



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
DEZEMBRO	2023	138.027,93	Prefeitura de Cabrália Paulista	08/12/23	

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\$138027,93

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
47794 (parte)		27/10/2023	1.024,21	18/12/2023	550.037.000.066.750
47822		06/11/2023	2.703,24	15/12/2023	550.037.000.066.750
20406		11/11/2023	270,85	27/12/2023	552.034.000.007.292
1795415		14/11/2023	624,94	15/12/2023	553.149.000.306.406
106232		14/11/2023	1.171,04	15/12/2023	553.370.000.026.500
3237		16/11/2023	1.373,00	15/12/2023	551.510.000.034.219
1797375		21/11/2023	2.644,37	15/12/2023	553.149.000.306.406
1797400		21/11/2023	7.878,73	15/12/2023	553.149.000.306.406
1797391		21/11/2023	1.948,87	15/12/2023	553.149.000.306.406
760284		21/11/2023	600,00	15/12/2023	553.149.000.306.406
760285		21/11/2023	903,78	15/12/2023	553.149.000.306.406
760360		21/11/2023	2.672,22	15/12/2023	553.149.000.306.406
3655		21/11/2023	3.229,70	15/12/2023	121.505
38473 (parte)		22/11/2023	337,9	15/12/2023	121.503
38473 (parte)		22/11/2023	337,9	15/12/2023	121.504
130552		22/11/2023	601,68	15/12/2023	121.507
106830		23/11/2023	905,00	15/12/2023	553.370.000.026.500
112643		23/11/2023	707,00	15/12/2023	121.502
201129		27/11/2023	97,50	15/12/2023	121.506
107065		27/11/2023	9.138,44	15/12/2023	121.513
3282		27/11/2023	603,00	15/12/2023	551.510.000.034.219
243719		29/11/2023	2.597,89	15/12/2023	121.511
1801223		30/11/2023	710,40	15/12/2023	121.512
13045		30/11/2023	69,40	15/12/2023	552.034.000.006.388
61190		30/11/2023	731,70	15/12/2023	550.037.000.001.124
59481		01/12/2023	1.892,30	15/12/2023	121.509



Santa Casa de Misericórdia de Duartina


FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

2673	01/12/2023	212,93	15/12/2023	121.510
107612	01/12/2023	1.251,50	15/12/2023	121.514
47918	01/12/2023	1.074,76	15/12/2023	121.515
5574	04/12/2023	450,00	15/12/2023	552.034.000.007.840
22	04/12/2023	30.000,00	18/12/2023	121.802
1803097	05/12/2023	3.928,14	15/12/2023	553.149.000.306.406
113806	05/12/2023	90,47	18/12/2023	121.801
61303	06/12/2023	891,00	15/12/2023	550.037.000.001.124
47940	08/12/2023	2.431,96	15/12/2023	550.037.000.066.750
361	12/12/2023	1335,00	22/12/2023	122.203
15770	14/12/2023	114,97	15/12/2023	552.034.000.009.791
2699	14/12/2023	714,74	15/12/2023	121.501
20505	15/12/2023	625,15	22/12/2023	552.034.000.007.292
108832	18/12/2023	873,83	27/12/2023	122.702
5598	18/12/2023	590,00	22/12/2023	122.202
47982	18/12/2023	114,50	22/12/2023	122.204
47984 (parte)	19/12/2023	2599,45	22/12/2023	122.205
47984 (parte)	19/12/2023	2599,45	22/12/2023	122.206
47984 (parte)	19/12/2023	2599,46	22/12/2023	122.207
70919	20/12/2023	1245,96	27/12/2023	122.701
12	20/12/2023	1324,94	22/12/2023	122.201
59941	20/12/2023	7317,90	22/12/2023	550.037.000.377.782
19872	20/12/2023	1606,00	20/12/2023	122.001
1158	22/12/2023	1.726,50	15/12/2023	121.508
61707	22/12/2023	769,50	27/12/2023	550.037.000.001.124
97766	26/12/2023	2834,10	26/12/2023	122.601
1811068	27/12/2023	5743,04	28/12/2023	122.802
1811124	27/12/2023	9799,54	28/12/2023	122.803
1811036	27/12/2023	2481,00	28/12/2023	122.804
169976	27/12/2023	1347,90	28/12/2023	553.149.000.106.681
20135	28/12/2023	2991,79	28/12/2023	122.801
5628	28/12/2023	450,00	28/12/2023	122.805
8360425	29/12/2023	729,55	28/12/2023	122806
VALOR TOTAL DA DESPESA				138.640,09
SALDO REMANESCENTE				630,00
VALOR RECEBIDO				138.027,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				23,37
VALOR DEVOLVIDO				41,21
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Duartina, 08 de janeiro de 2024.


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**G335051032702833016
05/01/2024 10:35:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
 Período do extrato 12 / 2023

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			538,00 C
07/12/2023		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.013.785	92,00 C	630,00 C
				07/12 10:52 STA CASA MIS DUARTINA HO			
08/12/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	138.027,93 C	138.657,93 C
				08/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	891,00 D	
				15/12 14:29 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	731,70 D	
				15/12 14:31 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	2.703,24 D	
				15/12 14:40 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	2.431,96 D	
				15/12 14:40 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	1.373,00 D	
				15/12 14:29 COMERCIAL PABLOS LTDA			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	603,00 D	
				15/12 14:30 COMERCIAL PABLOS LTDA			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.006.388	69,40 D	
				15/12 14:31 RUI ROBERTO AREDES EPP			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.840	450,00 D	
				15/12 14:31 P C B MARQUES DUARTINA M			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.791	114,97 D	
				15/12 14:29 TRES IRMAOS MARANHO PECA			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	624,94 D	
				15/12 14:29 C C RI 00047717467000110			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.644,37 D	
				15/12 14:29 C C RI 00047717467000110			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	7.878,73 D	
				15/12 14:29 C C RI 00047717467000110			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.948,87 D	
				15/12 14:29 C C RI 00047717467000110			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	3.928,14 D	
				15/12 14:29 C C RI 00047717467000110			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	600,00 D	
				15/12 14:30 C C RI 00047717467000110			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	903,78 D	
				15/12 14:30 C C RI 00047717467000110			
15/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.672,22 D	
				15/12 14:40 C C RI 00047717467000110			

15/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.171,04 D	
			15/12 14:29 ATIVA COML HOSP LTDA			
15/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	905,00 D	
			15/12 14:30 ATIVA COML HOSP LTDA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	714,74 D	
			237 0018 034580034000114 NR COMERCIO D			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	707,00 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	360,87 D	
			CELINA O C DE EMBÁLAGENS			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.504	356,14 D	
			CELINA O C DE EMBALAGENS			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.505	3.229,70 D	
			OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.506	97,50 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.507	601,68 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.508	1.726,50 D	
			HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MED			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.509	1.892,30 D	
			LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.510	212,93 D	
			NR ELETRICA CIA			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.511	2.597,89 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.512	710,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.513	9.138,44 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.514	1.251,50 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.515	1.074,76 D	
			S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.197.368	12,00 D	81.328,22 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	1.024,21 D	
			18/12 16:01 S E COMERCIO DE PRODUTOS			
18/12/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.213,54 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	90,47 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	30.000,00 D	
			237 1473 051099164000159 51.099.164 AN			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.086.379	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.606,00 D	
			237 0013 007518770000170 REI DA HOTELA			
20/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	1.324,94 D	
			033 0396 050536032000184 C.E ANDRADE D			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.127.270	12,00 D	

Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.127.271	11,70 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.954,64 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	776 DOC devolvido	500.002	1.324,94 C	1.324,94 C
AUSENCIA DE INFORMACOES						
22/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	7.317,90 D	
22/12 09:48 L PAP DUQUE BAURU LTDA M						
22/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.292	625,15 D	
22/12 09:48 LOPES CASA E CONSTRUCOES						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.324,94 D	
033 0396 050536032000184 C.E ANDRADE D						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	590,00 D	
033 0062 022716553000188 FCMED TECNOLO						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.335,00 D	
077 0001 028556518000125 YAGO ALMEIDA						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.204	114,50 D	
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.205	2.599,45 D	
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.206	2.599,45 D	
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.207	2.599,46 D	
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.296.512	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.296.513	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.296.514	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.816,91 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.834,10 D	
237 2289 006182560000190 ALYSON TOSHIO						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.113.534	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.846,10 C	0,00 C
27/12/2023	2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.013.785	95,70 C	
27/12 10:52 STA CASA MIS DUARTINA HO						
27/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	769,50 D	
27/12 10:52 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
27/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.292	270,85 D	
27/12 10:52 LOPES CASA E CONSTRUCOES						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.701	1.245,96 D	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.702	873,83 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA						
27/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.064,44 C	0,00 C
28/12/2023	2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.013.785	41,21 C	
28/12 16:34 STA CASA MIS DUARTINA HO						
28/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.542,82 C	
28/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.106.681	1.347,90 D	

28/12 14:43 SOLUME 00047717467000110 ✓

28/12/2023	2034	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.389	41,21 D	
28/12 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/12/2023 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.991,79 D	
033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU ✓						
28/12/2023 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	5.743,04 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS ✓						
28/12/2023 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	9.799,54 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS ✓						
28/12/2023 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	2.481,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS ✓						
28/12/2023 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	450,00 D	
033 0062 022716553000188 FCMED TECNOLO ✓						
28/12/2023 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	729,55 D	0,00 C
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. ✓						
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 05/01/2024 R\$ 24,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2023	APLICAÇÃO	50.213,54			7.859,455176	6,388933949	7.859,455176
18/12/2023	RESGATE	12,00			1,878248	6,388933949	7.857,576928
	Aplicação 18/12/2023	12,00			1,878248		
20/12/2023	RESGATE	2.954,64	0,03	2,18	462,440134	6,394016826	7.395,136794
	Aplicação 18/12/2023	2.954,64	0,03	2,18	462,440134		
22/12/2023	RESGATE	17.816,91	0,88	24,13	2.788,236613	6,398997818	4.606,900181
	Aplicação 18/12/2023	17.816,91	0,88	24,13	2.788,236613		
26/12/2023	RESGATE	2.846,10	0,34	4,12	445,287804	6,401612561	4.161,612377
	Aplicação 18/12/2023	2.846,10	0,34	4,12	445,287804		
27/12/2023	RESGATE	3.064,44	0,49	5,12	479,379975	6,404209939	3.682,232402
	Aplicação 18/12/2023	3.064,44	0,49	5,12	479,379975		
28/12/2023	RESGATE	23.542,82	5,02	43,30	3.682,232402	6,406750513	
	Aplicação 18/12/2023	23.542,82	5,02	43,30	3.682,232402		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.213,54
RESGATES (-)	50.236,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,76
IOF (-)	78,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:38
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.005.389
VALOR TOTAL	41,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.389-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	3.EE1.7A3.B24.775.D38
------------------	-----------------------

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

Dedução

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 000.047.794 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 000.047.794 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1059 8639 7700 0185 5500 1000 0477 9411 8478 3969
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231836856427 27/10/2023 16:52:45
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 27/10/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 27/10/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:52:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Parte 1024, 21</i> RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA		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	HORA DA SAÍDA
LEI N. <u>349/23</u>			

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 47794 - Valor Original: R\$ 2.048,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.048,42
---------------	------------------------	---

PARCELAS		CONFERE COM O ORIGINAL
Número 001 Vencimento 26/11/2023 Valor R\$ 1.024,21	Número 002 Vencimento 26/12/2023 Valor R\$ 1.024,21	

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 2.048,42	
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 2.048,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE 7		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 184,000
			PESO LÍQUIDO 184,000

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
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
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
41082004	TM 4108 DESINFETANTE CONCENTRADO S/ FRAG. (AL) 20 LT - Val Aprox Tributos: 203,11 (33,33%)	38089419	0101	5101	BB	2,0000	304,70000	0,00	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7405502R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEIX 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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto / O.S. / Pedidos: 2909 Tributos aproximados R\$ 301,01 Fed., R\$ 368,71 Est., R\$ 0,00 Muni. Fonte: IBPT 23.2.D		<i>Parte 1024, 21</i> RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camalia LEI N. <u>349/23</u>

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:16
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	1.024,21

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.06D.58E.677.096.067
-----------------	-----------------------

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 000.047.822
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 000.047.822
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1159 8639 7700 0185 5500 1000 0478 2211 1648 7683

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
135231902488613 06/11/2023 17:47:52

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 06/11/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 06/11/2023
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:47:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 47822 - Valor Original: R\$ 2.703,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.703,24
-----------------	---

PARCELAS

Número 001	Número 002	CONFERE COM O ORIGINAL
Vencimento 03/12/2023	Vencimento 02/01/2024	
Valor R\$ 1.351,62	Valor R\$ 1.351,62	

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 2.703,24
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 2.703,24

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 241	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 228,320	PESO LÍQUIDO 228,320	

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
24044500R	TM 2404 R DETERGENTE AMONIACAL 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 215,25 (32,81%)	34025000	0202	5401	CX	2,0000	328,02000	0,00	656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00287	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO - Val Aprox Tributos: 84,03 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	4,0000	58,00000	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91700500R	TM 9170 SOLUCAO ANTISSEPTICA 05 LT - Val Aprox Tributos: 107,69 (32,05%)	38089429	0102	5102	GL	8,0000	42,00000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00044	SACO DE LIXO PRETO 100L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 82,58 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	6,0000	38,00000	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	P. INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES PCT - ADVANCE - Val Aprox Tributos: 121,15 (32,05%)	48030090	0500	5405	UN	30,0000	12,60000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00358	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 60,85 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	5,0000	33,60000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto / O.S. / Pedidos: 2948 Tributos aproximados R\$ 407,78 Fed., R\$ 486,59 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 000.047.822
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1159 8639 7700 0185 5500 1000 0478 2211 1648 7683

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

135231902488613 06/11/2023 17:47:52

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
DESC00720	P. HIGIENICO 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
DESC00504	DETERGENTE 500ML NEUTRO - LIMPOL - Val Aprox Tributos: 24,80 (32,80%)	34025000	0500	5405	UN	24,0000	3,15000	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00673	FIBRA LIMPEZA PESADA PCT C/ 10 UNID 9506 - SUPERPRO - Val Aprox Tributos: 16,86 (31,46%)	68053090	0102	5102	UN	2,0000	26,80000	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL														

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:56
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	2.703,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D5B.50F.34E.A6C.4A4
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020406 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/11/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 270,85		
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 Nº 000020406 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1104 9611 4400 0165 5500 1000 0204 0618 8065 6570 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 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	11/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA	CEP 17470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/11/2023
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:05:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2023	270,85									

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	45,95	270,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
573	BUCHA NYLON P/ BLOCO B 8	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,16	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	BUCHA NYLON C/ ANEL 6	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,14	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11719	BARICAR SUPORTE P/ PRATELEIRA 30 CM [7899900300197]	83024200	0500	5405	UN	2,0000	15,66	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11721	BARICAR SUPORTE P/ PRATELEIRA 40 CM [7899900300210]	83024200	0500	5405	UN	2,0000	22,24	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11836	PARAFUSO CHIPS BORD 5.0 X 60	73181500	0500	5405	UN	10,0000	0,32	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13386	ILUMI PLAFON PLASTICO BRANCO [7898493993007]	85366100	0500	5405	UN	3,0000	7,05	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13633	CENSI 7150 TUBO EXTENSIVEL SIMPLES SIN [7898128477445]	39174090	0500	5405	UN	2,0000	11,76	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16382	BRACO P/ CHUVEIRO 40 CM ALUMINIO NOVO HORIZONTE [7894682006701]	76042910	0500	5405	UN	1,0000	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851	TASCHIBRA LAMPADA LED TKL 90 15 W [7897079068337]	85395200	0500	5405	UN	6,0000	21,07	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20688	ILUMI SOQUETE BIPOLAR C/ PINO	85366100	0500	5405	UN	1,0000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalia

LEI N. 389 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00025] Ref.Pedido-> 508982 Trib Aprox R\$21,53 Federal/R\$24,42 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" Referente ao pedido --> 508982	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

27/12/2023 - 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	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292
VALOR TOTAL	270,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES CASA E CONSTRUCOES
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.292-3


NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.593.CCD.52A.7F4.00D
-----------------	-----------------------

Identificação do emitente
30 Anos Rioclarense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1795415 FL 1 / 1
 SÉRIE 1


 CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 7954 1517 4234 3603
 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
135231971917001 14/11/2023 20:18:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA
 ENDEREÇO
AV. DR. GIL BORGE 226
 BAIRRO / DISTRITO
VL. DUARTINA
 MUNICÍPIO
DUARTINA
 FONE / FAX
1432828230
 UF
SP
 CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10
 DATA DA EMISSÃO
14/11/2023
 CEP
17470-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/11/2023
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1795415/1	12/12/2023	624,94						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,02	18,18	0,00	0,00	0,00	624,94	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
 MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF
SP
 CNPJ
15.066.184/0001-60
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
 QUANTIDADE
16,00
 ESPECIE
VOLUME(S)
 MARCA
 NUMERO
0,11057
 PESO BRUTO
48,701
 PESO LIQUIDO
48,701

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
021568	MALHA TUBULAR 06CM X 15MT (MSO) L: 100578 Q: 13, 0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2028	60029010	000	5102	RO	13,00	7,7711	101,02	101,02	18,18	0,00	18,00	0,00
026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER). L: 080262331 Q: 300,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv. 126/10), nFCI: 3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	RO	300,00	1,7464	523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
 14 / 12 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE *Itapetininga*

REI N. 349 / 23

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 15/11/2023 Pedido: 2659084 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2659084 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	624,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1:	47.717.467/0001 10
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.38D.CEB.529.33A.810
------------------	-----------------------



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.106.232
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1062 3210 2187 2364

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231970715047 - 14/11/2023 17:04:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

14/11/2023

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N. 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE/FAX

SP

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Núm.	002	Núm.	003
Venc.	14/12/2023	Venc.	29/12/2023	Venc.	15/01/2024
Valor	RS 390,36	Valor	RS 390,34	Valor	RS 390,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS S.TERC	TOTAL PRODUTOS
959,04	172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESETO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DANFE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTP	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200, GRUPO 11B, KM 2,2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volumes			41,980	41,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-ICMS	VALOR ICMS	ALIQ-PI
52249	ATADURA GESSADA 15CMx8Mx0,20 PCT C/20 PCT C/VSNE/CREMER Lot: 352262324 Qt: 100 Fab: 25/06/23 Val: 24/06/23 FCI: 8056C656-248C-4F98-8583-99B12B451336	90241099	340	5102	UN	100	2,1200	212,00	0,00	0,00			0,00	
26586	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM)x4,5M PCT C/12 UN/PROF/TEX/CREMER Lot: 0063324F Qt: 108 Fab: 13/06/23 Val: 12/06/23	30051030	080	5102	UN	108	8,8800	959,04	959,04	172,63			18,00	

LANÇADO

14 / 12 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cahralia

LEI N. 379 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id. Mov: 2457236 BANCO BRASIL - AG. 3376-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 157,50 Estadual: R\$ 210,79 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isento conforme convenio 126/10</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	1.171,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FC2.4F8.A67.F6C.C75
-----------------	-----------------------

COMERCIAL PABLOS IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3.237 - SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523.1140.8511.0200.0135.5500.1000.0032.3710.0009.6006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135231986073688 - 16/11/2023 17:22:17
--	---	---

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA** CNPJ: **47.717.467/0001-10** DATA EMISSÃO: **16/11/2023**
 ENDEREÇO: **AV DR GIL BORGES, 226** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **17470-000** DATA DA SAÍDA: **16/11/2023**
 MUNICÍPIO: **Duartina** FONE / FAX: **(14)3282-8230** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **17:22:09**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: **LANÇADO** CPF/CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 ENDEREÇO: **14 / 12 / 23** BAIRRO/DISTRITO: CEP:
 MUNICÍPIO: UF: FONE / FAX:

NATUREZA/DUPLICATAS

3237/1 - 14/12/23 - 686,50 | 3237/2 - 28/12/23 - 686,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.373,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **VIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T** FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANNT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: **15.066.184/0001-60**
 ENDEREÇO: **UA MARIA CERON VOLPE, 2260** MUNICÍPIO: **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647.598.751.114**
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,0000** PESO LÍQUIDO: **0,0000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS (Cobrança)	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
1576 60029010	MALHA TUBULAR 4 CM X 15 M Lote: 100577 - 10/01/2028 Qtd: 5.00 Lote: 100578 - 10/07/2028 Qtd: 2.00	7,0000	RL	7,0000	7,8800	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 MT PCT C/ 12 Lote: 299 - 01/09/2028 Qtd: 50.00	50,0000	DZ	50,0000	8,5900	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 10 X 1,8 M PCT C/ 12 Lote: 2751A - 26/09/2028 Qtd: 33.00	33,0000	DZ	33,0000	5,7800	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 15 X 1,8 M PCT C/ 12 Lote: 2751A - 26/09/2028 Qtd: 2.00 Lote: 2751A - 16/10/2028 Qtd: 48.00	50,0000	DZ	50,0000	8,6000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 60029010	MALHA TUBULAR 8 CM X 15 M Lote: 100578 - 10/07/2028 Qtd: 8.00 Lote: 100578 - 10/07/2028 Qtd: 6.00	14,0000	RL	14,0000	11,4000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em relação a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 2058OPTANTE. SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 231 DA IN SRF 1234/2012.	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL
--	---

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 16/11/2023 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 1.373,00 Número Pedido: 9555	NF-e Nº: 3237 VOLUME: 3 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
---------------------	---	---	---

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA, 1
 1 - SAÍDA
 Nº: 3.237
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3523.1140.8511.0200.0135.5500.1000.0032.3710.0009.6006

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

DADOS DA NF-e
 135231986073688 - 16/11/2023 17:22:17

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

411 60029010	MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M Lote: 10057 - 10/07/2028 Qtd: 6.00	0102 5102	RL	6,0000	18,0000	0,0000 0,0000%	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--------------	----	--------	---------	-------------------	--------	------	------	------	------	------

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lahnalaí

LEI N. 349/23

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 2058OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	1.373,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	4.542.A2A.E72.231.410
------------------	-----------------------

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JACUARIUBA - SP
 CEP 13216-074 - (13) 3225-5500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1797391 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 7973 9111 6989 4044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232020911984 21/11/2023 18:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/11/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1797391/1

21/12/2023

1.948,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.948,87

VALOR DO ICMS

350,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.948,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.948,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

7,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,63981

PESO BRUTO

65,265

PESO LIQUIDO

65,265

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
033172	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5 (MEDIX) L: 20230720 Q: 2.500,0000 F: 30/07/23 V: 30/06/2028	90189010	600	5102	PC	2.500,00	0,6568	1.642,00	1.642,00	295,56	0,00	18,00	0,00
034136	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML (MEDGRAN) L: 112239 Q: 300,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2028	39269030	000	5102	FR	300,00	1,0229	306,87	306,87	55,24	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

14 / 12 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Jacupiranga

LEI N.

389 / 23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/11/2023 Pedido: 2665156 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2665156 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVAÇÃO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	1.948,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1:	47.717.467/0001 10
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	5.FBE.49D.FB5.4C2.748
------------------	-----------------------

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 1797375 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 7973 7512 5610 8892

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
 135232020801164 21/11/2023 18:38:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/11/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1797375/1

21/12/2023

2.644,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

2.644,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.644,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.644,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

15,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,40905

PESO BRUTO

169,502

PESO LIQUIDO

169,502

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
012224	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (JP) L: 292123 Q: 525,0000 F: 11/09/23 V: 11/09/2025	30049099	000	5102	BO	525,00	5,0369	2.644,37	2.644,37	317,32	0,00	12,00	0,00
<p>LANÇADO</p> <p>14 / 12 / 23</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>													
<p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA</p> <p>MUNICIPAL DE</p> <p><i>Lahrália</i></p> <p>LEI N. 389/23</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/11/2023 Pedido: 2665180 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2665180 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	2.644,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

IDENTIFICADOR 1:	47.717.467/0001 10
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.CD0.7DF.CE0.0CC.880
------------------	-----------------------

Identificação do emitente

30 Anos **Rioclarensense**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0760284 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1167 7291 7800 0220 5500 1000 7602 8413 1378 8580

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
131235684613911 21/11/2023 19:31:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 813016120116 CNPJ 67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 21/11/2023

ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226 BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/11/2023

MUNICÍPIO DUARTINA FONE / FAX 1432828230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0760284/1	21/12/2023	600,00						

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	600,00	VALOR DO ICMS	72,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO BETIM FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 67.729.178/0002-20

ENDEREÇO RUA PAULO COSTA 140 MUNICÍPIO BETIM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00160 PESO BRUTO 0,707 PESO LÍQUIDO 0,707

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
025846	AMOXICILINA 500MG, CLA VULANATO DE POTASSIO C/DIL (BLAU) L: 22040287 Q: 40,0000 F: 01/04/22 V: 01/04/2024 R EDUCACAO DE ALIQUOTA INTERNA CONF ART3o, INCISO XX IV, RICMS/SP, nFCI: 8D45EAF3-9FE4-4220-83D8-C0A2BD9E2A A1	30049099	500	6108	FA	40,00	15,00	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO
14 / 12 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE *Camalim*

LEI N. 389/23

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
				VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/11/2023 Pedido: 2665142 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2665142 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 25/04/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:00
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1:	47.717.467/0001 10
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	4.683.797.3C2.AB7.E55
------------------	-----------------------

Identificação do emitente

30 **Rioclarensense**
ANOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 0760360 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3123 1167 7291 7800 0220 5500 1000 7603 6012 8549 9985

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

131235684774530 21/11/2023 21:33:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800024

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORG E 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/11/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

0760360/1

21/12/2023

2.672,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.672,22

VALOR DO ICMS

320,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.672,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.672,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO BETIM

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0002-20

ENDEREÇO

RUA PAULO COSTA 140

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

QUANTIDADE

6,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,19002

PESO BRUTO

72,570

PESO LÍQUIDO

72,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030006	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HAL EX ISTAR) L: 0000179786 Q: 600,0000 F: 07/07/23 V: 07/07/2025	30049099	000	6108	BO	600,00	4,4537	2.672,22	2.672,22	320,67	0,00	12,00	0,00
<p>LANÇADO</p> <p>14 / 12 / 22</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>													
<p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Damolândia</i></p> <p>LEI N. <i>329/23</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/11/2023 Pedido: 2665181 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2665181 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 25/04/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:56
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	2.672,22

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1:	47.717.467/0001 10
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	0.914.396.71A.AAF.86B
------------------	-----------------------

Identificação do emitente




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº. 0760285 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3123 1167 7291 7800 0220 5500 1000 7602 8517 7329 7862

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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235684619087 21/11/2023 19:34:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 813016120116 CNPJ 67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA** CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 21/11/2023

ENDEREÇO **AV. DR. GIL BORGE 226** BAIRRO / DISTRITO **VL. DUARTINA** CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/11/2023

MUNICÍPIO **DUARTINA** FONE / FAX 1432828230 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0629965800021** HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0760285/1	21/12/2023	903,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
903,78	108,45	0,00	0,00	903,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				903,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **PROPRIO BETIM** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 67.729.178/0002-20

ENDEREÇO **RUA PAULO COSTA 140** MUNICÍPIO **BETIM** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0629965800021**

QUANTIDADE **1,00** ESPECIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **0,00864** PESO BRUTO **5,283** PESO LÍQUIDO **5,283**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2347610 Q: 250,0000 F: 17/10/23 V: 31/10/2025	30049029	000	6108	FA	250,00	3,6151	903,78	903,78	108,45	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

14 / 12 / 23

[Assinatura]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE *Camaltão*

LEI N. **389/23**

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/11/2023 Pedido: 2665129 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2665129 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 25/04/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 54,23 |

RESERVADO AO FISCO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:00
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	903,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1:	47.717.467/0001 10
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	B.74E.684.927.E78.E55
------------------	-----------------------

Identificação do emitente

30 ANOS **Rioclarensense**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1600 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13916-474 - 1933275900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1797400 FL 1/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 7974 0019 4413 2804

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
135232021088337 21/11/2023 19:24:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA** CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 21/11/2023

ENDEREÇO **AV. DR. GIL BORGE 226** BAIRRO / DISTRITO **VL. DUARTINA** CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/11/2023

MUNICÍPIO **DUARTINA** FONE / FAX 1432828230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1797400/1		21/12/2023	7.878,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.878,73	1.288,57	0,00	0,00	7.878,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.878,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE **20,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **0,10663** PESO BRUTO **42,471** PESO LÍQUIDO **42,471**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003148	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 26584871 Q: 1.560,0000 F: 12/12/22 V: 12/12/2024	30049069	000	5102	AP	1.560,00	0,95	1.482,00	1.482,00	177,84	0,00	12,00	0,00
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/SML (FARMACE) L: AA 23D039 Q: 600,0000 F: 06/07/23 V: 30/04/2025	30039099	000	5102	AP	600,00	1,185	711,00	711,00	127,98	0,00	18,00	0,00
013993	GLICOSE 25% (EQUIPLEX) L: 2332053 Q: 200,0000 F: 24/09/23 V: 22/09/2025	30049099	000	5102	AP	200,00	40,4179	83,58	83,58	10,03	0,00	12,00	0,00
007226	OCITOCINA SUI/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2343238 Q: 200,0000 F: 15/09/23 V: 30/09/2025	30043922	000	5102	AP	200,00	3,396	679,20	679,20	122,26	0,00	18,00	0,00
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLA BOR) (ITEM GENERICO) L: AS-019/23M Q: 150,0000 F: 09/05/23 V: 30/04/2025 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	150,00	3,1756	476,34	476,34	57,16	0,00	12,00	0,00
010533	DIAZEPAM 10MG (CRISTALIA) L: 23040178 Q: 400,0000 F: 03/04/23 V: 03/04/2026 *** Portaria 344/98 B1	30049064	000	5102	CP	400,00	0,1087	43,48	43,48	7,83	0,00	18,00	0,00
015313	GENTAMICINA 80MG, SULFATO (HYPOFARMA) L: 23060517 Q: 100,0000 F: 28/07/23 V: 30/06/2025	30032061	000	5102	AP	100,00	1,0633	106,33	106,33	19,14	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/11/2023 Pedido: 2665137 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2665137 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII. RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

LANÇADO
14 / 12 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia

LEI N. 349/23

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 1797400 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 7974 0019 4413 2804

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

135232021088337 21/11/2023 19:24:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595700 Q: 250,0000 F: 20/09/23 V: 20/09/2025	30043210	000	5102	FA	250,00	3,4179	854,48	854,48	153,81	0,00	18,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961680 Q: 250,0000 F: 10/08/23 V: 10/08/2025	30043933	000	5102	FA	250,00	4,4915	1.122,88	1.122,88	202,12	0,00	18,00	0,00
033087	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, GLICOSE , FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: 12455145 Q: 100,0000 F: 1 4/03/23 V: 1 4/02/2025	30045090	200	5102	AP	100,00	8,2046	820,46	820,46	147,68	0,00	18,00	0,00
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: LL-200/23 Q: 25,0000 F: 19/07/23 V: 30/06 /2025, nFCI: B0956116-F4D1-465F-ACF1-1A03C7142E17	30049043	500	5102	FA	25,00	4,7256	118,14	118,14	14,18	0,00	12,00	0,00
010794	LIDOCAINA 2% C/V 20ML, CLORIDRATO, EPINEFRINA (CRI STALIA) L: 23040602 Q: 20,0000 F: 05/04/23 V: 05/10/2024	30049043	000	5102	FA	20,00	10,0419	200,84	200,84	36,15	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05772 Q: 200,0000 F: 09/08/23 V: 09/08/2025, nFCI: 458F07BE- 95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	200,00	5,90	1.180,00	1.180,00	212,39	0,00	18,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	7.878,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1: 47.717.467/0001 10

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BD9.AB5.D8B.54A.C7C



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

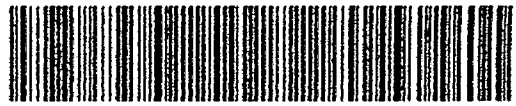
Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL
Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 3655
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3523 1136 4411 8500 0117 5500 1000 0036 5519 8474 1465

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135232018821767 21/11/2023 15:19:32

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206603951119

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF
36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF
47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO
21/11/2023

ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO
VILA DUARTINA

CEP
17.470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Duartina

UF SP PAIS
Brasil

FONE/FAX
(14)3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3655	3.229,70	0,00	3.229,70

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/12/2023	3.229,70						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	3.229,70		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.229,70	581,35	0,00	0,00	3.202,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
27,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				VLR APROX DOS TRIBUTOS
				823,99
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	36,73	169,18		3.229,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PROD00017	TIRAS REAGENTES COM 50 UNIDADES - GLUCOLEADER - VE - REG ANV: 80867150011 LT: C4H0206 Val: 01/06/25 CX: 50	38221920	7/00	5102	CX	50,0000	44,1400		2.207,00	643,34	2.226,09	400,70	0,00	18,00 0,00
PROD00029	LANCETA DE SEGURANÇA - 100 UNIDADES GLUCOLEADER HU - VE - REG ANV: 80867150009 LT: 2206002 Val: 19/04/27 CX: 50	90183999	2/00	5102	CX	50,0000	19,9000		995,00	180,65	1.003,61	180,65	0,00	18,00 0,00

LANÇADO

14 / 12 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Lahrália

LEI N. 349/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 9746 BANCO ITAU AG.: 0185-8 CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO IDENTIFICADOR 1.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297087080005833781796806485122195710000322970

BENEFICIARIO:

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB

NOME FANTASIA:

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB

CNPJ: 36.441.185/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB

CNPJ: 36.441.185/0001-17

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.505

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.229,70

VALOR COBRADO 3.229,70

NR.AUTENTICACAO 6.F2E.DCD.856.C8E.65D

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  HBL Farma DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R CONCORDIA, 314 PAVLHAO A - NITEROI - CEP:92120-140 - CANOAS - RS TEL: (51)9326-2267		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001158 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4323 1145 9798 8900 0139 5500 1000 0011 5810 0002 3163 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 143230260891911 13/11/2023 08:44:59		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240558960		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.979.889/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (216)				CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 22/11/2023			
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226			BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2023		
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE / FAX (14)3282-8230		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:48:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2023	1.726,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.839,00		VALOR DO ICMS 220,68		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.839,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 112,50		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.726,50	

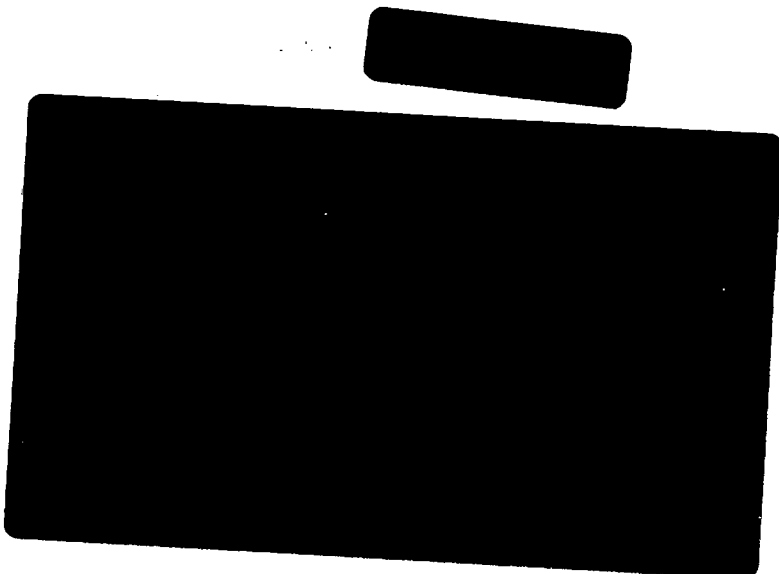
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ / CPF 48.740.351/0008-31	
ENDEREÇO AV. WILLY EUGÊNIO FLECK, 85			MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QTD. QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. /	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
162	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML C/50 (GEN) TEUTO - C.P. ANVISA 1037002860011 - - LOTE: 9073148 - FAB: 04/06/2023 - VAL: 30/06/2025 -	30049069	000	6108	UNID	150,00	11,900000	1.785,00	109,20	1.785,00	214,20	0,00	12,00	0,00
514	ESCITALOPRAM 10MG C/30 * C1 (GEN) GEOLAB - C.P. ANVISA 1542301990045 - - LOTE: 2307420 - FAB: 05/06/2023 - VAL: 28/06/2025 -	30049059	000	6108	UNID	150,00	0,360000	54,00	3,30	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

14 / 12 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS da UF de Destino: R\$ 110,34 (Vendedor:HBL FARMA)		RESERVADO AO FISCO	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cambará</i> LEI N. <u>349/23</u>			

SisCoMed - EC Sistemass

RECEBEMOS DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/11/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (216) - VALOR TOTAL: R\$ 1.726,50		NF-e Nº 000001158 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192110080020807065643112640735195720000172650

BENEFICIARIO:

HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MED

NOME FANTASIA:

HBL FARMA

CNPJ: 45.979.889/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME

CNPJ: 45.979.889/0001-39

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	121.508
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.726,50
VALOR COBRADO	1.726,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.12C.5DC.79F.D21.2DC

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.

Identificação do emitente
30 Anos Rioclarenses
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLO1 GALPAO 04 - CIL02 LONDRINA - PR 91366-000
 CEP 86067-050 - 4330321099

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Nº de Entrada: 0130552
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4123 1167 7291 7800 0572 5500 1000 1305 5214 0042 6803

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
141230311228768 22/11/2023 12:52:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9077053317** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: **816016567119** CNPJ: **67.729.178/0005-72**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA** CNPJ / CPF: **47.717.467/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **22/11/2023**

ENDEREÇO: **AV. DR. GIL BORGE 226** BAIRRO/DISTRITO: **VE. DUARTINA** CEP: **17470-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **22/11/2023**

MUNICÍPIO: **DUARTINA** FONE / FAX: **1432828230** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17470-000** HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0130552/1		22/12/2023	601,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
601,68	72,20	0,00	0,00	601,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				601,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO LONDRINA** FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT: **000** PLACA DO VEÍCULO: **00000000** UF: **PR** CNPJ: **67.729.178/0005-72**

ENDEREÇO: **AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL** MUNICÍPIO: **LONDRINA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9077053317**

QUANTIDADE: **1,00** ESPECIE: **VOLUME(S)** MARCA: **0016** NUMERO: **0,00357** PESO BRUTO: **2,880** PESO LÍQUIDO: **2,880**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003104	COMPLEXO B AMP IM/IV (HYPOFARMA) 1-23060539-Q 600,0000 F: 29/06/23 V: 30/06/2025	30039019	000	6108	AP	606,00	1,0028	601,68	601,68	72,20	0,00	12,00	0,00

LANÇADO
 14 / 12 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Londrina
 LEI Nº. 349/23

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/11/23 Pedido: 256.211 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2665211 *** O pagamento devera ser realizado atravs de boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entr: em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone: (19)3522-5800, Setor de Cobranca Pr: ado. AFE: 1.04397.2 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 57) Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF: DES: INO: 36.101

RESERVADO AO FISCO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000903087790090008628417139572000060168

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0005-72

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.507

NOSSO NUMERO 3087779000086284

CONVENIO 03087779

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 601,68

VALOR COBRADO 601,68

=====

NR. AUTENTICACAO 1.38D.A0F.387.384.D5B

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CELINA ONOVARA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
 RUA NAÇÕES UNIDAS,50-98
 N. PRES. GEISEL
 BAURU
 Fone: (14)3281-3271 Fax: (14)3238-7361
 Email: celinaembalagens@gmail.com
 Site:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 38473
 Série 1
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 35231102745399000165550010000384731027453994
 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 135232025122046

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.247.827.110 CNPJ 02.745.399/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**
 ENDEREÇO: **AV DR GIL BORGES, 226**
 MUNICÍPIO: **DUARTINA**
 UF: **SP**
 FONE/FAX: **14 996672323**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG: **14 996672323**
 DATA DA EMISSÃO: **22/11/2023**
 DATA DA SAÍDA: **22/11/2023**
 HORA DA SAÍDA: **09:22**

BASE DE CÁLCULOS DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,70	144,12				1.013,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**
 QUANTIDADE: **0**
 ESPÉCIE: **0**
 MARCA: **0**
 NÚMERO: **0**
 PESO BRUTO: **0,00**
 PESO LÍQUIDO: **0,00**

FATURA/DUPLICATA
 1 06/12/2023 337,90 BOLETO 2 13/12/2023 337,90 BOLETO 3 20/12/2023 337,90 BOLETO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5493	MARMITEX HF90/3 RASA C/100 UN CX	39239090	000	5.102	CX	2,00	50,00	100,00	100,00	18,00	18	0
1953	TAMPA ISOPOR HF90 C/100 UN CX	39235000	000	5.102	CX	2,00	45,00	90,00	90,00	16,20	18	0
880	MARMITEX ISOPOR FM50 Nº 7 CX C/100 UN	39239090	000	5.102	CX	2,00	58,00	116,00	116,00	20,88	18	0
2804	SACO TALHER 6CM X 25CM C/1000 UN	39232110	000	5.102	MH	1,00	13,90	13,90	13,90	2,50	18	0
444	SACO VIRGEM PE 10CM X 15CM X 0.06	39232110	000	5.102	KG	1,00	30,00	30,00	30,00	5,40	18	0
757	COPO ABNT COPOPLAST 180ML C/2500 CX	39241000	060	5.405	CX	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0	0
223	GARFO REFEICAO C/1000 UN CRISTAL PRAFESTA	39241000	060	5.405	CX	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0	0
454	SACO VIRGEM PE 12CM X 25CM X 0.06	39232110	000	5.102	KG	1,00	30,00	30,00	30,00	5,40	18	0
1185	TAMPA COPOPLAST 100 ML P100 CX 2000 UN (20 X 100UN)	39235000	000	5.102	CX	1,00	85,00	85,00	85,00	15,30	18	0
9462	PANO PERIFLEX 600 UND INOVEN	56031250	000	5.102	RL	1,00	145,00	145,00	145,00	26,10	18	0
149	COLHER SOBREMESA C/1000 UN CX PRAFESTA	39241000	060	5.102	CX	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0	0
6169	BOBINA PICOTADA 30CM X 40CM KG - PLASK	39234000	000	5.102	KG	3,45	24,00	82,80	82,80	14,90	18	0
6171	BOBINA PICOTADA 40CM X 60CM KG - PLASK	39234000	000	5.102	KG	4,50	24,00	108,00	108,00	19,44	18	0

LANÇADO
 14 / 12 / 23
 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE Cabralia
 LEI N. 379 / 23

parte 337,90
 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE Cabralia
 LEI N. 379 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido : 5082 RESERVADO AO FISCO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:54
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112313051038302291700937104249556000033790

BENEFICIARIO:

CELINA O C DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

CELINA O C DE EMBALAGENS

CNPJ: 02.745.399/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CELINA O C DE EMBALAGENS

CNPJ: 02.745.399/0001-65

PAGADOR:

4770- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.503

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 337,90

JUROS/MULTA 22,97

VALOR COBRADO 360,87

=====

NR.AUTENTICACAO C.C82.7EE.E8D.791.72B

=====

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.

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:54
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130510463022217009371000695630000033790

BENEFICIARIO:

CELINA O C DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

CELINA O C DE EMBALAGENS

CNPJ: 02.745.399/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CELINA O C DE EMBALAGENS

CNPJ: 02.745.399/0001-65

PAGADOR:

4770- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	121.504
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	337,90
JUROS/MULTA	18,24
VALOR COBRADO	356,14

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1D9.3E0.3F6.0AF.A32

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.

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod. Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 23/11/2023	Vencimento 27/12/2023
---	--	--	---------------------------------


Pagador:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680.
RIBEIRAO PRETO - SP-Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.106.830
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3523 1404 2749 8800.0138.5500 1000 1068.3010 2192.5997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232038980097 - 23/11/2023 16:13:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	23/11/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226	BARRIO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE/FAX 1432828230	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2023
Valor	R\$ 905,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	HASH CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST TST	TOTAL PRODUTOS
905,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESGONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	TIPO DE CONTAINER 0-Remetente	CODIGO CONTAINER	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GELIB KIL, 2,2 - SP/10-330	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,100	PESO LIQUIDO 40,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	GST	QPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ST/ICMS	ALIQ. ICMS	AUTO IPT
50396	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUBR S/ P/ 250 UN/SR Lot: 1395B4 Qt: 2750 Fab: 13/04/23 Val: 13/02/23	90185149	400	5102	UN	2750	0,2500	687,50	687,50	82,50			12,00	
50405	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUBR S/ P/ 250 UNID/SR Lot: K1033 Qt: 250 Fab: 27/07/23 Val: 27/07/23 Lot: K1069 Qt: 500 Fab: 01/08/23 Val: 01/08/23	90185149	100	5102	UN	750	0,2900	217,50	217,50	26,00			12,00	

LANÇADO

14 / 12 / 23

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Lamalia

LEI N. 349 / 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id: 2192599 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-D PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 133,84 Estadual: R\$ 108,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:00
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	905,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.1A3.E4A.B51.C87.379
------------------	-----------------------

gemmini

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ: 24.481.773/0001-03

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 112.643 FL.1/1
SÉRIE I



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2311-24.481.773/0001-03-55-001-000.112.643-133.651.431-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ: 24.481.773/0001-03 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209.622.070.110 | INSC. ESTAD. SUB. TRIB. | Protocolo de autorização: 135232034670141 | 23/11/2023 09:21:22

RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 | EMISSÃO: 23/11/2023
ENDEREÇO: Rua Doutor Gil Borges, 226 | BAIRRO: Vila Salomão Sabbag | CEP: 17470-000 | SAÍDA: 23/11/2023 | HORA
MUNICÍPIO: Duartina | TELEFONE: (14) 3282-8230 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
707,00	84,84			707,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				707,00

RAZÃO SOCIAL: FRETE PAGO PELO [0] EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ
ENDEREÇO: MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 10 | ESPÉCIE CAIXA: Gemmini | MARCA: Gemmini | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG): 0,000 | PESO LÍQUIDO (KG): 26,400

FATURAS (documento/vencimento/valor):
112643/1 21/12/23 707,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
03003	Seringa Uso Unico s/Agulha Slip 3ml	80026180029	90183119	100	5.102	UN	2000	0,1228	245,60	245,60	29,47		12%		2000 J2103 29.11.27
05001	Seringa Uso Unico s/Agulha Lock 5ml	80026180029	90183119	100	5.102	UN	3000	0,1538	461,40	461,40	55,37		12%		3000 J2135 3.12.27

LANÇADO

14 / 12 / 23

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

CONFERE COM O ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitente Distribuidor hosp Credenciado, possui Regime Esp. conf incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017 Prazo de Devolução da Merc. é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias. "Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf Decreto 6 426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30 02, 30 06, 39 26, 40 15 e 90 18, da NCM, relacionados no Anexo III" Valor aprox trib. (fonte IBPT) Federais = R\$ 134,47 (19,02%) + Estaduais = R\$ 84,84 (12,00%) Pedido(s): [43909]

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Dados Adicionais

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:54
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000011226431401012295710000070700

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.502

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 707,00

VALOR COBRADO 707,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B5F.B45.F61.112.947

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3.282
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.1140.8511.0200.0135.5500.1000.0032.8210.0009.7580

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

DADOS DA NF-e

135232072241097 - 27/11/2023 16:51:12

COMERCIAL PABLOS

15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ

47.717.467/0001-10

DATA EMISSÃO

27/11/2023

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

27/11/2023

MUNICÍPIO

Duartina

FONE / FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:51:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

LANÇADO

FATURA/DUPLICATAS

3282/1 - 18/12/23 - 603,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	603,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	603,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T			FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO	RUA MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		647.598.751.114
QUANTIDADE	4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			0,0000	PESO LÍQUIDO		0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	OSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST COFINS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
175 90251990	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO Lote: 222301 - 18/08/2033 Qtde: 6.00	2102 5102	UN	6,0000	10,4000	0,0000 0,0000%	62,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2121 90183929	CATETER INTRAV 20 G CX C/ 100 Lote: 2207007 - 30/06/2027 Qtde: 300.00	2102 5102	UN	300,0000	0,6500	0,0000 0,0000%	195,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2481 48191000	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS CX C/ 20 Lote: LC2310433C - 31/10/2028 Qtde: 60.00	0102 5102	UN	60,0000	5,7600	0,0000 0,0000%	345,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lauro de

LEI N.

379/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 2096OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:00
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219
VALOR TOTAL 603,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA /
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
===== /
NR.AUTENTICACAO 5.B9A.190.18D.366.2BA



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.107.065
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
323 1104 2749 8800 0138 5500 1000.1070.6510 2195 8794
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
135232068936690 - 27/11/2023 11:54:26
CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

NATURIZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582596876113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10
DATA DA EMISSÃO
27/11/2023
ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES N. 226
BAIRRO/DISTRITO
VILA DUARTINA
CEP
17470-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO
DUARTINA
UF
SP
FONE/FAX
1432828230
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/01/2024
Valor R\$ 9.138,44

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-ST	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS-ST-EGF	TOTAL PRODUTOS
9.030,11	1.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330
MUNICÍPIO
SUMARÉ
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114
QUANTIDADE
ESPECIE
MÁRCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR-ST	VALOR-ST-EGF	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
22795	AGUA OXIGENADA 10VOL SOL TOP 1000ML CX 12 UN/RIOQUIMICA S- Lote: 2302147 Qt: 24 Fab: 29/06/23 Val: 18/06/26	30049099	000	5102	PR	24	4.8000	115,20	115,20	20,74			18,00	
27837	AGUA P/ INJ 10ML CX 7 200 AP/BOUIBLEX O- Lote: 2331626 Qt: 1000 Fab: 22/07/23 Val: 20/07/25 FCI:A6CD77AA-F39E-488E-BA2D-72B25F159151	30049099	320	5102	AP	1.000	0,2600	260,00	153,67	18,20			12,00	
26442	BETA-LONG 3MG + 3MG SUS INJ 1ML CX 7 25 AP/UNFAO QUIMICA S+ PMC: 25,78 Lote: 2338825 Qt: 75 Fab: 24/08/23 Val: 28/02/25 FCI:8B6A2AB1-CA1C-4A51-AA20-49E956A72A93	30049099	500	5102	AP	75	6,4172	481,29	481,29	86,63			18,00	
34292	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS 20ML (GEN) BCTC 10 FR/PRAZI DONADUZZI G- Lote: 231005 Qt: 20 Fab: 23/08/23 Val: 23/08/25 FCI:5CED279E-E226-4207-A02E-E6468886E5E2	30049045	300	5102	FR	20	3,2400	64,80	64,80	7,78			12,00	
37299	BUTIL ESCORGL-DIPIRONA SOL OR 20ML (GEN) PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ Lote: 1293/23 Qt: 10 Fab: 09/08/23 Val: 31/07/25	30049099	000	5102	FR	10	5,7500	57,50	57,50	6,90			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO/P/ SOL INT IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 23091624 Qt: 400 Fab: 01/09/23 Val: 30/09/25 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0EB-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FR	400	3,8155	1.526,20	1.526,20	183,14			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CFC 100 AP 2,5ML/TEUTO G+ Lote: 5198674 Qt: 1080 Fab: 06/08/23 Val: 06/08/25	30043999	000	5102	AP	1.080	1,6150	1.744,20	1.744,20	209,30			12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA IN MOV: 2495879
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.250,36 Estadual: R\$ 1.096,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONJ. DECRETO 58.895 DE 21.05.2013

RESERVADO AO FISCO
RÉCURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA.
MUNICIPAL DE
Itanópolis
LEI N. **349 23**

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080213797086553928070001195830000913844

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.513
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 9.138,44
VALOR COBRADO 9.138,44

NR.AUTENTICACAO 0.27C.6AE.84E.87F.B65

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.



CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA
AV. TIRADENTES, 1309
FRAGATA

17519-000 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949
EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br
www.cirurgicapaulista.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000201129
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2311-05.768.154/0001-41-55-001-000.201.129-160.495.322-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.232.071.607.630 27/11/2023 15:55:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.210.594.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.768.154/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/11/2023
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14-32828230	UF SP	IE / RG ISENTO
LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 15:56:21	

FATURA/DUPLICATA 000201129-1 - CARTEIRA - 25/12/23 - R\$ 97.50	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 97,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,330	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1154	URIPEN N.06-CX C/2UN-BIOMED - BIOMED LOTE: 6298 / DT VAL: 10/07/2025 7898903210045 - COD:180 Val Aprox Tributos R\$ 6,15 Fed R\$ 5,49 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183921	040	5102	CX	15	3,0500	45,75			0,00		
4494	URIPEN N.07 CX C/2UN-BIOMED - BIOMED LOTE: 6387 / DT VAL: 16/10/2025 7898903210052 - 170 Val Aprox Tributos R\$ 6,96 Fed R\$ 6,21 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183921	040	5102	CX	15	3,4500	51,75			0,00		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 349/23

LANÇADO

11 / 12 / 23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. BANCO DO BRASIL - AG. 6605-2 C/C 1791-4 CAIXA FEDERAL - AG. 4113 OP 003 C/C 926-1 CHAVE PIX 05.768.154/0001-41 Valor Aprox Tributos R\$ 13,11 - Fed, R\$ 11,70 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237900020790000045407601195500259575000009750

BENEFICIARIO:

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

CIRURGICA PAULISTA

CNPJ: 05.768.154/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATE

CNPJ: 05.768.154/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.506

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 97,50

VALOR COBRADO 97,50

NR.AUTENTICACAO 9.244.A45.4F7.091.DA8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001
 PONTAL NORTE - 75708-270
 CATALAO - GO Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.243.719
 Série 001
 Folha 1/1

5223 1104 2749 8800 0219 5500 1000 2437 1910 2199 5914

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

1

CHAVE DE ACESSO

152236962567973 - 29/11/2023 16:45:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104280948

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 809010957113

CNPJ / CPF: 04.274.988/0002-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**

CNPJ / CPF: 47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023

ENDEREÇO: **AV DR GIL BORGES N. 226**

Bairro / Distrito: **VILA DUARTINA**

CEP: 17470-000

MUNICÍPIO: **DUARTINA**

UF: **SP**

FONE / FAX: 1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: []

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/12/2023

Valor R\$ 2.597,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.183,47	253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FN EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA**

Frete por conta: **0-Remetente**

Código ANTT: []

Placa do veículo: []

UF: **GO**

CNPJ / CPF: 46.964.137/0002-48

Endereço: **RUA 114,165 QUADRA00008 LOTE 0015**

Município: **CATALAO**

UF: **GO**

Inscrição Estadual: 200132865

Quantidade: **3**

Especie: **Volumes**

Marca: []

Numeração: []

Peso Bruto: **20,760**

Peso Líquido: **20,760**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36681	ATENOLOL 25MG (GEN) CT C/ 600 CP/PRATI DONADUZZI G+ Lote: 23E78F Qt: 600 Fab: 03/05/23 Val: 03/05/25 FCI:D07BFBC0-2C9E-4140-86FC-8C0455A67A83	30049042	520	6108	CP	600	0,0500	30,00	25,00	3,00			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO/P/ SOL/INJ IV S/DIL GX: C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 23091624 Qt: 600 Fab: 01/09/23 Val: 30/09/25 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	520	6108	FA	600	3,8155	2.289,30	1.907,75	228,93			12,00	
48399	CLORIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/AUROBINDO PHARMA G+ PMC: 3:14 Lote: AFJ7523007A Qt: 180 Fab: 01/05/23 Val: 30/04/25	30049079	200	6108	CP	180	0,3800	68,40	68,40	2,74			4,00	
52022	DERMATROL LOCAO 100ME/TROL Lote: DMTF0470 Qt: 30 Fab: 11/10/23 Val: 11/10/25	33019010	020	6108	FRAPL	30	3,6400	109,20	91,00	10,92			12,00	
44377	DORMEC 100MG CX C/ 500 CP/IMEC S- Lote: 0805053 Qt: 500 Fab: 10/08/23 Val: 10/08/25 FCI:20850FBF-C19F-48CB-92C0-13D40A378C12	30049024	520	6108	CP	500	0,0500	25,00	20,83	2,50			12,00	
55610	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/GEOLAB G+ PMC: 0.89 Lote: 2312863 Qt: 150 Fab: 20/09/23 Val: 30/09/25	30043220	020	6108	CP	150	0,2200	33,00	27,50	3,30			12,00	
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC VAL 01/09/2024 S+ PMC: 0.66 Lote: DFD4895A Qt: 90 Fab: 01/10/22 Val: 01/09/24	30049069	200	6108	CP	90	0,4777	42,99	42,99	1,72			4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, Id Mov: 2199591
 BANCO DO BRASIL: AG. 3370 - G/G 66926-1
 BANCO SANTANDER: AG. 0289 - G/C 13002773-0
 BANCO ITAU: AG. 0865 - C/C 39280-7
 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
 "CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 353,88, Estadual: R\$ 443,83 Municipal: R\$ 0,00, Fonte: IBPT
 (A) Base calc. red. conf. art. 8 inc. VIII, anexo IX, DEC. 4852/97
 Aliquota do Icms conforme Resolução do Senado Federal nro. 13/2012.
 Valor ICMS p/estado destino: R\$ 80,11
 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

14 / 02 / 23

[Assinatura]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

Impresso em 29/11/2023 as 16:45:17

www.geweb.com.br

MUNICIPAL DE
Camalião
 LEI N. 399 / 23

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080215826086553928070001395790000259789

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	121.511
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.597,89
VALOR COBRADO	2.597,89

NR.AUTENTICACAO 9.589.411.24C.307.DCD

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 RUI ROBERTO AREDES-EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2023 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 69,40

NF-e
Nº 000.013.045
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 **1**
Nº 000.013.045
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1165 6724 9500 0140 5500 1000 0130 4510 0013 0469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE COM CUPOM**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135232100446167 30/11/2023 15:09:35**

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: 30/11/2023

ENDEREÇO: Rua AVDR GIL BORGES, 226
BAIRRO / DISTRITO: VILA
CEP: 17470-000
DATA DA SAÍDA: 30/11/2023

MUNICÍPIO: DUARTINA
UF: SP
TELEFONE / FAX: (14)3282-8230
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 15:08:53

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 013045 - Valor Original: R\$ 69,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 69,40

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 19/12/2023
Valor: R\$ 69,40

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	69,40		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	69,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
0000000082372	BALDE CONCRETO PLASTICO PRETO 12L C/PEGADOR	39259090	0102	5929	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897033010372	RODO P/LIMPEZA MADEIRA DUPLO 40CM C/CABO OLIVATTO	82019000	0102	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951534346	RODO P/LIMPEZA PLASTICO 40CM C/CABO OLIVATTO	96039000	0102	5929	UN	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
14 / 12 / 23

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

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 004889)

Cupons fiscais referenciados
COO: 004889 ECF: 001

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Val aprox Tributos R\$ 2,78 (4,01%)

RESERVADO AO FISCO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:05
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 15/12/2023

NR. DOCUMENTO 552.034.000.006.388

VALOR TOTAL 69,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUI ROBERTO AREDES EPP

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 6.388-6

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR.AUTENTICACAO 4.3E6.194.EDA.F21.C6D



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**
 000.061.190
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0611 9018 2831 4832
 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 135232102722747 30/11/2023 18:48:19
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 30/11/2023
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 18:39:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 61190 Valor Orig: 731,70 Desc: 0,00 Valor Liq: 731,70	
61190/001 28/12/2023 731,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 477,70	VALOR ICMS 85,98	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 731,70
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 731,70

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 LIQUIDO	

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
7922	AGULHA 20 X 5,5 C/ 100 (CXA) WILTEX LOTE:220707	90183219	000	5102	CXA	20	13,270	265,40	265,40	47,77	18	0,00
4743	CARVAO VEGETAL 250MG CP CARVEROL (CXA 20 CPR) UNIAO QUIMICA Lote=2330149 Val=30/07/2025 Qtd=100 PMC=0,000 R.ANVISA=1049713720016 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	38021000	060	5405	CPR	100	2,540	254,00	0,00	0,00		0,00
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE:2320100694	30051090	000	5102	CXA	1	212,301	212,30	212,30	38,21	18	0,00

LANÇADO

14 / 12 / 23

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 56507 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
 AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:06
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	731,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	C.64E.787.8FA.37C.DB3
-----------------	-----------------------

Identificação do emitente

30 Anos
Rioclarensense
ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO IZARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 13916-073

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1801223 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 8012 2311 3937 6743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232101625400 30/11/2023 16:50:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/11/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1801223/1

28/12/2023

710,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

710,40

VALOR DO ICMS

127,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

710,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

710,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,02432

PESO BRUTO

10,690

PESO LÍQUIDO

10,690

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M35646 Q: 48,0000 F: 04/09/23 V: 03/09/2026	30039099	000	5102	FR	48,00	2,00	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
028628	TINTURA DE BENJOIM 20% 100ML (VIC PHARMA) L: M344 76 Q: 48,0000 F: 30/08/23 V: 30/08/2025	30039099	000	5102	FR	48,00	12,80	614,40	614,40	110,59	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

14 / 12 / 23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/11/2023 Pedido: 2674376 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2674376 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalua

LEI N. 379 / 23

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090171153600101312771171295780000071040

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 121.512

NOSSO NUMERO 17115360001312771

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 710,40

VALOR COBRADO 710,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DDE.757.227.446.8C4

=====

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.

Pagador:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.107.612
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1076 1210.2202 9846

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232111996474 - 01/12/2023 17:36:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N. 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF FONE/FAX

SP

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/01/2024
Valor R\$ 1.251,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST ST	TOTAL PRODUTOS
1.251,50	225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

TIPO DE CONTRATAÇÃO

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

UNID. CPV

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200, GP11 B, KM 2,2, SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			0,970	0,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	GPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-ICMS	ALIQ. IPI
20696	NEPRESOL 20MG/ML SOL INJ 1ML C/50 AP/CRISTALIA S+ Lote: 23090105 Qt: 150 Fab: 01/09/23 Val: 01/03/25 PCI: ICCA5D73-RE4D-4AB4-B4BB-356190FC9752	30049039	500	5102	AP	150	59000	8850,00	885,00	153,90			18,00
53861	TARBET 1MG/ML SOL INJ 1V 5ML C/5 AP/CRISTALIA S+ Lote: 46990003 Qt: 25 Fab: 08/08/23 Val: 08/08/25	30049039	000	5102	AP	25	15.8600	396,50	396,50	71,37			18,00

LANÇADO

14 / 12 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalhão

LEI N.

349/23

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, Itm: 2202984
BANCO BRASIL - AG. 3370-7-C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5-C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 168,33, Estadual: R\$ 150,18, Municipal: R\$ 0,00, Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080217699086553928070001995830000125150

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.514

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.251,50

VALOR COBRADO 1.251,50

NR.AUTENTICACAO D.3AA.907.014.1EF.743

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 000.047.918 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 000.047.918 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0479 1812 5951 1932

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232108110713 01/12/2023 10:51:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263984111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	01/12/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 01/12/2023
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:50:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lamalia</i>		47.717.467/0001-10	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	

LEI N. 389/23

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 47918 - Valor Original: R\$ 1.074,76 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.074,76
---------------	-----------------	---

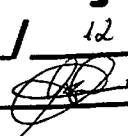
PARCELAS	Número 001	Vencimento 29/12/2023	Valor R\$ 1.074,76
-----------------	------------	-----------------------	--------------------

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	1.074,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11	VOLUME			103,500	103,500	

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
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
91700500R	TM 9170 SOLUCAO ANTISSEPTICA 05 LT - Val Aprox Tributos: 107,69 (32,05%)	38089429	0102	5102	GL	8,0000	42,00000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74050502R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEX 05 LT - Val Aprox Tributos: 41,03 (31,45%)	38099190	0202	5401	GL	2,0000	65,23000	0,00	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto O.S./ Pedidos: 3064 Tributos aproximados R\$ 146,58 Fed., R\$ 193,45 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.E	LANÇADO <u>14 / 12 / 23</u> 

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399004098330000002920424001012395790000107476

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	121.515
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	1.074,76
VALOR COBRADO	1.074,76 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EA1.19D.C27.745.E37

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


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

EMISSÃO: 01/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 212,93

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002673
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




NR COM. DE MAT. LTDA
AV NOVE DE JULHO 523
DUARTINA-SP CENTRO
CEP: 17470-000
TEL: 14 9 9903-1666
E-mail: nreletricaecia@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000002673 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1234 5800 3400 0114 5500 1000 0026 7310 3008 0196

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDASSUB. TRIB.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293024732113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CF: 34.580.034/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232109761860 01/12/2023 13:43:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**

CNPJ/CF: 47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023

ENDEREÇO: AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA

CEP: 17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/12/2023

MUNICÍPIO: DUARTINA

FONE / FAX: (14)3282-8230

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2023	212,93									

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	66,03	212,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IRF
5129	JOELHO 90 ROSCA 1.1/2 PLASTILIT	39174090	0102	5102	UN	1,00	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	ADAPT SOLD CTO 50MMX 1 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	JOELHO 90 SOLD 32MM AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	JOELHO 90 SOLD 50MM AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	BUCHA RED ROSC 1X3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	3,00	8,53	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	UNIAO SOLD 32MM AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	27,18	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	BUCHA RED SOLD LGA 50X32MM AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	BUCHA RED ROSC 1 1/2X1 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	16,18	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	FITA PASSA FIO C/ALMA DE AÇO 10M	73121090	0500	5405	PC	1,00	29,64	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	TORNEIRA PVC 1130 3/4 MACTRONIC	84818019	0500	5405	UN	3,00	24,18	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

14 / 12 / 23

[Assinatura]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE lamaha

LEI N. 349/23

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 63464,63467,63480,63481

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 66,03(31,01%)

RESERVADO AO FISCO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

237900180990000000006833000558206295730000021293

BENEFICIARIO:

NR ELETRICA CIA

NOME FANTASIA:

NR ELETRICA CIA

CNPJ: 34.580.034/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

NR ELETRICA CIA

CNPJ: 34.580.034/0001-14

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 121.510

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 212,93

VALOR COBRADO 212,93

=====

NR.AUTENTICACAO E.83E.FAA.DB3.ACE.165

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000059481 fl. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3523 1258 6429 0100 0167 5500 1000 0594 8112 4264 8900 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 209111688112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 58.642.901/0001-67

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

Table with 4 columns: DADOS DA FATURA, VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO

Table with 4 columns: Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR, Nº DUPLICATA, VENC, VALOR

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

Table with 6 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Main table with columns: CODIGO DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/MSF, CSF, C/CPA, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, PERCENTO DESCONTO, BASE CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR IPTU, VALOR IPI/ICMS/IPTU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE BOLETO EM ANEXO

LANÇADO

94 / 12 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Carmalia LEI Nº. 349/23

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000059481 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1258 6429 0100 0167 5500 1000 0594 8112 4264 8900

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

135232107609155 01/12/2023 10:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209111688112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

58.642.901/0001-67

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS/PIZ
27953	TECLADO USB MN8236 STANDARD PRETO POTENCIAL UN	84716052	060	5405	UN	2,00	45,10	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	CANETA MARCA TEXTO VERDE PILOT UN	96082000	060	5405	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	CORRETIVO LIQUIDO 18ML ATIMA RADEX UN	38249929	000	5102	UN	4,00	2,40	9,60	0,00	9,60	1,73	0,00	18,00
783	CANETA MARCA TEXTO AMARELO PILOT UN	96082000	060	5405	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9518	COLA BRANCA 110 GRS TENAZ UN	35061090	000	5102	UN	5,00	8,60	43,00	0,00	43,00	7,74	0,00	18,00
9863	APARELHO TELEFONICO PLENO PRETO INTELBRAS UN	85171830	060	5405	UN	2,00	84,20	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090148542791620030410177995810000189230

BENEFICIARIO:
LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE
NOME FANTASIA:
LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU
CNPJ: 58.642.901/0001-67
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	121.509
NOSSO NUMERO	14854279120030410
CONVENIO	01485427
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.892,30
VALOR COBRADO	1.892,30

=====

NR.AUTENTICACAO F.2F2.6BA.186.7B8.835
=====

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

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

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

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



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5574

Código de Verificação de Autenticidade

PSGMKGBPB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/12/2023 às 09:44:28

Chave de Acesso

1210522IEJ877GS9TYXKG9LZU70OYXMO

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 04/12/2023
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	Isto		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
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
6,00	BLS	RECEITA PARA PSICOTROPICO	15,00	R\$ 90,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lamalia

LEI N.

349/23

LANÇADO

14 / 12 / 23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,	2.2213%	000013000005			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 10,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5574 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PSGMKGBPB.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:05
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.840
VALOR TOTAL	450,00

***** 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	6.DAA.7C5.CA5.A38.A21
------------------	-----------------------



Chave de Acesso da NFS-e
3506003225109916400015900000000002223127509810662



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 13:13:01
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 13:13:01

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 51.099.164/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9702-8050
Nome / Nome Empresarial 51.099.164 ANTONIO PAIS LOPEZ		E-mail ANEBOTURA@HOTMAIL.COM	
Endereço CASTELO BRANCO QUADRA - ATE QUADRA 10, 2-97		Município Bauru - SP	CEP 17052-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		E-mail -	
Endereço DR GIL BORGES, 226		Município Duartina - SP	CEP 17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
01.11.2023 - 15 cargas oxigênio
03.11.2023 - 14 cargas oxigênio
09.11.2023 - 28 cargas oxigênio
15.11.2023 - 25 cargas de oxigênio
21.11.2023 - 19 cargas oxigênio.
23.11.2023 - 17 cargas oxigênio -
25.11.2023 - 32 cargas oxigênio

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Dalmácia
LEI N. 379/23

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bauru - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 30.000,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 30.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 30.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1473-7 - VL.UNIVERSITARIA-U.BAURU

CONTA: 59.362-1

FAVORECIDO: 51.099.164 ANTONIO PAIS LOPEZ

CPF/CNPJ: 51.099.164/0001-59

VALOR: R\$ 30.000,00

DEBITO EM: 18/12/2023

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: 8.C9D.AC8.303.71A.E62

gemmini

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ 24.481.773/0001-03

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 113.806 FL.1/1
SÉRIE I



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2312-24.481.773/0001-03-55-001-000.113.806-153.723.170-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ
24.481.773/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.622.070.110

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.

Protocolo de autorização
135232139474704

05/12/2023 14:55:25

RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF
47.717.467/0001-10

EMIÇÃO
05/12/2023

ENDEREÇO
Rua Doutor Gil Borges, 226

BAIRRO
Vila Salomão Sabbag

CEP
17470-000

SAÍDA **HORA**
05/12/2023

MUNICÍPIO
Duartina

TELEFONE
(14) 3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

END. ENTREGA

BASE DO ICMS
90,47

VALOR DO ICMS
16,28

BASE ICMS SUB. TRIB.

VAL. ICMS SUB. TRIB.

TOTAL DOS PRODUTOS
86,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO ESPECIAL

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI
4,47

VALOR TOTAL DA NOTA
90,47

RAZÃO SOCIAL

FRETE PAGO PELO
[0]EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
Gemmini

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
0,000

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

113806/1 02/01/24 90,47

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SHHMP-0034-1	Conector com Membrana Octogonal Transparente	81434510003	90189099	100	5.102	UN	200	0,43	86,00	90,47	16,28	4,47	18%	5,2%	200 20210730 30.7.26

CONFERE COM O ORIGINAL

~~RECIBO DO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA~~

MUNICIPAL DE
Salmalia

349/23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitente Distribuidor hosp Credenciado, possui Regime Esp. conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Merc. é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias. Valor aprox. trib (fonte IBPT): Federais = R\$ 17,70 (19,56%) + Estaduais = R\$ 10,32 (11,41%). Pedido(s) [44382]

RESERVADO AO FISCO

Sede do/Avaliador

Destinatário

Cálculo do Imposto

Transportadora

Dados Adicionais

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000011238061601019595830000009047

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	121.801
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	90,47
VALOR COBRADO	90,47

NR.AUTENTICACAO 3.3A8.36A.1AA.241.EB0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 000.061.303
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0613 0317 6999 5742
 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 135232151915755 06/12/2023 18:49:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	06/12/2023 -
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 06/12/2023 -
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX (14) 3282-8230	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:39:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 61303 Valor Orig: 891,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 891,00	
61303/001 03/01/2024 891,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS-ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 891,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 891,00

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	

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
5427	CARVAO VEGETAL 250MG 60 CAPS GOODVIT LOTE:1705 VAL:11/25	38021000	060	5405	CAP	900	0,99	891,00	0,00	0,00		0,00
<p>LANÇADO</p> <p>14 / 12 / 23</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE</p> <p><i>Samalá</i></p> <p>LEI Nº. 379/23</p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 56611 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	891,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.3FB.DD5.1D6.BB6.9C4
------------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - CEP: 13916-074 JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 001.803.097 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1267 7291 7800 0491 5500 1001 8030 9711 5495 9580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135232141410070 - 05/12/2023 18:02:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.729.178/0004-91

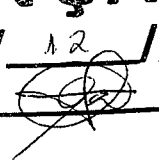
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA	CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE, 226	BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX (14) 3282-8230	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 18:02:16

Número	001	Número	002
Vencimento:	02/01/2024	Vencimento:	09/01/2024
Valor:	R\$ 1.964,07	Valor:	R\$ 1.964,07

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.928,14	494,78	0,00	0,00	0,00			5,28	3.928,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,30	3.928,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	FRETE 0-Por conta Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 14,000	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,47251	PESO BRUTO 174,420	PESO LÍQUIDO 174,420

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
023772	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2317745 Q: 350,0000 F: 30/10/23 V: 28/10/2025	30049099	000	5.102	FR	350,00	4,3573	1.525,06	1.525,06	183,01	0,00	12,00	0,00
021310	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74SI3831 Q: 384,0000 F: 02/09/23 V: 02/08/2025, nFCI: 0 7B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	500	5.102	FR	384,00	5,2424	2.013,08	2.013,08	241,57	0,00	12,00	0,00
030850	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (AMED) L: B45-9 Q: 600,0000 F: 01/11/23 V: 30/11/2028	30059090	000	5.102	PC	600,00	0,65	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
14 / 12 / 23


CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/12/2023 Pedido: 2678992 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2678992 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA) Email do Destinatário: STACDUA@GMAIL.COM	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 3.928,14 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1: 47.717.467/0001 10
=====

NR.AUTENTICACAO 7.34A.522.443.569.02E

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 000.047.940 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 000.047.940 Série 001 Folha 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0479 4017 2273 8666 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 quando o produto esteja		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232166088112 08/12/2023 09:51:03
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 08/12/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:50:08

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

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 47940 - Valor Original: R\$ 2.431,96 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.431,96
---------------	-----------------	---

PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 14/12/2023 Valor : R\$ 810,65	Número : 002 Vencimento : 03/01/2024 Valor : R\$ 810,65	Número : 003 Vencimento : 23/01/2024 Valor : R\$ 810,66
-----------------	---	---	---

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 2.431,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.431,96	

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 58	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 143,200	PESO LÍQUIDO 143,200

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
DESC00389	TOP FORM - COPO 180ML CX 2500 UNID - Val Aprox Tributos: 435,58 (37,55%)	39241000	0500	5405	UN	8,0000	145,00000	0,00	1.160,00	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%)	38089419	0101	5101	BB	1,0000	262,90000	0,00	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24052000R	TM 2405 R DETERGENTE NEUTRO 20 LT - Val Aprox Tributos: 50,02 (32,81%)	34025000	0202	5401	BB	1,0000	152,46000	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	P. INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES PCT - ADVANCE - Val Aprox Tributos: 121,15 (32,05%)	48030090	0500	5405	UN	30,0000	12,60000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00358	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 48,68 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	4,0000	33,60000	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00040	SACO DE LIXO PRETO 60L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 59,76 (36,22%)	39232990	0500	5405	SC	6,0000	27,50000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto // O.S. / Pedidos. 3034 Tributos aproximados R\$ 429,97 Fed., R\$ 437,75 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.F	RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camalã</i> LEI Nº. <u>389/23</u>
	CONFERE COM O ORIGINAL

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**
N° 000.047.940
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0479 4017 2273 8666

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 quando o produto esteja		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232166088112 08/12/2023 09:51:03	
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
DESC00044	SACO DE LIXO PRETO 100L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 27,53 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	2,0000	38,00000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00042	SACO DE LIXO PRETO 40L (30L) PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 37,38 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	6,0000	17,20000	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL														

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:56
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.066.750
VALOR TOTAL 2.431,96 /

***** TRANSFERIDO PARA:

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

===== /
NR. AUTENTICACAO 4.62F.C03.DD4.3FD.7FD

Recebemos de YAGO ALMEIDA E SILVA IZAAC GAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/12/2023 Dest/Rem: SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 1.335,00		NF-e Nº 000.000.361 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

YAGO ALMEIDA E SILVA IZAAC GAS Avenida Expedicionário Antônio Aparecido, 416 - Centro - DUARTINA - SP - CEP: 17470-043 Fone: (14)9677-7797 dynamicpneus@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.361 Série 001 Folha 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 3523 1228 5565 1800 0125 5500 1000 0003 6112 1897 9133	
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232195103176 12/12/2023 10:07:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293020899116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 28.556.518/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA	CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 12/12/2023
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-318
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:56:31

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	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP) 177,56 (13,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.335,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.335,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
P 45	GAS P 45	27111910	0103	5103	UN	3	445,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA</p> <p>MUNICIPAL DE <i>Salvador</i></p> <p>LEI N. <u>349/23</u></p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Estadual: R\$ 177,56 (13,30%) - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 22.311.556-8

FAVORECIDO: YAGO ALMEIDA E SILVA IZAAC GAS

CPF/CNPJ: 28.556.518/0001-25

VALOR: R\$ 1.335,00

DEBITO EM: 22/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122203

AUTENTICACAO SISBB: E.DBB.CA2.CEC.494.857

RECEBEMOS DE NR-COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 14/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 714,74

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002699
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NR
 NR COM. DE MAT. LTDA
 AV NOVE DE JULHO 523
 DUARTINA-SP CENTRO
 CEP: 17470-000
 TEL: 14 9 9903-1666
 E-mail: nreletricaecia@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000002699 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1234 5800 3400 0114 5500 1000 0026 9910 3008 0974

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232220251526 14/12/2023 17:00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293024732113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 34.580.034/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ / CPF: 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 14/12/2023

ENDEREÇO: AV DR GIL BORGES, 226 BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA CEP: 17470-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/12/2023

MUNICÍPIO: -DUARTINA FONE / FAX: (14)3282-8230 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2024	714,74									

CALCULO 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	237,66	714,74
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	714,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

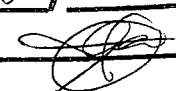
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4728	BARRAMENTO CHAPA COBRE 5/8X1/8 X122A (1M)	74071010	0102	5102	KG	1,00	110,24	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1471	BROCA ACO RAP 5/16 IRWIN/MTX	82075011	0500	5405	PC	1,00	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2306	TERMINAL COMPRESSAO (E) 50 MM	85359090	0500	5405	PC	10,00	8,68	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2709	DISJUNTOR CX MOLD TRM1-3P 160A TRAMON	85362000	0500	5405	UN	1,00	496,88	496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
Camaliã
 LEI Nº. 329/23

LANÇADO
 15 / 12 / 23


CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedidos: 64380,64384 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 237,66(33,25%)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370511289830491
05/01/2024 11:31:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.54
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: 5.582-4

FAVORECIDO: NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
CPF/CNPJ: 34.580.034/0001-14
VALOR: R\$ 714,74
DEBITO EM: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B1.8F3.EA1.9EA.402

Recebemos de TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/12/2023 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 114,97

NF-e
Nº 000.015.770
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.015.770
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1204 6480 2200 0113 5500 1000 0157 7010 0015 7717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232220060205 14/12/2023 16:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293061629119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.648.022/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

14/12/2023

ENDEREÇO
Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA

~ 14/12/2023

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX
(14)3282-8232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:40:33

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 015770 - Valor Original: R\$ 114,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 114,97

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 13/01/2024

Valor : R\$ 114,97

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	114,97	
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	114,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000990	CORREIA A-47	40103900	0102	5102	UN	1,000	11,350	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003002	PARAF FIXER 3,5 X 20 FLANGEADO	73181200	0102	5102	UN	20,000	0,090	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000804	WHITE LUB 300ML/180G - ORIGINAL	27101932	0102	5102	UN	1,000	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001779	PARAF FIXER 4.0 X 35	73181200	0102	5102	UN	10,000	0,130	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002498	PARAF FE 1/4 X 2"	73181500	0102	5102	UN	4,000	0,610	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001763	PARAF ROSCA SOBERBA 1/4 X 70 CH.7/16	73181200	0102	5102	UN	12,000	0,540	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002972	ARR LISA 5/16 FINA ZB	73182200	0102	5102	UN	12,000	0,160	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001854	BUCHA MU 10MM	39269090	0500	5405	UN	12,000	0,550	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002187	PARAF ME 4 X 40	73181600	0102	5102	UN	8,000	0,300	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004314	ARR LISA 04MM ZB	73182100	0102	5102	UN	8,000	0,080	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002386	PORCA 04MA CH.07MM ZB	73181600	0102	5102	UN	8,000	0,050	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002071	CADEADO CR-20 PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	2,000	22,960	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000015371	PORTA CADEADO 3" ZB - KALA	83024100	0500	5405	UN	2,000	9,360	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Duartina

LEI Nº. 379/23

LANÇADO

15 / 12 / 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Val aprox Tributos R\$ 9,66 (8,40 %)

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
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	15/12/2023	✓
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.791	
VALOR TOTAL	114,97	✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRES IRMAOS MARANHO PECAS ✓
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.791-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	4.ED8.B77.C4E.F51.53A
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020505 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 625,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000020505 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1204 9611 4400 0165 5500 1000 0205 0513 9684 9464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ  AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA/VENDA COM SUBS. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232224509127 15/12/2023 08:55:30	
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 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	15/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:48:00



Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2023	625,15									

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	145,76	625,15
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	625,15

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		
16	VOLUMES						

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SI	QOSN / QST	QPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IR
129	PLASTILIT ADAPTADOR SOLDAVEL 32 [7898067900516]	39174090	0500	5405	UN	3,0000	2,73	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	PLASTILIT ADAPTADOR SOLDAVEL 32 [7898067900516]	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	PLASTILIT COT MARROM SOLD 90 32	73083000	0500	5405	UN	1,0000	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	PLASTILIT LUVA MARROM C/R 32 X 1	39174090	0500	5405	UN	1,0000	5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	PLASTILIT LUVA P/ ESGOTO 75	39174090	0500	5405	UN	2,0000	6,35	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	PLASTILIT LUVA P/ ESGOTO 100	39174090	0500	5405	UN	1,0000	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	PLASTILIT LUVA RED EXCENTRICA 100 X 75	39174090	0500	5405	UN	1,0000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	LUVA GALV. RED 2 X 1 1/2 TUPY	73079200	0500	5405	UN	1,0000	51,78	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	NIPLE DUPLO GALV. 1.1/2 TUPY	73071990	0500	5405	UN	1,0000	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	ROMAR REGISTRO GAVETA 1509 BRUTO 1	84818093	0500	5405	UN	1,0000	134,63	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396	TUBO PVC P/ ESGOTO 75 P/ METRO	39172300	0500	5405	MT	1,0000	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	PLASTILIT ANEL DE BORRACHA 75	40169300	0500	5405	UN	3,0000	1,68	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	PLASTILIT ANEL DE BORRACHA 100	40169300	0500	5405	UN	1,0000	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943	DOCOL ACABAMENTO P/ REGISTRO 3/4 ITAPEMA BELLA [7891461067472] Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI 28992EB7-A675-4CFB-A093-00B64A19C71F CI-0,00%	84819010	5500	5405	UN	1,0000	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12997	STAM FECHADURA IALE INOX 803/03 [7893858350129]	83014000	0500	5405	UN	1,0000	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13770	LG ACABAMENTO P/ REGISTRO C31 1.1/2 [7898502132014]	84819010	0500	5405	UN	1,0000	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16155	LUVA GALV. RED 1.1/2 X 1 TUPY	73079200	0500	5405	UN	1,0000	38,95	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16258	PLASTILIT UNIAO MARROM SOLD. 32	39174090	0500	5405	UN	1,0000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17688	ASTRA ASSENTO POPULAR POP TPG*BR1 [7891222105085] Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI F3CE1CCB-244D-417D-B3DD-7F236A8A6995 CI-0,00%	39222000	5500	5405	UN	1,0000	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17863	COT GALV. MF 1.1/2	73079200	0101	5102	UN	1,0000	54,32	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CONFERE COM O ORIGINAL
[Cod.Cliente.: C-00025] Ref.Pedido-> 88888888 Trib Aprox R\$74,85 Federal/R\$70,91 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"	

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 1 - SAÍDA Nº 000020505 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1204 9611 4400 0165 5500 1000 0205 0513 9684 9464 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/VENDA COM SUBS. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232224509127 15/12/2023 08:55:30		INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SJ	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20518	KRONA NIPLE BRANCO ROSCA 1 (7897801301299)	39174090	0500	5405	UN	1,0000	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21212	PLASTILIT ADESIVO P/ PVC 75 GR	35061090	0101	5102	UN	1,0000	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salmaia

LEI N.

389/23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:24
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 22/12/2023

NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.292

VALOR TOTAL 625,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES CASA E CONSTRUCOES

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.292-3

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO D.2CC.E89.B3A.9CA.97E



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1088 3210 2219 6678

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

135232246905006 - 18/12/2023 16:29:39

Venda Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

RAZÃO SOCIAL

ASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

UF

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

EMISSÃO

001
17/01/2024
RS 873,83

IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
873,83	157,29	0,00	0,00	0,00	873,83
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,83

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRATEL POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0 CAMPO DALL ORTO,2200-GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
Volumes			16.150	16.150	

PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LANOL 0,2MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 50	30049075	500	5102	AP	150	1.969,5	295,43	295,43	53,18		18,00	
ANILINA QUIMICA R+ PMC: 2.79	2301301	000	5102	UN	1.000	0,0600	60,00	60,00	10,80		18,00	
HEX 2% ESCOVA SCRUB DEGERMANTE 22ML C/ 30049099	30049099	000	5102	UN	324	1,6000	518,40	518,40	93,34		18,00	

RECEBIMENTO DO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE *Labralia* 329/23

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXOS

COMPLEMENTARES
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:22/19667
- AG. 3370-7 C/C. 26500-4
SCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
5988/0001-38
"RECADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Tributos Federal: R\$ 117,53 Estadual: R\$ 108,46 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008022682308655392807000129598000087383

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	122.702
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	873,83
VALOR COBRADO	873,83

NR.AUTENTICACAO 9.9E7.F1B.52A.87A.1E3

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 000.047.982
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 000.047.982
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0479 8214 3889 7283

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 quando o produto esteja

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232247277895 18/12/2023 17:05:31

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

18/12/2023

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

18/12/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:05:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17470-000

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 47982 - Valor Original: R\$ 114,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 114,50

PARCELAS

Número 001
Vencimento 17/01/2024
Valor R\$ 114,50

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	114,50
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	114,50

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		
5	VOLUME			0,950	0,950		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
DESC00836	SABAO EM BARRA PCT 5 UNID 180G - MINUANO - Val Aprox Tributos: 39,62 (34,60%)	34011900	0102	5102	PCT	5,0000	22,90000	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Labralia</i>													
	LEI Nº. <i>389/23</i>													

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S/ Pedidos: 3170
tributos aproximados R\$ 19,01 Fed., R\$ 20,61 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.F

RESERVADO AO FISCO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002920541601017895980000011450

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 122.204

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 114,50

VALOR COBRADO 114,50

NR.AUTENTICACAO E.219.BDD.793.A50.1DC

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 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA. Valor total: 590,00

NF-e
Nº 5598
Série 1
Emissão 18/12/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
FCMed
 Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag Lote 12A - Jardim Morumbi
 Sorocaba - SP
 CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 5598
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1222 7165 5300 0188 5500 1000 0055 9813 1914 6155

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
135232244946129 18/12/2023 13:27:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669910386110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 18/12/2023
ENDEREÇO Avenida DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17.470-000
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX (14) 3282-8232	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/01/2024	590,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 590,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
725	BATERIA	85076000	0102	5102	UN	1,0000	590,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Camalia
LEI N. 349 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS AT - F2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ART 23 LC 123 - Ref. Venda 8946 no total R\$ 590,00 Parcelamento: 1/1 - 17/01/2024 - R\$ 590,00 - Referente ao pedido/OS nº 62290 - Trib. aprox. R\$: 90,80 Federal, 70,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.008.890-7

FAVORECIDO: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.716.553/0001-88

VALOR: R\$ 590,00

DEBITO EM: 22/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122202

AUTENTICACAO SISBB: 3.F48.224.E2B.1A3.AA1

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 000.047.984
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 000.047.984
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0479 8417 9622 7368

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 quando o produto esteja
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232252196667 19/12/2023 09:37:13

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 19/12/2023
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 19/12/2023
MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:36:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL **CONFERE COM ORIGINAL** 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: 47984 - Valor Original: R\$ 7.798,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.798,36

PARCELAS

Número	001	Número	002	Número	003
Vencimento	03/01/2024	Vencimento	23/01/2024	Vencimento	12/02/2024
Valor	R\$ 2.599,45	Valor	R\$ 2.599,45	Valor	R\$ 2.599,46

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	7.798,36	
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	7.798,36

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
335	VOLUME			481,240	481,240

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
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
71505000R	TM 7150 R ALVEJANTE OXIGENADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 259,46 (31,45%)	28289019	0202	5401	BB	1,0000	825,00000	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
71255000R	TM 7125 R DETERGENTE ADITIVO 50 LT - Val Aprox Tributos: 283,68 (32,81%)	34025000	0202	5401	BB	1,0000	864,60000	0,00	864,60	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
54084500R	TM 5408 R DETERGENTE CONCENTRADO 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 81,96 (32,81%)	34025000	0202	5401	CX	1,0000	249,80000	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto // O.S./ Pedidos: 3149 Tributos aproximados R\$ 1.196,25 Fed., R\$ 1.403,70 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.F

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE *Daltro*

LEI N. 379/23

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 000.047.984
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0479 8417 9622 7368

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 quando o produto esteja		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232252196667 19/12/2023 09:37:13
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
DESC00351	SACO ALVEJADO UNIDADE - TIPO A - Val Aprox Tributos: 30,82 (31,45%)	52082200	0102	5102	UN	20,0000	4,90000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00704	LUVA LATEX LARANJA REFORÇADA TAM M - VOLK - Val Aprox Tributos: 104,56 (34,24%)	40151900	0102	5102	UN	20,0000	15,26800	0,00	305,36	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: 62,37 (37,55%)	34013000	0500	5405	CX	1,0000	166,10000	0,00	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	P. INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES PCT - ADVANCE - Val Aprox Tributos: 161,53 (32,05%)	48030090	0500	5405	UN	40,0000	12,60000	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00358	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 60,85 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	5,0000	33,60000	0,00	168,00	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
DESC00287	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO - Val Aprox Tributos: 42,02 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	2,0000	58,00000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91700500R	TM 9170 SOLUCAO ANTISSEPTICA 05 LT - Val Aprox Tributos: 26,92 (32,05%)	38089429	0102	5102	GL	2,0000	42,00000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77122002	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 87,32 (33,33%)	38089419	0101	5101	BB	1,0000	262,90000	0,00	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77122002	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 87,32 (33,33%)	38089419	0101	5101	BB	1,0000	262,00000	0,00	262,00	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
DESC00504	DETERGENTE 500ML NEUTRO - LIMPOL - Val Aprox Tributos: 49,61 (32,81%)	34025000	0500	5405	UN	48,0000	3,15000	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00389	TOP FORM - COPO 180ML CX 2500 UNID - Val Aprox Tributos: 272,24 (37,55%)	39241000	0500	5405	UN	5,0000	145,00000	0,00	725,00	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
DESC00720	P. HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30M PCT 04 ROLOS - ROXO QUALITE - Val Aprox Tributos: 144,92 (31,45%)	48181000	0500	5405	UN	128,0000	3,60000	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399004098330000002920544001017995840000259945

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	122.205
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.599,45
VALOR COBRADO	2.599,45

NR. AUTENTICACAO 4.2D6.82A.6D9.432.72B

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.

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900409833000002920545901017196040000259945

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	122.206
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.599,45
VALOR COBRADO	2.599,45

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3D6.60F.F1D.E27.7EC
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990040983300000292054670101019624000259946

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 122.207

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.599,46

VALOR COBRADO 2.599,46

=====

NR.AUTENTICACAO A.622.19D.4AF.B5B.4B1

=====

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 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.019.872 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI Av: Rodrigues Alves 11-58 Bairros Centro Cep: 17015-002 Baurax SP Fones (014) 3227-0080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.019.872 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1207 5187 7000 0170 5500 1000 0198 7213 3002 5449	
		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 135232262455098 20/12/2023 11:08:52	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ / CPF 07.518.770/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209365350111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	20/12/2023
ENDEREÇO Avenida dr Gil Borges, 226	BAIRRO / DISTRITO Vila Duarteina	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 20/12/2023
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)99884-6589	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:03:13

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	1.606,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		1 - DESTINATARIO				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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. %	
1468	GARRAFA TERMICA 1L LISA PRETA TERMOLAR	96170010	0102	5102	UN	4,00	70,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	PANELA PRESSAO 6LTS NIGRO	76151000	0102	5102	UN	2,00	270,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	JARRA C/TAMPA FILTRA GELO 2 LTS PLASUTIL	39241000	0102	5102	UN	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	ASSADEIRA RETANGULAR BAIXA 04 EIRILAR	76151000	0102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	COADOR 2 PCS P/ CAFETEIRA 10 L 28 X 26 MONARCHA	63079090	0102	5102	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	CANECAO HOTEL 16 ABC	76151000	0102	5102	UN	3,00	58,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	CACAROLA HOTEL ALUMINIO 30 ABC	76151000	0102	5102	UN	2,00	152,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
Lahalia
 319/23
 LET. N.

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda: 35771 Pagamento em: Dinheiro	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0013-2 - BAURU-CENTRO

CONTA: 231.295-6

FAVORECIDO: REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIG

CPF/CNPJ: 07.518.770/0001-70

VALOR: R\$ 1.606,00

DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 6.8CB.9CC.019.7D1.A09

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

NF-e Nº 000.070.919 Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA**
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.070.919
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 7864 3600 0183 5500 0000 0709 1917 6170 4088
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
135232264574448

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

209248284110

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023 - 14:59:46

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226,226

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/12/2023 - 14:59:46

MUNICÍPIO

Duartina

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF

SP

TELEFONE / CONTATO

(14) 99667-2323

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
70919_001	19/01/2024	1.245,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1245,96	224,28	0,00	0,00		0,00	1.245,96
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		1.245,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO
	15.066.184/0001-60	647598751114			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	CX			45,00	45,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
150	TROPHIC 1.5 - 1 LITRO Lote: 230220058 Qtd:12 Val:06/11/2024 Lote: 230190058 Qtd:12 Val:09/10/2024	21069090	000	5102	UND	24,00	33,68	808,32	808,32	145,50	0,00	18,00	0,00
2136	DIAMAX IG 1000 ML Lote: 230102324 Qtd:12 Val:15/08/2024	21069090	000	5102	UND	12,00	36,47	437,64	437,64	78,78	0,00	18,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR.

MUNICIPAL DE
Camalia

LEI N.

349/23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PÉDIDO PASSADO POR BEATRIZ VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO. MONT E FAT POR ALYSON

RESERVADO AO FISCO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986291510330003501702830101289600000124596

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 122.701

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.245,96

VALOR COBRADO 1.245,96

NR.AUTENTICACAO E.352.197.51E.5D1.886

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 C.E ANDRADE DE OLIVEIRA LOJA DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.324,94		NF-e Nº 00000012 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C.E ANDRADE DE OLIVEIRA LOJA DE VARIEDADES LTDA AV. 9 DE JULHO, 651 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-4640		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000012 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 1250 5360 3200 0184 5500 1000 0000 1213 1042 1654		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293.033.138.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232263920637 20/12/2023 13:52:21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 20/12/2023	

CONFERE COM O ORIGINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG		CEP 17470-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2023	
ENDEREÇO AVENIDA DR. GIL BORGES, 226		MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (14)3282-8230		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 50.536.032/0001-84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 427,98	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.324,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	PRODN. / CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18281	MORINGA D AGUA NR 02 1200ML	76151000	0500	5405	PC	5,0000	31,990	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18280	MORINGA D AGUA NR 01 1000ML	76151000	0500	5405	PC	4,0000	25,990	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1646	PANO PRATO A BRC/ COLOR (BOLA AZUL)	58050010	0102	5102	UN	16,0000	4,990	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8312	AVENTAL POLI- FORRADO &	63080000	0102	5102	UN	6,0000	12,990	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12746	TABUA CORTE 38X28CM VID - 1 CX	70134900	0500	5405	CJ	2,0000	33,990	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6013	PRATO FUNDO ASTRAL 22CM	70134900	0500	5405	UN	6,0000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11126	RECIPIENTE PARA AGUA 1500 ML 91470	39241000	0500	5405	PC	4,0000	8,990	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11169	JARRA 2000 ML 90078	39241000	0500	5405	PC	2,0000	12,990	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21295	JARRA REDONDA NOVELLE 2,5 L COLOR	39241000	0500	5405	UN	2,0000	18,990	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21324	ESCORREDOR DE MASSAS 28 CM BRILHANTE INOX	73239300	0500	5405	PC	1,0000	43,990	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18729	TAPIOQUEIRA FLON 20	76151000	0500	5405	PC	1,0000	34,990	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18725	FRIGIDEIRA FRANCESA FLON NR 24	76151000	0500	5405	PC	1,0000	42,990	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
155	TOALHA MESA P.A 1.45 X 1,45 &	63080000	0102	5102	UN	2,0000	42,990	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10354	PANO DE CHÃO XADREZ 42 X 62	17049090	0102	5102	PC	10,0000	5,990	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16613	ORGANIZADOR VERSATIL RETANGULAR 3, 6L AD	39249000	0500	5405	PC	1,0000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16613	ORGANIZADOR VERSATIL RETANGULAR 3, 6L AD	39249000	0500	5405	PC	1,0000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22359	POTE ULTRAFORTE COM TRAVAS 6,9L PRETO	39241000	0500	5405	PC	1,0000	32,990	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19679	RETANGULAR MEDIO 3 PECAS 800 ML	39241000	0500	5405	UN	1,0000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19676	QUADRADO GRANDE 2 PECAS 1,500 ML	39241000	0500	5405	UN	1,0000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19676	QUADRADO GRANDE 2 PECAS 1,500 ML	39241000	0500	5405	UN	1,0000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10879	POTR RETANG. ALTO 4,2 LTRS 0342	39241000	0500	5405	PC	4,0000	11,990	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18349	PROCESSADOR DE ALIMENTOS SUPREMA	82100090	0500	5405	PC	1,0000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14939	RALADOR 9 COM 4 FACES PAJE DP0265	82055100	0500	5405	PC	1,0000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14939	RALADOR 9 COM 4 FACES PAJE DP0265	82055100	0500	5405	PC	1,0000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 189,44 Federal, R\$ 238,54 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR.	
MUNICIPAL DE <i>Damatia</i>	
LEI N. <u>379/23</u>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C.E ANDRADE DE OLIVEIRA LOJA DE VARIEDADES LTDA AV. 9 DE JULHO, 651 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-4640		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000012 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1250 5360 3200 0184 5500 1000 0000 1213 1042 1654 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 135232263920637 20/12/2023 13:52:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293.033.138.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.536.032/0001-84	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
18349	PROCESSADOR DE ALIMENTOS SUPREMA	82100090	0500	5405	PC	1,0000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13355	FACA PARA COZINHA 8 MERCOSUL	82119210	0500	5405	PC	1,0000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15444	PEGADOR UNIVERSAL 20CM ITALIA	82159910	0500	5405	PC	1,0000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13352	FACA PARA COZINHA 5 MERCOSUL	82119210	0500	5405	PC	1,0000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19593	ESPATULA EM NYLON	39241000	0500	5405	PE	1,0000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13353	FACA PARA COZINHA 6 MERCOSUL	82119210	0500	5405	PC	1,0000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21309	FACA CABO BRANCO 8 PARA PAO LINHA MAX	82119210	0500	5405	PE	1,0000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19579	PINCEL DE SILICONE	39241000	0500	5405	PC	1,0000	14,990	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14948	PENEIRA EM METAL 21 CM	96040000	0500	5405	PC	2,0000	14,990	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18349	PROCESSADOR DE ALIMENTOS SUPREMA	82100090	0500	5405	PC	1,0000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	DESCASCADOR E BOLEADOR KEITA DB02	39241000	0500	5405	UN	1,0000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15428	PEGADOR DE MASSA ROMA	82159910	0500	5405	PC	1,0000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16144	TROIA CX COMBO 260PCS VERMELHO=	82152000	0500	5405	UN	6,0000	2,490	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12767	BELIZE - CAIXA COMBO 230 PCS CB VERMELHO=	82152000	0500	5405	CJ	6,0000	2,490	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20619	COLHER DE MESA PRATA	82159910	0500	5405	PC	6,0000	2,990	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

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

AGENCIA: 0396-4 - DUARTINA

CONTA: 13.001.388-8

FAVORECIDO: C.E ANDRADE DE OLIVEIRA LOJA DE VAR

CPF/CNPJ: 50.536.032/0001-84

VALOR: R\$ 1.324,94

DEBITO EM: 22/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: E.48F.706.4CC.A7D.96D

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000059941 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1258 6429 0100 0167 5500 1000 0599 4116 4718 5397

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
135232262770266 20/12/2023 11:39:56

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
20/12/2023

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

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
59941	7.317,90	0,00	7.317,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2024	7.317,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.824,10	508,34	0,00	0,00	7.317,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Nº	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	VM		0,100	0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10048	PLASTICO 04 FUROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	000	5102	PCT	15,00	31,80	477,00	0,00	477,00	85,86	0,00	18,00	0,00
1016	PINCEL ATOMICO AZUL 1100 PILOT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10257	PASTA POLIONDA 5,5CM VERDE POLIBRAS UN	42021210	060	5405	UN	20,00	6,20	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15647	PILHA ALCALINA AA PEQUENA 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/02	85081019	000	5102	PCT	60,00	5,10	306,00	0,00	306,00	55,08	0,00	18,00	0,00
15648	PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/02	85081019	000	5102	PCT	60,00	5,00	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
18337	PLASTICO S/ FUROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/50	39232110	000	5102	PCT	20,00	15,90	318,00	0,00	318,00	57,24	0,00	18,00	0,00
19700	PASTA CATALOGO PRETA 50 FLS ACP	42021210	060	5405	UN	20,00	18,80	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20511	PASTA L A4 TRANSPARENTE ACP UN	42021210	060	5405	UN	20,00	1,10	22,00	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
21768	PERCEVEJO LATONADO PV0100 BRW CX C/ 100	73170010	060	5405	CX	5,00	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL CX C/ 50	96081000	060	5405	CX	5,00	46,40	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24333	BLOCO ADESIVO AMARELO PEQ 38X50 100FLS COLACRIL PCT C/04 UN	48114990	000	5102	PCT	5,00	5,60	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
24944	MOUSE OPTICO USB MO300 PRETO 800 DPI C/SCROLL MULTILASER	84716053	060	5405	UN	6,00	14,10	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25890	SACO PLAST BOBINA PICOTAD 35X45 REF 143 CENTRAL PLAST C/500	39234000	000	5102	PCT	5,00	50,10	250,50	0,00	250,50	45,09	0,00	18,00	0,00
25891	SACO PLAST BOBINA PICOTADA 40X50 REF 142 CENTRAL PLAST C/500	39234000	000	5102	PCT	5,00	62,10	310,50	0,00	310,50	55,89	0,00	18,00	0,00
26881	LIVRO CADERNO ATA 202X297MM 100FLS SIDGRAPH UN	48202000	060	5405	UN	8,00	14,70	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27415	CANETA P/ RETRO AZUL MARK 2,0 MM 709046 MAXPRINT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037X CONTA C/C
3777820

RESERVADO AO FISCO

**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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA - **1**
1 - SAÍDA

Nº 000059941 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1258 6429 0100 0167 5500 1000 0599 4116 4718 5397

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

135232262770266 20/12/2023 11:39:56

INSCRIÇÃO 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS (IPI/PIE)
27417	CANETA P/ RETRO PRETA MARK 2,0 MM 709051 MAXPRINT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
27419	CANETA P/ RETRO VERMELHA 2,0 MM 709065 MAXPRINT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
27478	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GOODIE PCT C/ 25 UN	48192000	000	5102	PCT	2,00	86,30	172,60	0,00	172,60	31,07	0,00	18,00 0,00
27689	BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO BRANCA 57X300M JANDAIA	48119010	000	5102	UN	5,00	34,70	173,50	0,00	173,50	31,23	0,00	18,00 0,00
27953	TECLADO USB MN8236 STANDARD PRETO POTENCIAL UN	84716052	060	5405	UN	6,00	45,10	270,60	0,00	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	5,00	46,40	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3123	CANETA MARCA TEXTO VERDE PILOT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3436	ENVELOPE SACO 176 X 250 KN 25 KRAFT SCRITY CX C/ 250 UN	48171000	060	5405	CX	2,00	60,40	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3464	ENVELOPE SACO 250 X 353 KN 35 KRAFT SCRITY CX C/ 250 UN	48171000	060	5405	CX	4,00	104,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4541	CADERNO BROCHURAO C/D 96 FLS AZUL FORONI/CARDEPEL UN	48202000	060	5405	UN	10,00	11,30	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4773	PINCEL ATOMICO VERDE 1100 PILOT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4774	PINCEL ATOMICO VERMELHO 1100 PILOT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5072	CADERNO BROCHURA C/D 96 FLS AZUL FORONI/JAND/SULAMERICANO UN	48202000	060	5405	UN	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
514	FITA CREPE 18 X 50 REF 710 ADELBRAS PCT C/ 06 UN	48114110	000	5102	PCT	5,00	29,90	149,50	0,00	149,50	26,91	0,00	18,00 0,00
6267	CORRETIVO LIQUIDO 18ML ATIMA RADEX UN	38249928	000	5102	UN	15,00	2,40	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00 0,00
6618	PINCEL ATOMICO AMARELO 1100 PILOT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7738	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL POLIBRAS	42021210	060	5405	UN	20,00	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
783	CANETA MARCA TEXTO AMARELO PILOT UN	96082000	060	5405	UN	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
8328	FITA PVC TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS PCT C/04	39191010	000	5102	PCT	5,00	20,90	104,50	0,00	104,50	18,81	0,00	18,00 0,00
9518	COLA BRANCA 110 GRS TENAZ UN	35081090	000	5102	UN	20,00	9,90	198,00	0,00	198,00	35,64	0,00	18,00 0,00
9863	APARELHO TELEFONICO PLENO PRETO INTELBRAS UN	85171830	060	5405	UN	6,00	84,20	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Danielina

349 | 23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:24
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	22/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	7.317,90

***** 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	E.44E.4AF.646.FFF.86B
-----------------	-----------------------



MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.061.707
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0617 0715 0585 3103

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 135232281869236 22/12/2023 17:58:26
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 22/12/2023
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 17:57:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 61707 Valor Orig: 769,50 Desc: 0,00 Valor Líq: 769,50	
61707/001 19/01/2024 769,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 769,50	VALOR ICMS 138,51	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 769,50		
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 769,50

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	

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
5411	FERROMALTOSE 20MG/ML 5ML IV FERROPURUM BLAU Lote=23090169 Val=30/08/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1163701380047 S D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	50	15,39	769,50	769,50	138,51	18	0,00
<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lahnália</i></p> <p>LIE IC. <u>349</u> / <u>23</u></p>												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 57014 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

27/12/2023 - 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 27/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 769,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

===== /
NR.AUTENTICACAO 4.D67.FF1.50B.F06.9C5

RECEBEMOS DE ALYSON TOSHIO SAWAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2023 VALOR TOTAL: R\$2834,1 DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA ENDEREÇO: AVENIDA DR GIL BORGES, 226		NF-e Nº 97766 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALYSON TOSHIO SAWAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA RUA NILO PECANHA, 11-20 VILA PACÍFICO BAURU SP Fone: (14)3238-2840 Fax: (14)3238-7361 Email: sawakiembalagens@outlook.com Site:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 97766 Série 1 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 35231206182560000190550010000977661061825601
	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 TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232295197208 26/12/2023 15:31:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.405.246.118	CNPJ 06.182.560/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/12/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL 4770 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO/DISTRITO VILA MARCILIO	CEP 17470-000
ENDERECO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE/FAX 14 996672323	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG 15:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULOS DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.834,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.834,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

FATURA/DUPLICATA
1 26/12/2023 2834,10 BOLETO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5493	MARMITEX HF90/3 RASA C/100 UN CX	39239090	102	5.102	CX	8,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0	0
1953	TAMPA ISOPOR HF90 C/100 UN CX	39235000	102	5.102	CX	8,00	45,00	360,00	0,00	0,00	0	0
880	MARMITEX ISOPOR FM50 Nº 7 CX C/100 UN	39239090	102	5.102	CX	8,00	58,00	464,00	0,00	0,00	0	0
2804	SACO TALHER 6CM X 25CM C/1000 UN	39232110	102	5.102	MH	3,00	13,90	41,70	0,00	0,00	0	0
444	SACO VIRGEM PE 10CM X 15CM X 0.06	39232110	102	5.102	KG	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0	0
757	COPO ABNT COPOPLAST 180ML C/2500 CX	39241000	500	5.405	CX	3,00	93,00	279,00	0,00	0,00	0	0
223	GARFO REFEICAO C/1000 UN CRISTAL PRAFESTA	39241000	102	5.102	CX	3,00	70,00	210,00	0,00	0,00	0	0
454	SACO VIRGEM PE 12CM X 25CM X 0.06	39232110	102	5.102	KG	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0	0
1185	TAMPA COPOPLAST 100 ML P100 CX 2000 UN (20 X 100UN)	39235000	102	5.102	KG	4,00	85,00	340,00	0,00	0,00	0	0
1362	PANO PERFLEX 600 UND X 40 CM - AZUL COD 1087	56031250	102	5.102	RL	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0	0
154	COLHER REFEICAO C/1000 UN PRAFESTA	39241000	102	5.102	CX	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0	0
6169	BOBINA PICOTADA 30CM X 40CM KG - PLASK	39234000	102	5.102	KG	5,01	24,00	120,24	0,00	0,00	0	0
6171	BOBINA PICOTADA 40CM X 60CM KG - PLASK	39234000	102	5.102	KG	6,84	24,00	164,16	0,00	0,00	0	0

RECUPRO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE Jabotulã
LEI N. 349/23

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido : 93699 PAGAMENTO VIA TED!!! End. Entrega: AVENIDA DR GIL BORGES, 226 Bairro: VILA MARCILIO Cidade: DUARTINA/SP Cep: 17470-000		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.58
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: 2289-6 - AV.RODR.ALVES-U.BAUR

CONTA: 20.669-5

FAVORECIDO: ALYSON TOSHIO SAWAKI COMERCIO DE EM

CPF/CNPJ: 06.182.560/0001-90

VALOR: R\$ 2.834,10



DEBITO EM: 26/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 3.0FF.BDA.167.A77.250

RECEBEMOS DE SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0169976 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA AV JOAO PINHEIRO, 6455. BORTOLAN - POCOS DE CALDAS / MG CEP 37704-720 - 03537143738	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0169976 SÉRIE 1 FL 1/1	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235745828925 27/12/2023 17:05:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015910650076	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 813016130110	CNPJ 11.896.538/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA		47.717.467/0001-10		27/12/2023
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226		BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA	CEP 17470-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 27/12/2023
MUNICÍPIO DUARTINA	TELEFONE 1432828230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:05:07

FATURA/DUPLICATA	
FATURA/DUPLIC. 001	VENCIMENTO 03/01/2024
VALOR 1.347,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 1.347,90	VALOR DO ICMS 53,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.347,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.347,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ / CPF 48740351010128
ENDEREÇO AV PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 6730		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627671506		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,15202	PESO BRUTO 20,240	PI SO LÍQUIDO 20,240	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.R.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
031260	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHIA L.SLIP (DESCARPACK) L: 2SSLA0247 Q: 3.000,0000 F: 30/09/23 V: 30/08/2028	90183119	00	6108	PC	3.000,00	0,1617	485,10	485,10	19,40	0	4,00	0
034823	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHIA L.SLIP (MEDIX) L: 220916 Q: 2.000,0000 F: 30/09/22 V: 30/09/2027	90183119	00	6108	PC	2.000,00	0,2313	462,60	462,60	18,51	0	4,00	0
031259	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (DESCARPACK) L: 2SSLA213B Q: 3.000,0000 F: 30/05/23 V: 30/04/2028	90183119	00	6108	PC	3.000,00	0,1334	400,20	400,20	16,01	0	4,00	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. FATURAMENTO MINIMO RS 1000,00 DATA ENTREGA: 28/12/2023 Pedido: 2697042 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2697042 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@solumeddistribuidora.com.br ou no telefone (19)3536-1777/Ramal 237, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.08.607-8 ** AE: 1.22816.6 ** ASS: 728/2022 Validade: 23/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA) EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 107,84		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Carvalia</i> LEI N. <i>349/23</i>	
CONFERE COM O ORIGINAL			

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:18
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	28/12/2023	/
NR. DOCUMENTO	553.149.000.106.681	
VALOR TOTAL	1.347,90	/

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUMED DISTR DE MEDICAME /
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 106.681-1
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

IDENTIFICADOR 1: 47.717.467/0001 10

NR.AUTENTICACAO B.16C.3EA.42F.193.3F4

Identificação do emitente


Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO HASSIS -
 JAGUARIUN - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

COREN - 30825

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº. 1811068 FL 1 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1267 7291 7800 0491 5500 1001 8110 6811 1473 5900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232304504853 27/12/2023 17:59:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA** CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 27/12/2023

ENDEREÇO **AV. DR. GIL BORGE 226** BAIRRO / DISTRITO **VL. DUARTINA** CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/12/2023

MUNICÍPIO **DUARTINA** FONE / FAX 1432828230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1811068/1	03/01/2024	5.743,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.309,84 VALOR DO ICMS 782,62 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.743,04

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.743,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 14,00 ESPECIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO 0,16281 PESO BRUTO 75,180 PESO LÍQUIDO 75,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025810	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC23F0 72 Q: 300,0000 F: 04/09/23 V: 30/06/2025, nFCI: 9C0B9936-C4F 9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	300,00	0,91	273,00	273,00	49,14	0,00	18,00	0,00
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2331923 Q: 1.0 00,0000 F: 31/08/23 V: 29/08/2025	30049099	000	5102	AP	1.000,00	0,2723	272,30	272,30	32,68	0,00	12,00	0,00
013923	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (EQUIPLEX) L: 2317736 Q: 72,0000 F: 31/10/23 V: 30/10/2025	30049099	000	5102	FR	72,00	9,00	648,00	648,00	77,76	0,00	12,00	0,00
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2351698 Q: 200,0000 F: 14/11/23 V: 30/11/2025	30049029	000	5102	FA	200,00	4,8545	970,90	970,90	174,76	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05773 Q: 200,0000 F: 11/08/23 V: 11/08/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	200,00	5,90	1.180,00	1.180,00	212,40	0,00	18,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 500MG, FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GE NERICO) L: AA-061/23 Q: 200,0000 F: 08/11/23 V: 31/10/2025, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	200,00	3,1554	631,08	631,08	75,73	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 28/12/2023 Pedido: 2697081 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2697081 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

RECUPSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camaliã LEI Nº. 379/23

Identificação do emitente



Rioclarense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1811068 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1267 7291 7800 0491 5500 1001 8110 6811 1473 5900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232304504853 27/12/2023 17:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-042/23 Q: 600,0000 F: 16/08/23 V: 31/07/2025, nFCI: 267 610C1 -E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	600,00	1,2136	728,16	728,16	87,38	0,00	12,00	0,00
021840	TRAMADOL 50MG/ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-075/22 Q: 800,0000 F: 14/12/22 V: 30/11/20 24 *** Por taria 344/98 A2, nFCI: 91491D01-2929-4D81-B986-7FF F57B2F382	30039049	520	5102	AP	800,00	1,2995	1.039,60	606,40	72,77	0,00	12,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090171153600101319836175295840000574304

BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 122.802

NOSSO NUMERO 17115360001319836

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.743,04

VALOR COBRADO 5.743,04

=====

NR.AUTENTICACAO A.72F.F6D.762.7D8.1DF

=====

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.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PAVILÃO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

CERON - 35825

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 1811124 FL 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1267 7291 7800 0491 5500 1001 8111 2415 7916 5928

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
 135232305207438 27/12/2023 20:13:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/12/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1811124/1

03/01/2024

9.799,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9.799,54

VALOR DO ICMS

1.704,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.799,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.799,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

34,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

1,39932

PESO BRUTO

240,120

PESO LÍQUIDO

240,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
028763	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5 (DESCARP ACK) L: 2EMAAA0046 Q: 4.500,0000 F: 30/08/23 V: 30/07/2028	90189010	700	5102	PC	4.500,00	0,7761	3.492,45	3.492,45	628,65	0,00	18,00	0,00
026681	MULTIVIAS C/2VIAS (CREMER/EMBRAMED) L: 2300033429 Q: 1.000,0000 F: 30/11/23 V: 30/10/2026	90189010	000	5102	PC	1.000,00	1,4841	1.484,10	1.484,10	267,14	0,00	18,00	0,00
020475	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (CREMER) L: 367182332 Q: 40,0000 F: 30/08/23 V: 30/08/2028	30059090	000	5102	RO	40,00	15,517	620,68	620,68	111,72	0,00	18,00	0,00
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SR134723MM Q: 4.000,0000 F: 30/09/23 V: 30/09/2028	40151200	200	5102	PC	4.000,00	0,1538	615,20	615,20	110,74	0,00	18,00	0,00
028488	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (MEDIX) L: SR132723SS Q: 4.000,0000 F: 30/09/23 V: 30/07/2028	40151200	200	5102	PC	4.000,00	0,1497	598,80	598,80	107,78	0,00	18,00	0,00
016648	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (LEMGRUBER) L: PR001L Q: 3.000,0000 F: 01/01/21 V: 30/01/2026	40151200	000	5102	PC	3.000,00	0,1871	561,30	561,30	101,03	0,00	18,00	0,00
030140	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 (LATEX SAO ROQUE) L: 266231 Q: 200,0000 F: 30/09/23 V: 30/09/2026	40151200	000	5102	PR	200,00	1,3098	261,96	261,96	47,15	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/12/2023 Pedido: 2697039 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2697039 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

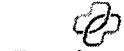
Camalim

LEI Nº.

389/23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Identificação do emitente



Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JARDIM GUARITUBA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 1811124 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1267 7291 7800 0491 5500 1001 8111 2415 7916 5928

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

135232305207438 27/12/2023 20:13:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
033849	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100 (AMED) L: B31-19 Q: 4,0000 F: 30/08/23 V: 30/08/2028	48195000	000	5102	RO	4,00	101,763	407,05	407,05	73,27	0,00	18,00	0,00
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 3304743 Q: 5.000,0000 F: 30/11/23 V: 30/10/2028, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17 E-235 FF04ED964	90183219	500	5102	PC	5.000,00	0,198	990,00	990,00	118,80	0,00	12,00	0,00
033642	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (CREMER) L: 00633391 Q: 80,0000 F: 30/09/23 V: 30/09/2025	30051030	000	5102	RO	80,00	9,60	768,00	768,00	138,24	0,00	18,00	0,00

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101319876171295840000979954

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 122.803

NOSSO NUMERO 17115360001319876

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.799,54

VALOR COBRADO 9.799,54

NR.AUTENTICACAO 4.837.459.6AB.5C3.95B

=====

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.

Identificação do emitente

Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC 13MILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 1811036 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 13523 1267 7291 7800 0491 5500 1001 8110 3610 3494 8652

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
 135232304316895 27/12/2023 17:27:29

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 395060142110

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
 AV. DR. GIL BORGE 226

MUNICÍPIO
 DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO
 VL. DUARTINA

CEP
 17470-000

FONE / FAX
 1432828230

UF
 SP

CNPJ / CPF
 47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 27/12/2023

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 27/12/2023

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1811036/1	03/01/2024	2.481,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.481,00	297,72	0,00	0,00	2.481,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.481,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO
 R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
 SP

CNPJ
 15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647598751114

QUANTIDADE
 2,00

ESPECIE
 VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
 0,03141

PESO BRUTO
 9,475

PESO LIQUIDO
 9,475

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HS23B005 Q: 900,0000 F: 12/08/23 V: 28/02/2025	30039099	000	5102	AP	900,00	0,99	891,00	891,00	106,92	0,00	12,00	0,00
001672	DEXAMETASONA 4MG/ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23050488 Q: 1.000,0000 F: 15/06/23 V: 31/05/2025	30043290	000	5102	AP	1.000,00	1,59	1.590,00	1.590,00	190,80	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/12/2023 Pedido: 2697082 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2697082 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101319808174895840000248100

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 122.804

NOSSO NUMERO 17115360001319808

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.481,00

VALOR COBRADO 2.481,00

NR.AUTENTICACAO B.4B4.039.375.952.F97

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 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA. Valor total: 450,00

NF-e
Nº 5628
Série 1
Emissão 28/12/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FCMed

**FCMED TECNOLOGIA
MEDICA EIRELI**

Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 5628 /

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1222 7165 5300 0188 5500 1000 0056 2813 4803 6827

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

135232310270147 28/12/2023 13:52:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669910386110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

28/12/2023

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/01/2024	450,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12030	LAMPADA P/LARINGO LED ROSCA GROSSA 3V	90189099	0102	5102	UN	15,0000	30,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lamalia

LEI N.º

349/23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - F2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 9144 no total R\$ 450,00
Parcelamento: 1/1 - 27/01/2024 - R\$ 450,00 - Referente ao pedido/OS nº 20997 - ORC: 87744 - Trib. aprox. R\$: 60,53 Federal, 54,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.59
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.008.890-7

FAVORECIDO: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.716.553/0001-88

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 28/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122805

AUTENTICACAO SISBB: E.19C.1DE.D4B.8E2.D6F

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA. Valor total: 2.991,79

NF-e
Nº 20135
Série 1
Emissão 28/12/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDSYSTEM
EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 20135

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1206 1898 5500 0199 5500 1000 0201 3510 3747 9730

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

135232307051274 28/12/2023 07:05:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669522980118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

28/12/2023

ENDEREÇO

Avenida DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17.470-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

(14) 3282-8232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/01/2024	2.991,79						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.991,79	538,53	0,00	0,00	2.991,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,79

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8522	AMBU/REANIMADOR MANUAL STD SIL AUT 121° AD	90189099	000	5102	UN	4,0000	168,4000	673,60	673,60	121,25	0,00	18,00	0,00
PRO5934	KIT RESERVATORIO AMBU ADULTO PROTEC	90192010	000	5102	UN	4,0000	47,2200	188,88	188,88	34,00	0,00	18,00	0,00
5920	AMBU REANIMADOR MANUAL INF SILIC BASICO - PROTEC	90192010	000	5102	UN	3,0000	168,4000	505,20	505,20	90,94	0,00	18,00	0,00
5935	KIT RESERVATORIO AMBU INF / NEO - PROTEC	90192010	000	5102	UN	3,0000	47,2200	141,66	141,66	25,50	0,00	18,00	0,00
11594	FILTRO HMEF TROCADOR DE CALOR E UMIDADE CONEXAO RETA	90189099	000	5102	UN	50,0000	9,6500	482,50	482,50	86,85	0,00	18,00	0,00
7204	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO G TECH THGTSC1	90189099	000	5102	UN	7,0000	142,8500	999,95	999,95	179,99	0,00	18,00	0,00

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lahrailia

349/23

LEI N.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - F2 Ref: Venda 9119 no total R\$ 2.991,79
Parcelamento: 1/1 - 17/01/2024 - R\$ 2.991,79 - Referente ao pedido/OS nº 21046 - ORC 87799 Trib. aprox. R\$: 408,83
Federal, 359,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

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

AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO

CONTA: 13.000.529-3

FAVORECIDO: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99


VALOR: R\$ 2.991,79

DEBITO EM: 28/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: 9.A5C.CA6.927.2D0.28D

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 8360934 Série 1, emitido em 29/12/2023 20240105u39459331000634	Número da Nota 08360425			
	Data e Hora de Emissão 29/12/2023 15:36:10			
	Código de Verificação ZRH6-I2TC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CAIXA 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\$ 729,55 - (79 cartão(ões))				
RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Jahmalia</i> _____ LEI Nº. <u>349/23</u>				
CONFERE COM O ORIGINAL				
Vencimento em 28/12/2023 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 2A4940 23.2.F Número do protocolo do pedido: 20231228008093 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\$ 729,55				
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 8360934 Série 1, emitido em 29/12/2023;				

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800032637696595780000072955

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	122.806
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	729,55
VALOR COBRADO	729,55

NR.AUTENTICACAO F.135.268.321.FB2.271

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.