMES
VALOR UNITARIO R\$ 35,50

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salmalho

LEI N.

01/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)
674,50

Deduções (R\$)
0,00

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)
674,50

Retenções (R\$)
0,00

Descontos (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
674,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399859541940000000628713001015911480000067450

BENEFICIARIO:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI

NOME FANTASIA:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT

CNPJ: 07.026.337/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT

CNPJ: 07.026.337/0001-17

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.106

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 674,50

VALOR COBRADO 674,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.DD6.72B.22F.090.5AD

=====

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.

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2018507 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0185 0710 5767 8689

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

135251587698546 11/06/2025 21:49:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/06/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/06/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2018507/1	09/07/2025	1.967,80	2018507/2	16/07/2025	1.967,80	2018507/3	23/07/2025	1.968,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
5.904,00		1.062,72	0,00		0,00	5.904,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.904,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIOCLARENSE PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

30,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,69421

PESO BRUTO

232,794

PESO LÍQUIDO

232,794

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
028261	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (FARMACE) L: 25B0032H Q: 1.800,0000 F: 09/02/25 V: 09/01/2027	30039099	000	5102	FR	1.800,00	3,28	5.904,00	5.904,00	1.062,72	0,00	18,00	0,00
<i>Parte 1968,40</i> RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lafaelia</i> LEI N. 01/25 CONFERE COM ORIGINAL													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/06/2025 Pedido: 3188761 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3188761 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001900000901/1153600101472124179811510000196840
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	72.107
NOSSO NUMERO	17115360001472124
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.968,40
VALOR COBRADO	1.968,40

NR.AUTENTICACAO 2.6F3.FF0.1E3.4AB.C59
=====

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
07/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

829

Data Emissão

10/07/2025

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

CNPJ/CPF: 16.736.814/0001-29

Inscr. Estadual/RG:

Email: ANGELA.GGMELO@GMAIL.COM

Telefone: (14) - 32345166

CCM 618349

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

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

AV. DR. GIL BORGES - VILA DUARTINA

DUARTINA - SP - BRASIL - CEP: 17.470-000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 47717467000110

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
680	GUARDA DE DOCUMENTOS	0,98	666,40
54	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,20	10,80

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Douralina
LE N. 01/25COPIA COM
ORIGINAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	677,20
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	677,20
ISS SEM RETENÇÃO	4,52 % 30,61
Desc. Condicionado	0,00

RETENÇÕES										Total Líquido
Total da Nota	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS			
677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		677,20	

Esta é a chave de validação: QZBR-NZVY

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.43
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250722123903326161668
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$677,20
TARIFA: R\$6,70
DATA: 22/07/2025 - 11:20:23

PAGO PARA: Digimax Gestao Documental
CNPJ: 16.736.814/0001-29
CHAVE PIX: 16736814000129
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000247769
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: 22/07/2025 - 11:20:24

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F2.E0D.97D.1F5.9D6

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI913331 SERGIO BERTAO.



Consultas - Extrato de conta corrente

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:11
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FESTIVAL SERTANEJO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.760-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
VALOR TOTAL	137,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.760
=====

NR.AUTENTICACAO	6.7E5.27B.922.3DD.811
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:11
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FESTIVAL SERTANEJO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.760-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
VALOR TOTAL	67,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 380-8
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.760

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D41.DAF.CA8.064.834
-----------------	-----------------------