



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
SETEMBRO	2023	92.000,00	Prefeitura de Cabrália Paulista	14/09/23	

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: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

CPF:538.334.738-00

VALOR: R\$ 92000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
56491 (parte)	04/07/2023	898,50	15/09/2023	550.037.000.377.782
47343 (parte)	28/07/2023	1.396,45	15/09/2023	550.037.000.066.750
47363 (parte)	04/08/2023	937,20	15/09/2023	550.037.000.066.750
5100	04/08/2023	371,61	15/09/2023	552.034.000.009.496
59028	07/08/2023	325,92	15/09/2023	550.037.000.001.124
3624	07/08/2023	608,49	15/09/2023	552.034.000.008.343
57178	10/08/2023	2.175,20	15/09/2023	550.037.000.377.782
47389	10/08/2023	1.762,82	15/09/2023	550.037.000.066.750
5380	11/08/2023	360,00	15/09/2023	552.034.000.007.840
20175	11/08/2023	53,03	15/09/2023	552.034.000.007.292
5112	12/08/2023	1.316,31	15/09/2023	552.034.000.009.496
13350	14/08/2023	600,00	15/09/2023	91.503
3627	15/08/2023	673,22	15/09/2023	552.034.000.008.343
47430	21/08/2023	1.101,80	21/09/2023	92.101
3644	25/08/2023	1.221,38	15/09/2023	552.034.000.008.343
5133	25/08/2023	3.023,70	15/09/2023	552.034.000.009.496
141564	25/08/2023	6.433,72	15/09/2023	556.605.000.001.089
174	30/08/2023	4.218,70	15/09/2023	91.504
57642	30/08/2023	1.655,60	15/09/2023	550.037.000.377.782
1	31/08/2023	2.570,00	20/09/2023	92.001
12783	31/08/2023	191,80	15/09/2023	552.034.000.006.388
3282-8230	01/09/2023	486,82	15/09/2023	91.507
47491 (parte)	01/09/2023	1.112,28	15/09/2023	91.502



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

5147	01/09/2023	241,16	15/09/2023	552.034.000.009.496
20200	02/09/2023	41,90	15/09/2023	552.034.000.007.292
3386	05/09/2023	475,59	15/09/2023	91.505
59568	05/09/2023	2.754,35	15/09/2023	550.037.000.001.124
13038	11/09/2023	919,30	15/09/2023	91.510
c36051	13/09/2023	2.904,91	15/09/2023	91.508
5543	13/09/2023	2.300,00	15/09/2023	91.509
6,01736E+11	16/09/2023	4.901,33	20/09/2023	92.004
6196295	18/09/2023	12.640,00	15/09/2023	91.501
1	19/09/2023	25.369,84	20/09/2023	92.002
Recibo de Pagamento	20/09/2023	2.439,14	20/09/2023	552.034.000.014.564
40187238	22/09/2023	3.085,83	20/09/2023	92.003
295	02/10/2023	750,00	15/09/2023	91.506
VALOR TOTAL DA DESPESA				92.317,90
SALDO REMANESCENTE				486,57
VALOR RECEBIDO				92.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,28
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				168,95

Duartina, 02 de outubro de 2023.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


PROVEDOR
Nome: José Roberto Gati Martins
RG N° 4.486.870-4

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041435551036016
04/10/2023 14:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,34 C
14/09/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	92.000,00 C	92.357,34 C
				14/09 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	325,92 D	
				15/09 10:52 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.754,35 D	
				15/09 10:52 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	1.762,82 D	
				15/09 09:29 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	1.396,45 D	
				15/09 10:52 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	937,20 D	
				15/09 10:52 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	1.655,60 D	
				15/09 09:29 L PAP DUQUE BAURU LTDA M			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	2.175,20 D	
				15/09 09:29 L PAP DUQUE BAURU LTDA M			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	898,50 D	
				15/09 09:29 L PAP DUQUE BAURU LTDA M			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.006.388	191,80 D	
				15/09 09:29 RUI ROBERTO AREDES EPP			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.292	53,03 D	
				15/09 09:29 LOPES CASA E CONSTRUCOES			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.292	41,90 D	
				15/09 09:29 LOPES CASA E CONSTRUCOES			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.840	360,00 D	
				15/09 09:29 P C B MARQUES DUARTINA M			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	608,49 D	
				15/09 09:09 CARVALHO DA SILVA E RODR			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	673,22 D	
				15/09 09:09 CARVALHO DA SILVA E RODR			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.221,38 D	
				15/09 09:09 CARVALHO DA SILVA E RODR			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	1.316,31 D	
				15/09 09:09 K R M OLIVEIRA ME			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	371,61 D	
				15/09 09:09 K R M OLIVEIRA ME			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	3.023,70 D	
				15/09 09:09 K R M OLIVEIRA ME			

15/09/2023	2034	99015	470 Transferência enviada 15/09 09:09 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	241,16 D	-
15/09/2023	2034	99015	470 Transferência enviada 15/09 10:52 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	6.433,72 D	-
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	91.501	12.640,00 D	-
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	91.502	1.112,28 D	-
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão JOSE LUIZ DA SILVA TORREFACAO	91.503	615,99 D	-
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 016736814000129 DIGIMAX - GES	91.504	4.218,70 D	-
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME	91.505	475,59 D	-
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	91.506	750,00 D	-
15/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.507	486,82 D	-
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	91.508	2.904,91 D	-
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT	91.509	2.300,00 D	-
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI	91.510	919,30 D	-
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023	862.581.200.201.813	11,50 D	39.479,89 C
20/09/2023	2034	99015	470 Transferência enviada 20/09 09:40 MARIA E PACHECO GOMES	552.034.000.014.564	2.439,14 D	-
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0018 045858910000148 45.858.910 FR	92.001	2.570,00 D	-
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3750 037592343000283 M. S. DE BRIT	92.002	25.369,84 D	-
20/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.003	3.085,83 D	-
20/09/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	92.004	4.901,33 D	-
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.224.347	11,50 D	-
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.224.348	11,50 D	1.090,75 C
21/09/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	129,51 C	-
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE B	92.101	1.101,80 D	118,46 C
26/09/2023	2034	99015	870 Transferência recebida 26/09 11:15 STA CASA MIS DUARTINA HO	552.034.000.013.785	34,50 C	-
26/09/2023	2034	99015	870 Transferência recebida 26/09 13:57 STA CASA MIS DUARTINA HO	552.034.000.013.785	15,99 C	168,95 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			168,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041435551036018
04/10/2023 14:50:28

Cliente

Agência 2034-6
Conta 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	129,23			108,825469		
21/09/2023	RESGATE	129,51	0,42		108,825469	1,193972441	
	Aplicação 31/07/2023	129,51	0,42		108,825469		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.047.363
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.047.363
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0859 8639 7700 0185 5500 1000 0473 6317 6498 7215

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 em operação com produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231261320654 04/08/2023 09:24:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
47.717.467/0001-85

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
04/08/2023
BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA
CEP
17470-000
DATA DA SAÍDA
04/08/2023
UF
SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
09:24:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
LANÇA
ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES 226
MUNICÍPIO
DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
17470-000
TELEFONE / FAX
UF
SP

DATA DA FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 47363 - Valor Original: R\$ 1.874,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.874,40

PARCELAS	
Número 001	Número 002
Vencimento 03/09/2023	Vencimento 03/10/2023
Valor R\$ 937,20	Valor R\$ 937,20

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR		VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
2	VOLUME		
			PESO BRUTO
			104,000
			PESO LÍQUIDO
			104,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
74115000R	TM 7411 R DETERGENTE ALCALINO 50 LT - Val Aprox Tributos: 415,41 (32,81%)	34025000	0202	5401	BB	1,0000	1.266,10000	0,00	1.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74055002R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEX 50 LT - Val Aprox Tributos: 191,31 (31,45%)	38099190	0202	5401	BB	1,0000	608,30000	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p><i>parte 937,20</i></p> <p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR. MUNICIPAL DE <i>Labradour</i></p> <p>LEI N. <u>329/23</u></p>													
	<p><i>parte 937,20</i></p> <p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR. MUNICIPAL DE <i>Labradour</i></p> <p>LEI N. <u>329/23</u></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto / O S. / Pedidos: 2464
Tributos aproximados R\$ 269,33 Fed., R\$ 337,39 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.A

RESERVADO AO FISCO

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:34
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	937,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS
AGENCIA: 0037-X CONTA: 66.750-1

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A4C.2F7.8EE.1E9.A7B
------------------	-----------------------

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.047.343
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0759 8639 7700 0185 5500 1000 0473 4318 9175 8138

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 em operação com produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231215242871 28/07/2023 09:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/07/2023

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

28/07/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:57:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV DR GIL BORGES 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 47343 - Valor Original: R\$ 2.792,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.792,90

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	25/08/2023	Vencimento	24/09/2023
Valor	R\$ 1.396,45	Valor	R\$ 1.396,45

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.792,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.792,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
31	VOLUME			178,000	178,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
41082004	TM 4108 DESINFETANTE CONCENTRADO S/ FRAG. (AL) 20 LT - Val Aprox Tributos 203,11 (33,33%)	3808949	0101	5101	BB	2,0000	304,70000	0,00	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77122000R	TM 7712 L DESINF ALVEJANTE CLORADO 20 LT - Val Aprox Tributos 135,65 (33,33%)	3808949	0101	5101	BB	2,0000	203,50000	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77122002	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos 87,62 (33,33%)	3808949	0101	5101	BB	1,0000	262,90000	0,00	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72115000R	TM 7411 R DETERGENTE ALCALINO 50 LT - Val Aprox Tributos 415,41 (32,81%)	34025000	0202	5401	BB	1,0000	1.266,10000	0,00	1.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00056	P INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES PCT - AP - Val Aprox Tributos 85,64 (34,60%)	48182000	0500	5405	UN	25,0000	9,90000	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Boleto	
OS Pedidos 2435	
Tributos aproximados R\$ 424,70 Fed., R\$ 502,72 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23 2 A	
<i>parte 1396,45</i>	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE	
<i>Imatéria</i>	
LEI N.	

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:34
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	1.396,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.ACE.BB7.C52.789.354
------------------	-----------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 6196742 Série 1, emitido em 18/09/2023	Número da Nota 06196295			
	Data e Hora de Emissão 18/09/2023 08:38:24			
	Código de Verificação VSA7-MNYB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34 Inscrição Municipal: 7.211.459-2 Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV GIL BORGES 226 - PARQUE SAO PAULO - CEP: 17471-046 Município: Duartina UF: SP E-mail: STACASADUA@UOL.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 12.640,00 - (80 cartão(ões))				
CONFERE COM O ORIGINAL				
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camacim</i> LEI N. <u>349/23</u>				
Vencimento em 15/09/2023 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 FADD79 23.1.F Número do protocolo do pedido: 20230913005116 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\$ 12.640,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6196742 Série 1, emitido em 18/09/2023;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312613422800031
26/09/2023 13:45:0126/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800022401962694740001264000

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	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	12.640,00
VALOR COBRADO	12.640,00

NR. AUTENTICACAO 6.137.523.E76.0BA.464

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.		NF-e Nº 000.047.491 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874 Fone: (14)99652-0979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.047.491 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0959 8639 7700 0185 5500 1000 0474 9114 1607 6583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231449266763 01/09/2023 13:33:21	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	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 01/09/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	DATA DA SAÍDA 01/09/2023
TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 13:32:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 47491 - Valor Original: R\$ 2.224,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.224,55
---------------	-----------------	---

PARCELAS		CONFERE COM O ORIGINAL
Número 001	Número 002	
Vencimento 29/09/2023	Vencimento 29/10/2023	
Valor R\$ 1.112,28	Valor R\$ 1.112,27	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.224,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.224,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167	VOLUME			168,380	168,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
77120502	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 05 LT - Val Aprox Tributos: 89,46 (33,33%)	38089419	0101	5101	GL	4,0000	67,10000	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00685	DETERGENTE 500ML NEUTRO - MINUANO - Val Aprox Tributos: 25,59 (32,81%)	34025000	0500	5405	UN	24,0000	3,25000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00459	ESPONJA DUPLA FACE SEM EMBALAGEM SP9471SP - SUPERPRO - Val Aprox Tributos: 15,72 (31,44%)	68053090	0500	5405	UN	50,0000	1,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00065	FIBRA LIMPEZA PESADA PCT C/ 10 UNID - FLORA - Val Aprox Tributos: 7,80 (31,45%)	68053090	0102	5102	UN	1,0000	24,80000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00806	FONPLAST - COPO 50ML CX 5000 UNID - Val Aprox Tributos: 51,26 (37,55%)	39241000	0500	5405	CX	1,0000	136,50000	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00133	LA DE AÇO PCT 60G - Q-LUSTRO - Val Aprox Tributos: 16,22 (37,55%)	73239300	0500	5405	UN	12,0000	3,60000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto / O S / Pedidos: 2619 Tributos aproximados R\$ 350,29 Fed., R\$ 400,43 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23 2 B	RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia</i> LEI N. <u>391/03</u>

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.047.491
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0959 8639 7700 0185 5500 1000 0474 9114 1607 6583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231449266763 01/09/2023 13:33:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263984111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 59.863.977/0001-85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
4201	P. INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES PCT - ADVANCE - Val Aprox Tributos: 121,34 (32,10%)	48030090	0500	5405	UN	30,0000	12,60000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00836	SABAO EM BARRA PCT 5 UNID 180G - MINUANO - Val Aprox Tributos: 23,74 (34,61%)	34011900	0102	5102	PCT	4,0000	17,15000	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00287	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO - Val Aprox Tributos: 49,98 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	2,0000	69,00000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00042	SACO DE LIXO PRETO 40L (30L) PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 43,74 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	5,0000	24,15000	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	SACO XADREZ TIPO A - UNIDADE - Val Aprox Tributos: 27,68 (31,45%)	52082200	0102	5102	UN	20,0000	4,40000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41082004	TM 4108 DESINFETANTE CONCENTRADO S/ FRAG. (AL) 20 LT - Val Aprox Tributos: 101,56 (33,33%)	38089419	0101	5101	BB	1,0000	304,70000	0,00	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91700500R	TM 9170 SOLUCAO ANTISSEPTICA 05 LT - Val Aprox Tributos: 107,86 (32,10%)	38089429	0102	5102	GL	8,0000	42,00000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94164510R	TM 9416 R SABONETE LÍQUIDO CREMOSO SWEET 05 LT CAIXA 04 UNID - Val Aprox Tributos: 56,17 (37,55%)	34013000	0500	5405	CX	1,0000	149,60000	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00009	VASSOURA LIMPA CANTO CABO MADEIRA 1,2M - Val Aprox Tributos: 12,58 (31,45%)	96039000	0102	5102	UN	4,0000	10,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
203402034 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990040983300000291998150101819488000111228

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 91.502

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.112,28

VALOR COBRADO 1.112,28

=====

NR.AUTENTICACAO D.D76.962.3E1.457.2B6

=====

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 JOSE LUIZ DA SILVA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/08/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: RS 600,00		NF-e Nº 000013350 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE LUIZ DA SILVA - ME ROD. VICINAL PLACIDO LORENZETTI, S/N - AGUA AZUL - CEP:18900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP TEL: (14)3372-6459		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013350 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3523 0800 4238 0800 0181 5500 1000 0133 5014 0526 4500		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 612027749110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.423.808/0001-81	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523132622019 14/08/2023 11:27:06					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 14/08/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17470-000
MUNICÍPIO Duartina		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 11:27:01

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	600,00	0,00	600,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2023	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	600,00
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	600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
22	CAFE ARAGUAIA CASEIRO 500G	09012100	040	5101	UN	50,00	12,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Camanducaia
LEI N. 389 / 23

LANÇADO
08 / 09 / 23
[Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de calculo do icms reduzida conforme inciso III Art. 3 do anexo II ricms / SP Valor Aproximado dos Tributos: 188,70 (31,45%) Fonte: Ibtpt	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
203402034 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

756914446701001292000058875001819470000060000

BENEFICIARIO:

JOSE LUIZ DA SILVA TORREFACAO

NOME FANTASIA:

JOSE LUIZ DA SILVA TORREFACAO

CNPJ: 00.423.808/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE LUIZ DA SILVA TORREFACAO

CNPJ: 00.423.808/0001-81

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.503

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

JUROS/MULTA 15,99

VALOR COBRADO 615,99

NR.AUTENTICACAO A.D91.A7C.9C4.6FE.5D7

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
08/2023



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
174 30/08/2023

DIGIMAX - GESTAO DOCUMENTAL LTDA

RUA ARMANDO LAMBERTINI - DISTRITO INDUSTRIAL MARCUS VINICIUS
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
605		GUARDA DE DOCUMENTOS	0,98	592,90
1		TRANSPORTE	120,00	120,00
500		CAIXAS NOVAS FORNECIDAS	6,95	3.475,00
154		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,20	30,80

LANÇADO

08 / 09 / 23
[Handwritten Signature]

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

[Handwritten Signature]
LEI N. 377 / 23

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	4.218,70
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	4.218,70
ISS SEM RETENÇÃO	4,39 % 185,20
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
4.218,70	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	4.218,70

Esta é a chave de validação: KEFK-NNTS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.59
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0505-3 - DUQUE/BAURU
CONTA: 13.007.656-6

FAVORECIDO: DIGIMAX - GESTAO DOCUMENTAL LTDA ✓
CPF/CNPJ: 16.736.814/0001-29
VALOR: R\$ 4.218,70 -
DEBITO EM: 15/09/2023 /

=====

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: F.55C.920.962.A63.4C6



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

Número da Nota Fiscal

3386

Serie: E

Data Emissão: 05/09/2023

Certificação

743640C06

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME
Nome Fantasia: INTSYS SISTEMAS
CPF/CNPJ: 09.065.710/0001-74
Inscrição Municipal: 048808008
Endereço: Rua Trinta e Tres, 126
Bairro: Vila Santa Cecilia
Município: Volta Redonda
UF: RJ CEP: 27261-310
Email:
País: Brasil
Nif:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Endereço: Av Dr Gil Borges, 226 - Centro CEP: 17470-000
Bairro: Centro
Município: Duartina UF: RJ
Email: stacdua@gmail.com
País: Brasil
Insc. Municipal:
Numero: 226
Complemento:
CEP: 17470-000
Telefone: 1432828230
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMAS CONTABEIS E ADM

LANÇADO

11 / 09 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalim

LEI N.

379/23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Valor Tributável	Valor Não Tributável	Valor Bruto da Nota		475,59	
475,59	0,00				
Valor Total das Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
0,00	0,00	0,00	475,59	4,35	20,69
PIS %	COFINS %	INSS %	IR %	CSLL %	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido da Nota				475,59	

ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS

01.07 - Serviço de Faturamento Padrão

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: Volta Redonda/RJ Data Geração: 05/09/2023 10:59:24
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresario Empresa Pequeno Porte Nº RPS: 514
CNAE: Série RPS: E

Observações:

Nota Gerada Pelo Contrato 20008 - Data de Vencimento: 20/09/2023

O conteúdo deste documento é de inteira responsabilidade do emissor

RECEBEMOS DE INTSYS SISTEMAS

OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

DATA RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

3386

CERTIFICAÇÃO

743640C06

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090992300729033376648820009294790000047559

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	91.505
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	475,59
VALOR COBRADO	475,59

NR.AUTENTICACAO C.82A.618.D84.BED.67A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231004u19431241000113	Número da Nota 00000295			
	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 11:45:41 Código de Verificação AJHA-WYPG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 19.431.241/0001-13 Nome/Razão Social: TI DIGITAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI - ME Endereço: R ARUMARANA 00132, A - JARDIM ELIANE - CEP: 03578-170 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.900.886-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Endereço: AVE DR GIL BORGES 226 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 Município: Duartina				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: stacdua@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Referente locação de equipamento referente mês setembro 2023				
<p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Carvalho</i> LEI N. <u>389/23</u></p>				
CONFERE COM O ORIGINAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	750,00	5,00%	37,50	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090654363578789829988600002394790000075000

BENEFICIARIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.018/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

HANDERSON RODRIGO DA SILVA RODRIGUE

CPF: 270.037.338-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.506
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO 7.468.063.360.A2E.754

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

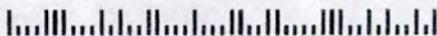
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Local 11194 Uso TRONCO DDR
 Telefone 3282-8230 0 DV 4 NRC 09833901005



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

Total da Fatura 486,82 Vencimento 01/09/2023 Mês 08/2023



Vencimento 01/09/2023

00080010

0066660440754700000000075221230823

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	463,26
Comunicação de dados	1.223,53
Outros Serviços	1.200,44CR
Ligações para Celular	0,47
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE	
<i>Labralia</i>	
LEI N. <u>341/23</u>	
TOTAL A PAGAR	486,82

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

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



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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11194	3282-82300	08/23	4	2542 3444
Total da Fatura	DV	Vencimento		
486,82	5	01/09/23		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000041 868210291118 943282823005 082342309018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.59
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8467000004-1 86821029111-8

94328282300-5 08234230901-8

Data do pagamento 15/09/2023

Valor Total 486,82

DOCUMENTO: 091507

AUTENTICACAO SISBB: E.13A.8D5.80B.0D7.F3B



CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA
CNPJ : 62.771.316/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 438.076.337.119
RUA MARTIN WESTPHAL, 220 - CENTRO (LÁCIO)
MARÍLIA - SP - Cep : 17539006
Fone : (14) 3311-7888 Site : www.centermaq.com
E-Mail :

Fatura de Locação :
C36051

Emissão :
13/09/2023

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

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

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
C36051-1	25/09/2023	R\$ 2.904,91									

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00019	VALOR FIXO	UN	1	547,95000	547,95
18189	PRODUCAO A4PB	UN	1	2356,95600	2.356,96

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	2.904,91
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos	
0,00	0,00	2.904,91	

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
REFERENTE AO PERÍODO DE 05/08/2023 A 04/09/2023
CONFORME CONTRATO: 0969/2014

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

LANÇADO

15 / 09 / 21

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

LEI N. 349/23

Fatura de Locação :

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080149865014052918290009694840000290491

BENEFICIARIO:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

NOME FANTASIA:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE DUA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.508
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.904,91
VALOR COBRADO 2.904,91

NR.AUTENTICACAO 0.6F8.73E.A2C.080.947

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 RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
000005543

Data e Hora da Emissão	13/09/2023 12:59:28	Competência	13/9/2023	Código de Verificação	A8 6C F1
Número do RPS		No. da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Ribeirão Preto - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
	Nome Fantasia	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
	CNPJ/CPF	19.450.854/0001-06	Inscrição Municipal	20019413	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
	Endereço e Cep	RUA Canindé 685 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 14051-180				
	Complemento	SL 02/03	Telefone		E-Mail	nfe.kev@mra.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		Telefone	(14)3282-8230	E-Mail	adm.santacasaduartina@gmail.com

Discriminação dos Serviços

12355 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS (KEV-X)

SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TESTES EM EQUIPAMENTO.
ORÇAMENTO N°: 0612-23

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO PARA 22/09/2023.

Total aproximado de tributos da nota: R\$ 309,35(13,45%). Fonte tributaria: IBPT

LANÇADO

15 / 09 / 23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Código do Serviço / Atividade

1709 / 170902 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Tributos Federais

PIS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$ 2.300,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços	R\$ 2.300,00		
(-) Desconto	0,00		1-Tributação no Município			(-) Deduções Permitidas Em Lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime Especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo	2.300,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	4,23		
(-) ISS Retido	0,00		1-Sim			ISS Retido	Não		
(=) Valor Líquido	R\$ 2.300,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS	R\$ 97,29		
			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, ribelraopreto.glnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECURSO PAGO SURVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carminha

LEI N.

349/23

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090262594000800011328176194810000230000

BENEFICIARIO:

KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT

NOME FANTASIA:

KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA -

CNPJ: 19.450.854/0001-06

PAGADOR:

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.509

NOSSO NUMERO 26259400000011328

CONVENIO 02625940

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.300,00

VALOR COBRADO 2.300,00

NR.AUTENTICACAO 2.69B.695.DD5.A8D.13E

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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/09/2023 09:40:10	09/2023	13038 / U	8e8WK7d5n

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ANATOMO PATOLOGICO
29 EXAMES
R\$ 31,70 (CADA)

LANÇADO

15 / 09 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Labralia
LEI N. 529/23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA		
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
919,30	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
919,30	0,00	0,00	919,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
203402034 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339985954194000000624858401011594790000091930

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 91.510

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 919,30

VALOR COBRADO 919,30

NR.AUTENTICACAO 7.F8B.518.20B.A3D.CE2

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 KA
25/08/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003644 fl. 1 / 1 SÉRIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		CHAVE DE ACESSO 3523 0807 1226 3100 0122 5900 3000 0036 4415 6387 0666			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231401874581 25/08/2023 09:37:13	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 25/08/2023	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:37:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		86,22		15,52		0,00		0,00		115,59		1.221,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.221,38			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
91		VOLUMES						91,065		91,065			

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	2,970	5,99	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	3,095	5,99	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490500013	ARROZ IRACEMA T1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	30,000	24,89	746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN/1	30,000	7,39	221,70	0,00	86,22	15,52	0,00	18,00	0,00
7894904271528	MARG DELICIA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN/1	24,000	7,99	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490500013	ARROZ IRACEMA T1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	1,000	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

11 / 09 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0807 1226 3100 0122 5900 1254 2140 3029 6850 2040), (3523 0807 1226 3100 0122 5900 1254 2140 3036 3771 1414) Contabil: 1.221,38 Base Icms: 86,22 ICMS: 15,52 Complemento: 943,40 ECF: 103 / Cupom: 24115 / Data: 24/08/2023 ECF: 103 / Cupom: 24183 / Data: 24/08/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Pare: 1 Venc. 24/09/2023 Valor: 1221,38 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 115,59- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	1.221,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C9E.EAC.075.FA0.99C

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 000003624 fl. 1 / 1 SÉRIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		CHAVE DE ACESSO 3523 0807 1226 3100 0122 5500 3000 0036 2415 0051 3880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 07/08/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/08/2023
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:41:25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393,68	31,51	0,00	0,00	136,77	608,49
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	608,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
73	VOLUMES			73,495		73,495	

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
7891203010056	PAO DE FORMA PANCO 450G	19059010	060	5929	UN/1	4,000	8,95	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	6,635	2,89	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	6,040	2,89	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	7,395	2,89	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	2,925	4,89	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	4,500	4,89	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897459400924	CHIMICHURRI CREMIL 20G	07129090	000	5929	UN/1	12,000	2,99	35,88	0,00	35,88	6,46	0,00	18,00 0,00
7898011260031	OVO BRANCO GR RECREIO DZ	04072100	040	5929	UN/1	6,000	10,79	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5 KG	17019900	000	5929	UN/1	20,000	17,89	357,80	0,00	357,80	25,05	0,00	7,00 0,00
7898669971440	TOMATE CEREJA BANDEJA	07020000	040	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898669971440	TOMATE CEREJA BANDEJA	07020000	040	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898669971440	TOMATE CEREJA BANDEJA	07020000	040	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898669971440	TOMATE CEREJA BANDEJA	07020000	040	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Samalia

LEI N.

329/23

LANÇADO

08 / 07 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0807 1226 3100 0122 5900 0285 6652 6176 0333 0314) Contabil: 608,49 Base Icms: 393,68 ICMS: 31,51 Complemento: 179,01 ECF: 102 / Cupom: 22295 / Data: 04/08/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 06/09/2023 Valor: 608,49 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 136,77- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	608,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CE4.B0A.A23.66B.39A
-----------------	-----------------------

RECFEEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003627 SÉRIE 003
DATA DE RECFEBIMENTO	EMISSÃO: 15/08/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 673,22	
IDENTIFICAÇÃO DO RECFEBIDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003627 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		135231334235634 15/08/2023 11:15:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.	CNPJ / CPF	
293004192113		07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	15/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DR GIL BORGES, 226	VILA DUARTINA	17470-000	15/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUARTINA		SP	HORA DA SAÍDA
			11:15:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,39	25,09	0,00	0,00	93,39	673,22
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	673,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
92	VOLUMES			91,175	91,175	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	4,905	24,89	122,09	0,00	47,48	8,55	0,00	18,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,905	2,89	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	6,860	2,89	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	6,505	2,89	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	30,000	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898011260031	OVO BRANCO GR RECREIO DZ	04072100	040	5929	UN/1	8,000	10,79	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862000431	IOG FRUTAP NATURAL 150G	04032000	060	5929	UN/1	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094915046	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 80ML STEVIA	21069090	000	5929	UN/1	4,000	12,89	51,56	0,00	51,56	9,28	0,00	18,00	0,00
7896090500970	VINAGRE VINARO COLORIDO 750ML	22090000	000	5929	UN/1	15,000	2,89	40,35	0,00	40,35	7,26	0,00	18,00	0,00
5601024033965	AZEITE OLIVA ANDORINHA PET 500ML	15099090	060	5929	UN/1	4,000	29,89	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Caruaru
LEI N. 349/23

LANÇADO
08 / 09 / 23


CONFERE COM O ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0807 1226 3100 0122 5900 0285 6652 6252 6320 3959) Contabil: 673,22 Base Icms: 139,39 ICMS: 25,09 Complemento: 216,63 ECF: 102 / Cupom: 23096 / Data: 12/08/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 14/09/2023 Valor: 673,22 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 93,39- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	673,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F75.3AC.190.CE2.9D7
------------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 04/08/2023 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 371,61

NF-e
Nº 000.005.100
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-2347		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.100 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0802 5810 3200 0153 5500 1000 0051 0010 0540 0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA / PREST.SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231263866193 04/08/2023 14:27:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	04/08/2023
ENDREÇO DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 04/08/2023
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:22:54

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 540074 - Valor Original: R\$ 371,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 371,61
---------------	-----------------	--

PARCELAS	Número : 001
	Vencimento : 04/09/2023
	Valor : R\$ 371,61

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
		29,93	5,39	0,00	0,00	371,61
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	371,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896089010916	CAFE CABOCLTO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5405	un	5,00	13,99	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101473	FAROFA PRONTA KININO TRAD. 400 GR	19019090	060	5405	un	6,00	5,98	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101251	FAROFA TEMP KININO MILHO 400 GR	19019090	060	5405	un	6,00	5,98	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103866	FAROFA DE SOJA KININO 250GR	19019090	060	5405	un	6,00	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S TRADIC.VD500G	21039011	060	5405	un	4,00	9,98	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	020	5102	kg	1,00	44,89	0,00	44,89	29,93	5,39	0,00	18,00	0,00
0000000000131	PRESUNTO FRIMESA KG	16024100	060	5405	kg	1,00	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	kg	6,60	1,99	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5102	kg	6,11	4,59	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002223	MACA NACIONAL GALA KG	08081000	040	5102	kg	6,02	6,99	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

08 / 08 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
Salmalim
 LEI N. 249/23

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tabela IBPT fora da vigência	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL
---	---

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	371,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1ED.F52.C44.700.C09
------------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2023 Dest/Remo: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 1.316,31

NF-e
Nº 000.005.112
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.112
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0802 5810 3200 0153 5500 1000 0051 1210 0547 0064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA / PREST.SERVICO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293003692114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF: 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ / CPF: 47.717.467/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2023
ENDEREÇO: DOUTOR GIL BORGES, 226
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 17470-000
DATA DA SAÍDA: 12/08/2023
MUNICÍPIO: DUARTINA
UF: SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 09:51:53

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 547006 - Valor Original: R\$ 1.316,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.316,31

PARCELAS
Número: 001
Vencimento: 12/09/2023
Valor: R\$ 1.316,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	297,96	VALOR DO ICMS	23,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.316,31		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.316,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896503500290	FEIJAO TIO QUITO 1KG	07133399	000	5102	un	30,00	5,99	0,00	179,70	179,70	12,58	0,00	7,00	0,00
7896292333000	MOLHO REFOGADO PREDILECTA 300GR	21032010	060	5405	un	20,00	1,59	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5405	un	30,00	6,69	0,00	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738605	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	060	5405	un	30,00	6,69	0,00	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL TP 1LT	04012010	060	5405	un	48,00	5,19	0,00	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP200G	04015021	060	5405	un	5,00	3,29	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000118	AMEIXA SECA KG	08132010	040	5102	kg	1,07	49,98	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239820525	MACARRAO ORSI SEMOLADO ESP.500G	19021900	000	5102	un	30,00	3,29	0,00	98,70	98,70	6,91	0,00	7,00	0,00
7896280402336	AMIDO DE MILHO ZILIO 500GR	11081200	000	5102	un	4,00	4,89	0,00	19,56	19,56	3,52	0,00	18,00	0,00
0000000000205	ACELGA KG	07089000	040	5102	kg	7,26	1,99	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000280	PEPINO CONSERVA KG	07070000	040	5102	kg	6,03	2,99	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000231	CEBOLA KG	07031019	040	5102	kg	10,43	2,99	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5102	kg	6,05	4,89	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5102	kg	20,06	4,89	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000223	MACA NACIONAL GALA KG	08081000	040	5102	kg	6,08	6,99	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000235	MORANGO BJ 200GR	08101000	040	5102	kg	5,00	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência

LANÇADO
08 / 09 / 23

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE *Labralia*

LEI N. *349 / 23*

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.316,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C0D.598.7E2.DE5.9C9
-----------------	-----------------------

CCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 241,16

NF-e
Nº 000.005.147
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.005.147 -
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0902 5810 3200 0153 5500 1000 0051 4710 0563 9602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA / PREST.SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231449469606 01/09/2023 13:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:57:46

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 563960 - Valor Original: R\$ 241,16 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 241,16

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 01/10/2023

Valor : R\$ 241,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

220,67

VALOR DO ICMS

9,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

241,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

241,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0000000003054	FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	000	5102	kg	14,82	14,89	0,00	220,67	220,67	9,93	0,00	4,50	0,00
0000000000217	BERINJELA KG	07093000	040	5102	kg	5,01	4,09	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
11 / 09 / 23
[Assinatura]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
[Assinatura]
LEI N. 349/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:16
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	241,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8FF.F4A.ACE.679.FE9
------------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/08/2023 Dest/Remo: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 3.023,70

NF-e
Nº 000.005.133
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.133
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0802 5810 3200 0153 5500 1000 0051 3310 0557 8973

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231402359390 25/08/2023 10:29:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA / PREST.SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 25/08/2023

ENDEREÇO DOUTOR GIL BORGES, 226 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 25/08/2023

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:19:10

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 557897 - Valor Original: R\$ 3.023,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.023,70

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 25/09/2023
Valor : R\$ 3.023,70

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.455,33	VALOR DO ICMS	118,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.023,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.023,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896503500290	FEIJAO TIO QUITO 1KG	07133399	000	5102	un	30,00	6,99	0,00	209,70	209,70	14,68	0,00	7,00	0,00
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA CAJU 500 ML	21069010	060	5405	un	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000555359	SUCO CONCENT. MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	060	5405	un	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423700626	MACARRAO DALLAS GREEN ESPAGUETE 500GR	19021900	000	5102	un	15,00	3,49	0,00	52,35	52,35	3,66	0,00	7,00	0,00
7896423700251	MACARRAO DALLAS GREEN PARAFUSO 500GR	19021900	000	5102	un	15,00	3,49	0,00	52,35	52,35	3,66	0,00	7,00	0,00
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	09109900	060	5405	FD	4,00	8,39	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000214	CHUCHU KG	07108000	040	5102	kg	12,06	3,69	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000231	CEBOLA KG	07031019	040	5102	kg	10,04	2,49	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5102	kg	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000213	BETERRABA KG	07069000	040	5102	kg	6,00	2,89	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000236	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5102	kg	12,14	4,89	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002223	MACA NACIONAL GALA KG	08081000	060	5405	kg	5,03	7,89	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000222	LARANJA KG	08051000	040	5102	kg	20,13	2,89	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000210	MAMAO FORMOSA BAHIA KG	08072000	040	5102	kg	6,46	5,89	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5102	kg	6,00	5,59	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVO SAO JOSE C/12UNID	04072100	060	5405	un	5,00	9,89	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ACTM BOVINO KG	02013000	000	5102	kg	20,16	23,89	0,00	481,62	481,62	21,67	0,00	4,50	0,00
0000000000016	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5102	kg	20,25	23,98	0,00	485,60	485,60	21,85	0,00	4,50	0,00
0000000000011	SETE KG	02012020	000	5102	kg	20,80	26,98	0,00	561,18	561,18	25,25	0,00	4,50	0,00
0000000000031	PERNIL DE PORCO S/OSSO KG	02032100	000	5102	kg	15,58	20,89	0,00	325,47	325,47	14,65	0,00	4,50	0,00
0000000003054	FILF DE COXA F. SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	000	5102	kg	7,90	16,98	0,00	134,14	134,14	6,04	0,00	4,50	0,00
0000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071400	000	5102	kg	10,27	14,89	0,00	152,92	152,92	6,88	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tabela IBPT fora da vigência

LANÇADO

11 / 09 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE *Camalua*

LEI Nº. *329 / 23*

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	3.023,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.CBE.3EC.D30.58C.81D
------------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA -
CEP: 17014-340 - BAURU - SP
TEL: (14)3234-6006

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000057178 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0858 6429 0100 0167 5500 1000 0571 7814 1050 8888

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

135231303014647 10/08/2023 09:21:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209111688112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
58.642.901/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
10/08/2023

ENDEREÇO
RUA DR. GIL BORGES, 22

BAIRRO / DISTRITO
VL DUARTINA

CEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	57178	2.175,20	0,00	2.175,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/09/2023	1.087,60	002	09/10/2023	1.087,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
608,40	109,51	0,00	0,00	2.175,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10257	PASTA POLIONDA 5.5CM VERDE POLIBRAS UN	42021210	060	5405	UN	10,00	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15522	BATERIA ALCALINA 09 VOLTS ELGIN	85061031	000	5102	UN	15,00	11,60	174,00	0,00	174,00	31,32	0,00	18,00	0,00
15647	PILHA ALCALINA AA PEQUENA 1,5 VOLTS ELGIN P&T C/ 02	85061019	000	5102	PCT	30,00	5,10	153,00	0,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
15648	PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5 VOLTS ELGIN P&T C/ 02	85061019	000	5102	PCT	30,00	5,00	150,00	0,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
18323	FITA DUPLA FACE VHB FIXA FORTE 850G 19MM X 2,0 ADELBRAS UN	35069190	000	5102	RL	1,00	26,30	26,30	0,00	26,30	4,73	0,00	18,00	0,00
19700	PASTA CATALOGO PRETA 50 FLS ACP	42021210	060	5405	UN	5,00	18,80	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	PAPEL SULFITE A4 75 GRS MAGNUM DIGITA CX 10 RESMAS /5000 FLS	48025610	060	5405	CX	5,00	278,20	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22921	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VMP METRO UN	39199090	000	5102	MTS	5,00	5,30	26,50	0,00	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00
25608	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX GDE C/720 LINHA LEVE BACCHI	83059000	000	5102	CX	2,00	13,80	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
26000	ETIQUETA REDONDA VERMELHO REF TP19VM COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	2,00	4,20	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
26001	ETIQUETA REDONDA AMARELO REF TP19AM COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	2,00	4,20	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
26004	ETIQUETA REDONDA VERDE REF TP19VD COLACRIL PCT C/ 210	48219000	000	5102	PCT	2,00	4,20	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
27415	CANETA P/ RETRO AZUL MARK 2,0 MM 709046 MAXPRINT UN	96082000	060	5405	UN	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27417	CANETA P/ RETRO PRETA MARK 2,0 MM 709051 MAXPRINT UN	96082000	060	5405	UN	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27418	CANETA P/ RETRO VERMELHA 2,0 MM 709065 MAXPRINT UN	96082000	060	5405	UN	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27538	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000 MASTERPRINT	83052000	000	5102	UN	3,00	6,30	18,90	0,00	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
27539	COLA BRANCA 90 GRS TURMA DA COLA ZAS TRAZ UN	35069190	000	5102	UN	3,00	2,30	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE BOLETO EM ANEXO

LANÇADO

08 / 09 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N.

349 / 23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	2.175,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PAP DUQUE BAURU LTDA ME
AGENCIA: 0037-X CONTA: 377.782-0

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	C.6D9.D93.C97.61A.276
------------------	-----------------------

NF-e
Nº 000057642
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA - CEP. 17014-340 - BAURU - SP
TEL. (14)3234-6006



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000057642 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0858 6429 0100 0167 5500 1000 0576 4213 6646 8434

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20911688112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 58.642.901/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 30/08/2023
ENDEREÇO RUA DR. GIL BORGES, 22 BAIRRO / DISTRITO VL DUARTINA CEP 17470-000 DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO DUARTINA FONE / FAX (14)3282-8230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	57642	1.655,60	0,00	1.655,60

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2023	1.655,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
333,90	60,10	0,00	0,00	1.655,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12 ESPECIE VOLUMES MARCA VM NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,100 PESO LÍQUIDO 0,100

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10048	PLASTICO 04 FUIROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	000	5102	PCT	2,00	31,80	63,60	0,00	63,60	11,45	0,00	18,00 0,00
10257	PASTA POLIONDA 5,5CM VERDE POLIBRAS UN	42021210	060	5405	UN	6,00	6,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12752	PLASTICO S/ FUIROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	000	5102	PCT	2,00	31,80	63,60	0,00	63,60	11,45	0,00	18,00 0,00
12991	GRAMPO TRILHO METAL JOCAR REF 93037 CX C/ 50	83052000	000	5102	CX	5,00	15,60	78,00	0,00	78,00	14,04	0,00	18,00 0,00
18891	MOLHA DEDO PASTA 12 GRS WALEU/MAXCRIL UN	34011900	000	5102	UN	2,00	3,40	6,80	0,00	6,80	1,22	0,00	18,00 0,00
226	CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL CX C/ 50	96081000	060	5405	CX	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22921	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VMP METRO UN	39199090	000	5102	MTS	10,00	5,30	53,00	0,00	53,00	9,54	0,00	18,00 0,00
25608	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX GDE C/720 LINHA LEVE BACCHI	83059000	000	5102	CX	2,00	13,80	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00 0,00
26196	FITA METRICA P/ COSTURA 1,50 MTS CORES MERITA UN	90178010	060	5405	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27892	CAIXA CORRESP ACRILICA TRIPLA MOVEL SELADA FUME WALEU/MAXCR	39261000	060	5405	UN	1,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27953	TECLADO USB MN8236 STANDARD PRETO POTENCIAL UN	84716052	060	5405	UN	1,00	45,10	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2998	CANETA ESFERO BIC CRISTAL VERMELHA CX C/ 50	96081000	060	5405	CX	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314	COLA BRANCA 90 GRS TURMA DA COLA ZAS TRAZ UN	35069190	000	5102	UN	3,00	2,30	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00 0,00
3464	ENVELOPE SACO 250 X 353 KN 35 KRAFT SCRITY CX C/ 250 UN	48171000	060	5405	CX	3,00	104,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3470	ETIQUETA A5Q 3465 PIMACO PCT C/120 UN C/ 12 FLS	48219000	000	5102	PCT	2,00	9,10	18,20	0,00	18,20	3,28	0,00	18,00 0,00
3159	TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML RADEX UN	32151100	000	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00 0,00
3267	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ATIMA RADEX UN	38249929	000	5102	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	2,40	1,30	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE BOLETO EM ANEXO
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
08 / 01 / 23
[Assinatura]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR
MUNICIPAL DE
[Assinatura]
LEI N. 379 23

CONFERE COM O ORIGINAL

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA -
CEP: 17014-340 - BAURU - SP
TEL: (14)3234-6006**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000057642 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0858 6429 0100 0167 5500 1000 0576 4213 6646 8434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231434865827 30/08/2023 16:49:23INSCRIÇÃO ESTADUAL
209111688112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

58.642.901/0001-67

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS		
													ICMS	PI	
8959	ENVELOPE SACO 370 X 470 KN 47 KRAFT SCRITY CX C / 100 UN	48171000	060	5405	CX	4,00	115,30	461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9424	PAPEL CARTOLINA VERDE 140 GRS ALOFORM PCT C / 100 FLS	48025799	060	5405	PCT	3,00	95,60	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	1.655,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PAP DUQUE BAURU LTDA ME
AGENCIA: 0037-X CONTA: 377.782-0

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	A.5D8.04F.778.42F.E61
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020200 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/09/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 41,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000020200 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0904 9611 4400 0165 5500 1000 0202 0010 5786 7215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/09/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA	CEP 17470-000
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		MUNICÍPIO DUARTINA	HORA DA SAÍDA 12:19:00
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	09/09/2023	41,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 11,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,09	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 41,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
17601	REJUNTE CIMENTOLIT FLEX MARFIM 1 KG	32149000	0500	5405	UN	1,0000	5,54	0,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23446	LORENZETTI CHUVEIRINHO MANUAL	85169000	0101	5102	UN	1,0000	36,45	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
 02 / 09 / 2023
 [Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO DO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
 [Assinatura]
 02/09/23

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod. Cliente.: C-00025] Trib Aprox R\$6,26 Federal/R\$5,35 Estadual Fonte:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"	

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292
VALOR TOTAL	41,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES CASA E CONSTRUCOES
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.292-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	5.6E1.2E7.A99.22D.B87
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020175 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/08/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 53,03		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020175 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0804 9611 4400 0165 5500 1000 0201 7518 7401 3267 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 SUBS. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	11/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DR GIL BORGES, 226		VILA	17470-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUARTINA	(14)3282-8230	SP	HORA DA SAÍDA
			16:08:00

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	24/08/2023	53,03					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	53,03
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	53,03

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14635	3F FECHADURA FASHION BANHEIRO 718B112CR [7899105802632]	83014000	0500	5405	UN	1,0000	53,03	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

03 / 09 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE

[Assinatura]

LEI N. 349/23

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente: C-00025] Trib Aprox R\$7,13 Federal/R\$9,55 Estadual Fonte:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISSE DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292
VALOR TOTAL	53,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES CASA E CONSTRUcoes
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.292-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FB2.7EA.55B.DDC.0E6
-----------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5380

Código de Verificação de Autenticidade

IY6R4I99R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2023 às 12:33:10

Chave de Acesso

1092469UVJUWX7U24BITFQ7XOOS2GW6C

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 11/08/2023
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.557.921/0001-00	293.007.581.116	3842/2001	000004372	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA DOMICIANO ARÊDES, 395	A		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17470-011	Duartina-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
30,00	BLS	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	12,00	R\$ 360,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICÍPIO DE
Lambari
 LEI N. 349/23

LANÇADO
 08 / 09 / 23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
13.05	2.01%	0000130000005			
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 7,24	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 360,00

Val Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5380 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IY6R4I99R

Data

CPF/RG

Assinatura

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.840
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P C B MARQUES DUARTINA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.840-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	3.13B.804.654.718.27F
------------------	-----------------------

Recebemos de RUI ROBERTO AREDES-EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/08/2023 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 191,80

NF-e
Nº 000.012.783
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUI ROBERTO AREDES-EIRELI

BENEDITO GEBARA, 292 - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP:
17470-007
Fone: 3282-1008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.783
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0865 6724 9500 0140 5500 1000 0127 8310 0012 7848

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 COM CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231440032413 31/08/2023 11:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293007518110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
65.672.495/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
31/08/2023

ENDEREÇO
Rua AVDR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
31/08/2023

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:22:19

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 012783 - Valor Original: R\$ 191,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 191,80

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 19/09/2023
Valor R\$ 191,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	191,80		
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	191,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
7898543381761	APLICADOR SILICONE TEK BOND 20711000000	82055900	2500	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898314116691	SILICONE ORBIVED ACETICO INCOLOR 240G/255ML	35061090	0102	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898653860040	TORNEIRA INOVA ABS P.PIA E TAMQUE	84818099	0102	5929	UN	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000081078	LAMPADA LED BULBO EMPALUX 12W BIV 6500K	85392110	2500	5929	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000081788	LAMPADA LED BULBO GALAXY 12W 6000K	85392100	2500	5929	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000080767	LAMPADA LED BULBO KIAN 12W	85392110	2500	5929	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896038100804	ANEL VEDANEL VASO SANITARIO PULVITEC MASSA COM GUIA	40069000	0102	5929	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898550250661	TUBO DE LIGACAO VASO AJUSTAVEL RETO BLUKIT CROMADO	39173300	0500	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000032261	BUCHA TIJOLO BAIANO NO 06 SEM PARAFUSO	39269090	0500	5929	UN	10,00	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000061681	BUCHA TIJOLO BAIANO NO 08 SEM PARAFUSO	39269090	0500	5929	UN	10,00	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898493993007	PLAFON ILUMI PVC BRANCO SOQUETE PORCELANA 100WX250V	85041000	0500	5929	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
11 / 09 / 23

RECIBO DO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carmelita
LEI N. 389 / 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: modelo: 2D ECF: 001 COO: 004384

RESERVADO AO FISCO

Cupons fiscais referenciados

COO: 004384 ECF: 001

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Vál aprox Tributos R\$ 6,29 (3,28%)

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01
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 15/09/2023

NR. DOCUMENTO 552.034.000.006.388

VALOR TOTAL 191,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUI ROBERTO AREDES EPP

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 6.388-6

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CFF.3EA.AA5.52E.56E

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.047.389
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.047.389
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0859 8639 7700 0185 5500 1000 0473 8913 7444 8340

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 em operação com produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231306481396 10/08/2023 15:44:15

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

10/08/2023

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

10/08/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

LANÇADO

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: 47389 - Valor Original: R\$ 1.762,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.762,82

PARCELAS

Número 001

Vencimento 09/09/2023

Valor R\$ 1.762,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.762,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.762,82

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

25

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

179,000

PESO LÍQUIDO

179,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
AGUAS2000	AGUA SANITARIA TAMANI 20 LT - Val Aprox Tributos: 19,00 (31,46%)	28289011	0202	5401	BB	2,0000	30,20000	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77124502	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 87,90 (33,33%)	38089419	0101	5101	CX	1,0000	264,00000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00044	SACO DE LIXO PRETO 100L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 68,82 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	5,0000	38,00000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00042	SACO DE LIXO PRETO 40L (30L) PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 31,15 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	5,0000	17,20000	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00040	SACO DE LIXO PRETO 60L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 47,99 (36,22%)	39232990	0500	5405	SC	5,0000	26,50000	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24052000R	TM 2405 R DETERGENTE NEUTRO 20 LT - Val Aprox Tributos: 100,04 (32,81%)	34025000	0202	5401	BB	2,0000	152,46000	0,00	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto

O.S / Pedidos: 2498

Tributos aproximados R\$ 309,92 Fed., R\$ 317,31 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.A

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

LEI N. 371/23

CONFERE COM O ORIGINAL

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:02
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	1.762,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.97E.459.2FD.392.424
------------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA -
CEP: 17014-340 - BAURU - SP
TEL: (14)3234-6006

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000056491 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0758 6429 0100 0167 5500 1000 0564 9118 8514 9882

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231053190014 04/07/2023 11:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20911688112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

58.642.901/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DOMÉ / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
04/07/2023

ENDEREÇO

RUA DR. GIL BORGES, 22

BAIRRO / DISTRITO

VL DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

56491

VALOR ORIGINAL

1.797,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.797,00

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	898,50	002	02/09/2023	898,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
211,50	38,07	0,00	0,00	1.797,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA VM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,100	0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
10048	PLASTICO 04 FUR0S MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	000	5102	PCT	5,00	31,80	159,00	0,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
10257	PASTA POLIONDA 5,5CM VERDE POLIBRAS UN	42021210	060	5405	UN	10,00	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19700	PASTA CATALOGO PRETA 50 FLS ACP	42021210	060	5405	UN	5,00	18,80	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	PAPEL SULFITE A4 75 GRS MAGNUM DIGITA CX 10 RESMAS /5000 FLS	48025610	060	5405	CX	5,00	278,20	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26933	ESTOJO ESCOLAR TRIPL0 JUMBAO CORES GLACI UN	42029200	060	5405	UN	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29598	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000 MASTERPRINT	83052000	000	5102	UN	4,00	6,30	25,20	0,00	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00
3470	ETIQUETA A5Q 3465 PIMACO PCT C/120 UN C/ 12 FLS	48219000	000	5102	PCT	3,00	9,10	27,30	0,00	27,30	4,91	0,00	18,00	0,00
3782	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA CRISTAL POLIBRAS	42021210	060	5405	UN	5,00	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auto 898,50
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Lambari

LEI N.

389 / 23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE BOLETO EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:02
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	898,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.64D.79F.3E4.B3A.C32
------------------	-----------------------



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 **1**
 000.059.028 -
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0590 2814 6954 5452

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 135231280600430 07/08/2023 18:00:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 07/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX (14) 3282-8230	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 17:58:00	

FATURA / DUPLICATA			
FATURA: 59028 Valor Orig: 325,92 Desc: 0,00 Valor Líq: 325,92			
59028/001 04/09/2023 325,92			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 325,92	VALOR ICMS 58,67	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 325,92			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 325,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
4946	PVPI TOPICO 100ML ALMOTOLIA RIODEINE (CXA 30 FRC) RIOQUIMICA LOTE:2204705	30039099	000	5102	FRC	30	10,864	325,92	325,92	58,67	18	0,00

LANÇADO
 08 / 08 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
Zambalá
 LEI N. 384/23

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 54392 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL

www.nlphd.com.br	
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000 059.028. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 325,92 DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGUES, 226, VILA DUARTINA, 17470-000-DUARTINA-SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000.059.028 SÉRIE 1	

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:33
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

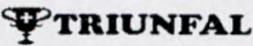
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	325,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	4.CE3.2A1.052.D6C.D32
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TRIUNFAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Avenida Silvío Bertonha, 529 - Sala 01 Parque das Indústrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.141.564 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0864 8158 9700 0194 5500 1000 1415 6414 7190 2080 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 135231403567760 25/08/2023 13:11:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.815.897/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS DUARTINA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 47.717.467/0001-10	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO DUARTINA				CEP 17470-000	
FONE/FAX (14)3282-8230		UF SP		DATA DE EMISSÃO 25/08/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:11:50		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2023	

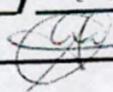
FATURA/DUPLICATA					
001	24/09/2023	R\$ 3.216,86	002	09/10/2023	R\$ 3.216,86

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.752,78		VALOR DO ICMS 450,33		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.433,72	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.023,41	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.433,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529			MUNICÍPIO MARILIA		PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 32			ESPECIE VOLUME		UF SP
MARCA			NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94
			PESO BRUTO 170,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117
			PESO LÍQUIDO 170,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
1582	ENEMA GLICERINA 500ML 12% (CLISTEROL) C/ 20 JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=8981 23 Qtd=2 Fab=06/07/2023 Val=06/07/2025 2	30049099	020	5102	CX	2	179,36	358,72	209,24	25,11	12	112,82	
4144	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA) JP cProdANVISA=1049100700010 PMC=0,00 Lote=2402 23 Qtd=1.439 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 2	30049099	020	5102	UN	1.439	4,05	5.827,95	3.399,44	407,93	12	1.832,89	
4144	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA) JP cProdANVISA=1049100700010 PMC=0,00 Lote=2436 23 Qtd=61 Fab=04/08/2023 Val=04/08/2025 2	30049099	020	5102	UN	61	4,05	247,05	144,10	17,29	12	77,70	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
Zamalia
 LEI N. 389 / 23

LANÇADO
11 / 09 / 23


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 4915 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 865,34, ESTADUAIS: R\$ 1.158,07. Total: R\$ 2.023,41. Fonte: IBPT. BB AG 6605-2 CC 1089-8		RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL <i>Souza</i>
--	--	--

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:33
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	6.433,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.C50.145.0E0.1FD.5DB
------------------	-----------------------

 <p>MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>000.059.568 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231475465082 05/09/2023 19:16:04</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ 03.521.785/0001-36</p>

<p>DESTINATÁRIO</p>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA</p>		47.717.467/0001-10	05/09/2023
<p>ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226</p>		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
<p>MUNICÍPIO DUARTINA</p>		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE / FAX (14) 3282-8230	HORA DA SAÍDA 18:48:00

<p>FATURA / DUPLICATA</p>	
<p>FATURA: 59568 Valor Orig: 2.754,35 Desc: 0,00 Valor Líq: 2.754,35</p>	
<p>59568/001 20/10/2023 2.754,35</p>	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
2.152,00	359,64	0,00	0,00	2.754,35			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		0-Remetente			SP	15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
2							

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8557	ARAMIN 10MG/ML 1ML INJ HEM METARAMINOL (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=23020203 Val=28/02/2025 Qtd=25 PMC=0,000 R.ANVISA=1029801020070 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	AMP	25	24,094	602,35	0,00	0,00		0,00
1361	COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22080685 Val=30/08/2024 Qtd=200 PMC=0,000 R.ANVISA=1038700290012 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122911587	30045090	000	5102	AMP	200	5,780	1.156,00	1.156,00	208,08	18	0,00
5592	D.SODIO 75MG 3ML INJ DICLOFARMA (CXA 100 AMP) FARMACE Lote=DC22D044 Val=30/04/2024 Qtd=600 PMC=0,000 R.ANVISA=1108500160039 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898166040830	30039047	000	5102	AMP	600	0,890	534,00	534,00	96,12	18	0,00
8667	ESCOPOLAMINA BROM. INJ 20MG 1ML GENERICO C/ 100AMP FARMACE Lote=HS21L066C Val=30/11/2023 Qtd=400 PMC=0,000 R.ANVISA=1108500430011 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	400	0,770	308,00	308,00	36,96	12	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 54901 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36</p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>LANÇADO</p> <p>11 / 09 / 23</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>
---	---



MASTER COMERCIAL LTDA EPP

AV. 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

1

000.059.568
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0595 6811 6901 5500

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

135231475465082 05/09/2023 19:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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
0149	ESCOLAMINA BROM. INJ 20MG 1ML GENERICO HIPOLABOR Lote=H-064/21M Val=30/11/2023 Qtd=200 PMC=0,000 R.ANVISA=1134301250029 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898123907893	30049099	000	5102	AMP	200	0,770	154,00	154,00	18,48	12	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N.

349/23

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:34
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	2.754,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C14.C6D.30C.26A.E1E
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
514502224585891000014800000000000123085206267880



Número da NFS-e	Competência da NFS-e 31/08/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/08/2023 18:13:47
Número da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/08/2023 18:13:47

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 45.858.910/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9811-4333
Nome / Nome Empresarial 5358.910 FREDERICO BENETTI DA SILVA		E-mail FRED.BENETTI@HOTMAIL.COM	
Endereço LUIZA BLAGITZ BENETTI, 777		Município Duartina - SP	CEP 17472-200
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
DOMADOR 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 DR GIL BORGES, 226, HOSPITAL SANTA LUZIA		Município Duartina - SP	CEP 17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.10.01 - Serviços relacionados a cobranças em geral, de títulos qu...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de análise e sistematização de dados médicos e hospitalares para a elaboração de estatísticas, diagnósticos, emissão de fatura e relatórios para otimização dos serviços prestados pela instituição aos seus entes mantenedores.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.570,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
IC 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\$ 2.570,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
TRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.570,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lambará

LEI N.

377/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.00
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0018-3 - DUARTINA

CONTA: 11.436-7

FAVORECIDO: 45.858.910 FREDERICO BENETTI DA SIL

CPF/CNPJ: 45.858.910/0001-48

VALOR: R\$ 2.570,00

DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 7.8C0.852.90B.D7E.A0E



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade
F3SNDPG5J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2023 às 08:52:43

Chave de Acesso

1130099X0D6SN48Y76OKAQPWKC5I6S3A

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
---------------	--------------	-------------	-------------	-------------

01/09/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
--------------------------	------------------	----------------------------	----------

2 - Não 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Produção Médica **Serviços prestados no Hospital Santa Luzia no período entre 01.08.2023 e 31.08.2023	27.032,32	R\$ 27.032,32

RECEBIDO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
*Duartina*LEI N. 349 / 23CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	04.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2.00%	0000040000002	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 27.032,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.032,32	R\$ 540,65	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (27.032.32 x 0.65%)	COFINS (27.032.32 x 3.00%)	INSS	IRRF (27.032.32 x 1.50%)	CSLL (27.032.32 x 1.00%)	Outras Retenções
R\$ 175,71	R\$ 810,97	R\$ 0,00	R\$ 405,48	R\$ 270,32	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25.369,84

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Dados Bancários
Banco Santander (033)
Ag. 3750
C/C 13.003779-7

RECEBI(EMOS) DE M. S. DE BRITO SERVIÇOS FARMACEUTICOS=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F3SNDPG5J.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.00
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

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

AGENCIA: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP

CONTA: 13.003.779-7

FAVORECIDO: M. S. DE BRITO SERVICOS FARMACEUTIC

CPF/CNPJ: 37.592.343/0002-83

VALOR: R\$ 25.369,84

DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: C.727.024.45F.B81.123



17305934
STA CS DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV DR GIL BORGES, 226
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 322207855 série C
Data de Emissão 06/09/2023
Data de Apresentação: 12/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310003045788

Leitura Próximo Mês 06/10/2023

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

Reservado ao Fisco
3FE9.719E.8136.F807.4097.13B5.0E9B.DAE3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 47.717.467/0001-10
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701885217	INSTALAÇÃO 5273307	SET/2023	22/09/2023	3.085,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 914451868216	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,82%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	SET/23	4.720,000	kWh	0,47405609	2237,54	2237,54	18,00	402,78	1834,78	14,31	66,42	Verde
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	SET/23	4.720,000	kWh	0,40672458	1919,74	1919,74	18,00	345,55	1674,19	12,28	56,99	23 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/23	1.440,000	kWh	0,38872223	559,76				559,76	4,37	20,26	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/23	1.440,000	kWh	0,40672917	585,69	585,69	18,00	105,42	480,27	3,75	17,30	06 Dias
	Total Distribuidora					3011,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				74,00							

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

MUNICIPAL DE

Campania

LEI N.

389/23

TOTAL CONSOLIDADO

3096,83 3571,68 642,89 2368,84 18,47 85,76

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				N°	Energia	Leitura 06/09/2023	Leitura 08/08/2023	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2023 SET	4720	28	Consumo	TUSD	TE	40187238	Ativa	658	540	40,00	4.720		06/10/2023
AGO	4640	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	40187238	Injetada	256	220	40,00	1.440		
JUL	4880	31											
JUN	4480	32											
MAI	4760	29											
ABR	5240	28											
MAR	9240	30											
FEV	9120	31											
JAN	8160	28											
2022 DEZ	9840	31											
NOV	7640	33											
OUT	7400	30											
SET	6800	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,00000%
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 322207855 série C

CódDébAut-Banco
310003045788

Total a Pagar (R\$)
3.085,83

Data de Vencimento
22/09/2023

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

SUPERMERCADO GABULLIO AV SAO PAULO 428 - CENTRO
JLF -MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 4 AVENIDA SAO PAULO 413 - CENTRO
MINIMERCADO RADENE RUA TORATARO TANAKA 295 - N H JOSE S PUPO

836700000307 858300403244 234508566036 100030457889

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.00
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000030-7	85830040324-4
	23450856603-6	10003045788-9
Data do pagamento		20/09/2023
Valor em Dinheiro		3.085,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.085,83

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 2.176.BAC.661.AD7.7C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.01
 2034602034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8268000049-7 01330097091-3
 06324674421-1 08753045103-5

Data do pagamento 20/09/2023
 Valor Total 4.901,33

DOCUMENTO: 092004
 AUTENTICACAO SISBB: 6.5C1.521.81B.4B2.558

Fornecimento 601736028001 No. Documento SOR202387969447 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 16/09/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: POCO POR ESTIMATIVA - COMERCIAL

HOSPITAL SANTA LUZIA
 End.: AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - COMPL. F. P. HOSPI - CENTRO -
 DUARTINA - SP 17470000
 Cod. Cliente: 0876304510 Insc. Estadual: 1288244872
 PDE/RGI: 0601736028 Hidrometro: Laore:

Economias: COM 1
 Data da apresentacao: 16/09/2023 Proxima leitura: 17/10/2023
 Condicao de leitura: Tipo de ligacao: ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
			0		338,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,01 Ale 10,00	Minimo	0,00	0,00	Minimo	6,85	68,51
De 10,01 Ale 20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,04	80,44
De 20,01 Ale 50,00	0,00	0,00	0,00	30,00	13,09	392,70
De 50,01 Ale 9.999.999.999,00,00	0,00	0,00	0,00	284,00	15,35	4.359,68

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

END - Fator K - 1,19 4.901,33

Codigo para debito automatico: 0601736028

TOTAL (R\$) 4.901,33
 VENCIMENTO 25/10/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



CONFERE COM O ORIGINAL

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 18 - 20 - 28. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalã

LEI N.

379/23

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:09
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564
VALOR TOTAL 2.439,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.564-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
NR. AUTENTICACAO 1.932.84F.FDA.0B7.250

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
Setembro de 2023**

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	3.082,08	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		616,42
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		26,52
<p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Salvador</i> LEI N. <u>379/23</u></p>				
SERVICO.		CPF: 405.148.378-96 RG: 47.576.660-x	3.082,08	642,94
			Valor Liquido:	2.439,14

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	3.082,08	0,00	0,00	2.465,66	20/09/2023	

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.047.430
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.047.430
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
135231370508165 21/08/2023 10:08:25

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 em operação com produto
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231370508165 21/08/2023 10:08:25

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: 21/08/2023
ENDEREÇO: AV DR GIL BORGES, 226 BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA CEP: 17470-000 DATA DA SAÍDA: 21/08/2023
MUNICÍPIO: DUARTINA UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:08:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: AV DR GIL BORGES 226 BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA CEP: 17470-000 MUNICÍPIO: DUARTINA UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ / CPF: 47.717.467/0001-10

LANÇADO

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 47430 - Valor Original: R\$ 1.101,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.101,80

PARCELAS

Número: 001
Vencimento: 21/09/2023
Valor: R\$ 1.101,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,80
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
				1.101,80

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: 162 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 92,000 PESO LÍQUIDO: 92,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
77122002	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 175,25 (33,33%)	38089419	0101	5101	BB	2,0000	262,90000	0,00	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00720	P. HIG FOLHA SIMPLES 30M PCT 04 ROLOS - ROXO QUALITE - Val Aprox Tributos: 181,15 (31,45%)	48181000	0500	5405	UN	160,0000	3,60000	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Labatão</i> LEI N. <i>349/23</i></p>														

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S./Pedidos: 2544
Tributos aproximados R\$ 158,08 Fed., R\$ 198,32 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.A

RESERVADO AO FISCO

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01
203402034 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990040983300000291991810101559480000110180

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 92.101

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.101,80

VALOR COBRADO 1.101,80

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EEE.59F.6B2.086.BE0

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.