



# 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
ABRIL	2024	143.641,00	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/04/24	

**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\$ 143.641,00**

### DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
1838652 (parte)		08/03/2024	1.150,00	17/04/2024	41.705
1838342 (parte)		08/03/2024	844,00	17/04/2024	41.706
779897 (parte)		11/03/2024	575,00	17/04/2024	41.701
5455		12/03/2024	1.986,18	24/04/2024	552.034.000.009.496
0780627 (parte)		13/03/2024	820,38	17/04/2024	41.703
0780627 (parte)		13/03/2024	820,62	17/04/2024	41.704
1840967 (parte)		14/03/2024	2.387,50	17/04/2024	41.702
3851		16/03/2024	1.860,99	24/04/2024	552.034.000.008.343
3727 (parte)		18/03/2024	641,17	17/04/2024	551.510.000.034.219
3727 (parte)		18/03/2024	641,18	17/04/2024	551.510.000.034.219
5482		18/03/2024	167,69	24/04/2024	552.034.000.009.496
5810		20/03/2024	820,65	16/04/2024	41.602
3857		20/03/2024	178,04	24/04/2024	552.034.000.008.343
1843827 (parte)		21/03/2024	3.134,52	16/04/2024	41.601
13871		27/03/2024	600,00	24/04/2024	42.404
3843		05/04/2024	1.272,72	16/04/2024	551.510.000.034.219
3874		16/04/2024	3.754,00	24/04/2024	42.402
12553		17/04/2024	1.223,07	24/04/2024	42.403
803		18/04/2024	7.508,00	19/04/2024	41.902
99		18/04/2024	15.458,35	19/04/2024	41.903
58		18/04/2024	16.125,00	19/04/2024	41.904




# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947


## HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

98	18/04/2024	10.000,00	19/04/2024	41.905
59	18/04/2024	10.000,00	19/04/2024	41.906
196	18/04/2024	10.000,00	19/04/2024	552.034.000.015.289
1864	18/04/2024	3.400,00	22/04/2024	552.034.000.014.014
Recibo de Pagamento	19/04/2024	3.677,00	22/04/2024	552.034.000.014.564
Recibo de Pagamento	19/04/2024	4.664,85	19/04/2024	550.631.000.005.948
Recibo de Pagamento	19/04/2024	5.111,32	19/04/2024	552.034.000.007.730
Recibo de Pagamento	19/04/2024	800,00	19/04/2024	552.034.000.107.651
1111	22/04/2024	3.003,20	19/04/2024	41.901
27	24/04/2024	25.065,70	24/04/2024	42.401
8	25/04/2024	2.757,00	25/04/2024	42.501
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>				140.448,13
<b>SALDO REMANESCENTE</b>				7.954,02
<b>VALOR RECEBIDO</b>				143.641,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				51,52
<b>VALOR DEVOLVIDO</b>				0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				11.198,41

  
**Contador**  
**José Luiz Alcântara**  
CRC 123187/o-5

Duartina, 07 de maio de 2024.

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

Visualizar Pix agrupadosG335090837216088020  
09/05/2024 08:45:59**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6  
 Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/04 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	143.641,00 C	143.641,00 C
11/04/2024		2034	99015	870 Transferência recebida 11/04 09:05 STA CASA MIS DUARTINA HO	552.034.000.013.785	175,84 C	143.816,84 C
16/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:22 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	1.272,72 D	
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.601	3.134,52 D	
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	41.602	820,65 D	138.588,95 C
17/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 17/04 09:30 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	641,17 D	
17/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 17/04 09:30 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	641,18 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.701	575,00 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.702	2.387,50 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.703	820,38 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.704	820,62 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.705	1.150,00 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.706	844,00 D	130.709,10 C
19/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:26 RODRIGO F L DELAZARI	550.631.000.005.948	4.664,85 D	
19/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:26 JAIME IGNACIO E KANAWATI	552.034.000.007.730	5.111,32 D	
19/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:26 FERNANDA M CLINICA MEDIC	552.034.000.015.289	10.000,00 D	
19/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:26 MELINA GABRIELA MARTIN	552.034.000.107.651	800,00 D	
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0396 029621007000102 ROCHA E TOLED	41.901	3.003,20 D	
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008545505000143 CRISTIANO LUI	41.902	7.508,00 D	

19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	15.458,35 D	
			260 0001 044340821000142 PETTENUCCI SER			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	16.125,00 D	
			748 3022 033753386000161 MIRANDA E BEG			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	10.000,00 D	
			260 0001 044340821000142 PETTENUCCI SER			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	10.000,00 D	
			748 3022 033753386000161 MIRANDA E BEG			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.581	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.582	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.583	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.584	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.585	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.192.586	12,00 D	47.966,38 C
			Cobrança referente 19/04/2024			
22/04/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.014	3.400,00 D	
			22/04 15:55 AQUARIUS SERVICOS PARA T			
22/04/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.564	3.677,00 D	40.889,38 C
			22/04 15:55 MARIA E PACHECO GOMES			
24/04/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	178,04 D	
			24/04 10:58 CARVALHO DA SILVA E RODR			
24/04/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.860,99 D	
			24/04 10:58 CARVALHO DA SILVA E RODR			
24/04/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	167,69 D	
			24/04 10:58 K R M OLIVEIRA ME			
24/04/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	1.986,18 D	
			24/04 10:58 K R M OLIVEIRA ME			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	25.065,70 D	
			033 3750 037592343000283 M. S. DE BRIT			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.402	3.754,00 D	
			AUDITECNICA AUDITORES INDEPEND			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.403	1.223,07 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.404	600,00 D	
			JOSE LUIZ DA SILVA TORREFAÇAO			
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.553	12,00 D	6.041,71 C
			Cobrança referente 24/04/2024			
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.757,00 D	
			260 0001 045858910000148 45.858.910 FR			
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.193.853	12,00 D	3.272,71 C
			Cobrança referente 25/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.272,71 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331090951472530016  
09/05/2024 10:11:17

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA  
Mês/ano referência ABRIL/2024

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	85,67			13,054792		
30/04/2024	SALDO ATUAL	86,36			13,054792		13,054792

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	86,36

### Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

### Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.692,51			6.168,231611		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.743,34			6.168,231611		6.168,231611

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.692,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,83
SALDO ATUAL =	7.743,34

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

### Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001838652 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

 <p><b>Identificação do emitente</b>  <b>COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA</b>          PC EMILIO MARCONATO, 1000          NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI          JAGUARIUNA/SP          Fone: 1935225800</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA          0-ENTRADA 1          1-SAÍDA          N. 001838652          SÉRIE 1          FOLHA 01/01</p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b>          3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8386 5219 6518 0610</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240505391820 08/03/2024 20:08:07
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	08/03/2024
ENDERECO AV. DR. GIL BORGE, 226	BAIRRO/DISTRITO VL. DUARTINA	CEP 17470-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2024
MUNICIPIO DUARTINA	FONE/FAX 1432828230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 20:08:06

FATURA	001 05/04/2024 1.150,00	002 19/04/2024 1.150,00							
--------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

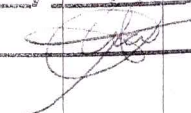
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.300,00	VALOR DO ICMS 414,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE 2260	MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		

QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,18225	PESO BRUTO 56,550	PESO LIQUIDO 56,550
------------------	----------------------	-------	----------------------	----------------------	------------------------

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
028488	LUVA DE PROCEDIMENTO TA MANHO P (MEDIX) L: SR I32823SS Q: 5.000,00 00 F: 30/09/23 V: 30/09/2028	40151200	200	5102	PC	5.000,0000	0,2300	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00%	0,00%
034897	LUVA DE PROCEDIMENTO TA MANHO M (UNIGLOVES) L : Z26027123F Q: 5.00 0,0000 F: 30/06/23 V: 3 0/06/2028	40151200	200	5102	PC	5.000,0000	0,2300	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00%	0,00%

**CONTERE COM O ORIGINAL**

**LANÇADO**  
 12 / 03 / 24  


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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135240505391820</p> <p>UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/03/2024</p> <p>Pedido: 2763851 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2763851 *** 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: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Parte 1 150,00</p> <p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA</p> <p>MUNICIPAL DE</p> <p><u>Cohalia</u></p> <p>LEI N. <u>012/2024</u></p>
--	--

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090171153600101339363176196910000115000  
BENEFICIARIO:  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD  
CNPJ: 67.729.178/0004-91  
PAGADOR:  
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA  
CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	41.705
NOSSO NUMERO	17115360001339363
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.150,00
VALOR COBRADO	1.150,00

-----

NR.AUTENTICACAO	F.6B2.5BF.5A2.49C.847
-----------------	-----------------------

-----

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.

NF-e  
N. 001838342  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do emitente**  
**COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA**  
PC EMILIO MARCONATO, 1000  
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI  
JAGUARIUNA/SP  
Fone: 1935225800

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
**N. 001838342**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/02**



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8383 4212 7494 5165**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240503372817 08/03/2024 15:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110  
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.  
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA  
CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10  
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024  
ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGE, 226  
BAIRRO/DISTRITO: VL. DUARTINA  
CEP: 17470-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 08/03/2024  
MUNICÍPIO: DUARTINA  
FONE/FAX: 1432828230  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:11:15  
FATURA: 001 05/04/2024 844,00  
002 19/04/2024 844,00

**CONTERE COM O ORIGINAL**

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.688,00  
VALOR DO ICMS: 303,84  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.688,00  
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: 1.688,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13  
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE  
CÓDIGO ANT  
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: 5  
ESPECIE: VOLUME(S)  
MARCA  
NUMERAÇÃO: 0,26004  
PESO BRUTO: 40,552  
PESO LIQUIDO: 40,552

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
030140	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 (LATEX SAO ROQUE) L: 320232 Q: 200, 0000 F: 30/11/23 V: 30/ 11/2026	40151200	000	5102	PR	200,0000	1,3600	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00%	0,00%
030141	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (LATEX SAO ROQUE) L: 303231 Q: 200, 0000 F: 30/10/23 V: 30/ 10/2026	40151200	000	5102	PR	200,0000	1,3600	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00%	0,00%
030142	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (LATEX SAO ROQUE) L: 307232 Q: 200, 0000 F: 30/11/23 V: 30/ 11/2026	40151200	000	5102	PR	200,0000	1,3600	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00%	0,00%
030143	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (LATEX SAO ROQUE) L: 292231 Q: 200, 0000 F: 30/10/23 V: 30/	40151200	000	5102	PR	200,0000	1,3600	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00%	0,00%

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

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Protocolo: 135240503372817  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/03/2024  
Pedido: 2763189 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2763189 \*\*\* 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: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno)  
Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

**RESERVADO AO FISCO**  
Parte 844,00  
RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
Aralia  
LEI N. 012/2024





**Identificação do emitente**  
**COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA**  
 PC EMILIO MARCONATO, 1000  
 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI  
 JAGUARIUNA/SP  
 Fone: 1935225800

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 001838342  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8383 4212 7494 5165**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240503372817 08/03/2024 15:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
031588	MASCARA CIR.TRIPLA C/EL ASTICO (DESCARPACK) L : 2MAMAA0008 Q: 5.00 0,0000 F: 30/05/23 V: 3 0/05/2025	63079010	200	5102	PC	5.000,0000	0,1200	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00%	0,00%

**LANÇADO**  
 12 / 03 / 24

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090171153600101339125179296910000084400

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 41.706

NOSSO NUMERO 17115360001339125

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 844,00

VALOR COBRADO 844,00

-----

NR. AUTENTICACAO B.E44.933.181.E31.738

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000779897 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

 <b>Identificação do emitente</b> <b>COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA</b> RUA PAULO COSTA, 140 DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3 BETIM/MG Fone: 3134394300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA  N. 000779897 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3124 0367 7291 7800 0220 5500 1000 7798 9714 7328 6312  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245858217874 11/03/2024 16:52:42
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016120116	CNPJ/CPF 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 DE EMISSÃO 11/03/2024
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE, 226		BAIRRO/DISTRITO VL. DUARTINA		CEP 17470-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2024
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 1432828230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:52:41
FATURA 001 08/04/2024 575,00	002 22/04/2024 575,00				

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.150,00	VALOR DO ICMS 46,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.150,00	
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 1.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RIOCLARENSE PRÓPRIO BETIM	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 67.729.178/0002-20
ENDEREÇO RUA PAULO COSTA 140	MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021		

QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,08085	PESO BRUTO 34,050	PESO LIQUIDO 34,050
-----------------	----------------------	-------	----------------------	----------------------	------------------------

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
028490	LUVA DE PROCEDIMENTO TA MANHO G (MEDIX) L: SR 1304/23 Q: 5.000,000 0 F: 30/08/23 V: 30/08/ 2028	40151200	200	6108	PC	5.000,0000	0,2300	1.150,00	1.150,00	46,00	0,00	4,00%	0,00%

**LANÇADO**  
12 / 03 / 24  
*[Assinatura]*

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 161,00] Protocolo: 131245858217874 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/03/2024 Pedido: 2763871 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2763871 *** 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: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno) Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)	RESERVADO AO FISCO  Parte 575,00 RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Abrealia</i> LEI N. 012/2024
---	---

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000901304840000124569817869694000057500

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 41.701

NOSSO NUMERO 13048400001245698

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 575,00

VALOR COBRADO 575,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.F89.3C2.2FF.E6D.381

-----

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 KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/03/2024 - Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - Valor Total: 1.986,18

NF-e  
Nº 000.005.455  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.455  
Série 001  
Folha 1/1



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

CHAVE DE ACESSO  
3524 0302 5810 3200 0153 5500 1000 0054 5510 0727 0132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA / PREST.SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240531870411 12/03/2024 16:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF  
02.581.032/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ - CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 12/03/2024
ENDEREÇO DOUTOR GIL BORGES, 226		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	DATA DE SAÍDA 12/03/2024
		TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:03:42

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 727013 - Valor Original: R\$ 1.986,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.986,18
-----------------	--

**PARCELAS**

Número	001
Vencimento	12/04/2024
Valor	R\$ 1.986,18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	786,66	VALOR DO ICMS	36,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.986,18
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.986,18

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	IMP. IPI
00000000000007	PA TINHO KG	02012020	000	5102	kg	14,84	29,88	0,00	443,27	443,27	09,95	0,00	4,50	0,00	0,00
00000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071400	000	5102	kg	15,01	18,99	0,00	285,04	285,04	12,83	0,00	4,50	0,00	0,00
896003738605	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	060	5405	un	64,00	6,59	0,00	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897005102173	GELATINA KININO ZERO UVA 12G	21069029	060	5405	un	10,00	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897005102425	GELATINA KININO FRUTAS VERMELHAS 20G	21069029	060	5405	un	10,00	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896208789382	MAC BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	000	5102	un	15,00	3,89	0,00	58,35	58,35	4,08	0,00	7,00	0,00	0,00
898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5405	un	8,00	16,99	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
896048284785	VINAGRE ALC. COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	060	5405	un	6,00	1,98	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897922090248	OVO MULTOVOS C/12 UNID	04072100	040	5102	un	5,00	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896356000145	1 FITT IN D. GRAL GEGL TP 1 LTMMM	04012010	060	5405	un	48,00	4,88	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5102	kg	10,83	4,99	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000201	CHILEIRO VERDE	09109900	040	5102	un	30,00	3,69	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	kg	7,88	2,69	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000236	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5102	kg	6,46	6,49	0,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000239	MELANCIA KG	08071100	040	5102	kg	11,43	3,69	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307	GOIABA KG	08045010	040	5102	kg	5,10	5,49	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tabela IBPT - fora da vigência	RESERVADO AO FISCO
<b>LANÇADO</b> 22 / 09 / 24 	RECURSO PARA SUPLENTO DE FORTURA Cabralia LEI N. 0121/2024

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:30  
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	24/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.986,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.B7D.DAD.127.26A.07E
------------------	-----------------------

RioClarense

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº. 0780627 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3124 0367 7291 7800 0220 5500 1000 7806 2719 8842 3864

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  
131245862591201 13/03/2024 19:11:14

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 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 13/03/2024  
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226 BAIRRO / DISTRITO VL. DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/03/2024  
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
0780627/1	10/04/2024	820,38	0780627/2	17/04/2024	820,38	0780627/3	24/04/2024	820,62

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	
2.461,38	295,37	0,00	0,00	2.461,38	
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	2.461,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RIOCLARENSE PROPRIO 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 1,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,01573 PESO BRUTO 6,996 PESO LÍQUIDO 6,996

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
033087	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: B24A0278 Q: 300,0000 F: 22/01/24 V: 22/01/2026	30045090	500	6108	AP	300,00	8,2046	2.461,38	2.461,38	295,37	0,00	12,00	0,00

LANÇADO  
03/04/24  
CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	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: 14/03/2024 Pedido: 2767983 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 2767983 \*\*\* 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: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 147,68 |

RESERVADO AO FISCO

Parte 820,62  
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
Cobralia  
LEI N. 012/2024

Parte 820,38  
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
Cobralia  
LEI N. 012/2024

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001246258170196890000082038

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 41.703

NOSSO NUMERO 13048400001246258

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 820,38

VALOR COBRADO 820,38

=====

NR.AUTENTICACAO E.A89.4B7.028.6B3.EB7

=====

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.



09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001246259178196960000082062

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 41.704

NOSSO NUMERO 13048400001246259

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 820,62

VALOR COBRADO 820,62

-----

NR.AUTENTICACAO 1.42B.9C5.1DA.24A.0A5

-----

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.

Table with columns: VENCIMENTO, AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE, ESPÉCIE, QUANTIDADE. Values: 11/04/2024, 5119-5 / 306406-9, R\$.

Table with columns: VENCIMENTO, AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE, ESPÉCIE, QUANTIDADE. Values: 11/04/2024, 5119-5 / 306406-9, R\$.

Identificação do emitente

Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-071 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1840967 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8409 6719 6197 3850

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
135240551470397 14/03/2024 18:51:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

Table with columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE, CNPJ / CPF, DATA DA EMISSÃO, ENDEREÇO, BAIRRO / DISTRITO, CEP, DATA DA ENTRADA/SAÍDA, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DE SAÍDA.

Table with columns: FATURA/DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR.

Table with columns: 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.

Table with columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

Table with columns: 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, IPI.

LANÇADO
08 / 04 / 24

Table with columns: CÁLCULO DO ISSQN, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS
RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 15/03/2024 Pedido: 2769925 Autorizacao de
Compra(Pedido Cliente) 2769925 \*\*\* 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 Cooranca Privado. AFE: 1.04397-7
\*\* AE 1 22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 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)

parte 2.387,50
RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Whalia
LEI N. 012/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090171153600101340965175797010000238750  
BENEFICIARIO:  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD  
CNPJ: 67.729.178/0004-91  
PAGADOR:  
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA  
CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	41.702
NOSSO NUMERO	17115360001340965
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.387,50
VALOR COBRADO	2.387,50

=====

NR.AUTENTICACAO	B.179.309.E59.C88.81B
-----------------	-----------------------

=====

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 CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 16/03/2024 - DEST./REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.860,99		Nº 000003851
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 003

EMISSÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3524 0307 1226 3100 0122 5900 0285 6652 8576 4644 5380	
TEL: (14)3282-1114		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		Nº 000003851 fl. 1 / 2		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 003		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		135240563816865 16/03/2024 09:08:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
293004192113				07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10		16/03/2024	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV DR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA		17470-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
DUARTINA		SP		09:41:07	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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
1.232,20	60,73	0,00	0,00	144,78	1.860,99
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
102		VOLUMES						103,968		103,968	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
00000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	3,320	4,89	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,030	21,99	22,65	0,00	22,65	1,02	0,00	4,50
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,066	21,99	23,44	0,00	23,44	1,05	0,00	4,50
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,050	21,99	23,09	0,00	23,09	1,04	0,00	4,50
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,008	21,99	22,17	0,00	22,17	1,00	0,00	4,50
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50
5601252106103	AZEITE DE OLIVA GALO VIDRO 500ML	15099090	060	5929	UN/1	5,000	42,89	214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896116900128	FEIJOAO CARIOCA DA CASA TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN/1	9,000	7,99	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,074	21,99	23,62	0,00	23,62	1,06	0,00	4,50
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50
00000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	10,070	8,79	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	3,400	29,50	100,30	0,00	39,01	7,02	0,00	18,00
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,020	21,99	22,43	0,00	22,43	1,01	0,00	4,50
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,032	21,99	22,69	0,00	22,69	1,02	0,00	4,50
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	2,890	4,89	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,068	21,99	23,49	0,00	23,49	1,06	0,00	4,50
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,054	21,99	23,18	0,00	23,18	1,04	0,00	4,50
00000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	3,115	4,89	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	2,840	7,89	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,024	21,99	22,52	0,00	22,52	1,01	0,00	4,50
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,048	21,99	23,05	0,00	23,05	1,04	0,00	4,50
00000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,026	21,99	22,56	0,00	22,56	1,02	0,00	4,50
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref.: (3524 0307 1226 3100 0122 5900 0285 6652 8576 4644 5380). (3524 0307 1226 3100 0122 5900 0739 1091 5618 7197 6192)			
Contabil: 1.860,99   Base Icms: 1.232,20   ICMS: 60,73   Complemento: 355,67			
FCF: 101 / Cupom: 41290 / Data: 12/03/2024 ECF: 102 / Cupom: 47048 / Data: 14/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO BANCARIO			
Pare: 1 Venc. 15/04/2024 Valor: 1860,99			
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 144,78- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.			
		<b>LANÇADO</b>	
		23 / 04 / 24	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003851 fl. 2 / 2 SÉRIE 003		
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		CHAVE DE ACESSO 3524 0307 1226 3100 0122 5500 3000 0038 5111 9137 1948 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURIZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240563816865 16/03/2024 09:08:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CKPJ / CPF 07.122.631/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	2,985	7,89	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	2,895	4,89	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,012	21,99	22,25	0,00	22,25	1,00	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,032	21,99	22,69	0,00	22,69	1,02	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,008	21,99	22,17	0,00	22,17	1,00	0,00	4,50	0,00
5601252106103	AZEITE DE OLIVA GALO VIDRO 500ML	15099090	060	5929	UN/1	1,000	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	1,975	7,89	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	2,790	4,89	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071400	000	5929	UN/1	1,000	15,89	15,89	0,00	15,89	0,72	0,00	4,50	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,112	26,89	29,90	0,00	29,90	1,34	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,094	26,89	29,42	0,00	29,42	1,32	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	26,89	26,94	0,00	26,94	1,21	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,048	26,89	28,18	0,00	28,18	1,27	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,018	26,89	27,37	0,00	27,37	1,23	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	26,89	27,05	0,00	27,05	1,22	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,020	26,89	27,43	0,00	27,43	1,23	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	26,89	27,32	0,00	27,32	1,23	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,012	26,89	27,21	0,00	27,21	1,22	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,018	26,89	27,37	0,00	27,37	1,23	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,046	26,89	28,13	0,00	28,13	1,26	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,002	26,89	26,94	0,00	26,94	1,21	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,070	26,89	28,77	0,00	28,77	1,29	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,020	26,89	27,43	0,00	27,43	1,23	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,080	26,89	29,04	0,00	29,04	1,31	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,038	26,89	27,91	0,00	27,91	1,26	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,136	26,89	30,55	0,00	30,55	1,37	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,024	26,89	27,54	0,00	27,54	1,24	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,056	26,89	28,40	0,00	28,40	1,28	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,052	26,89	28,29	0,00	28,29	1,27	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	26,89	27,32	0,00	27,32	1,23	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,010	26,89	27,16	0,00	27,16	1,22	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,130	26,89	30,39	0,00	30,39	1,37	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,072	26,89	28,83	0,00	28,83	1,30	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,238	26,89	33,29	0,00	33,29	1,50	0,00	4,50	0,00

RECURSO PAÇO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
MUNICIPAL DE

Cobralva  
LEI N. 012/2024

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

---

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:30  
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	24/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	1.860,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO D.057.6BA.55C.C40.98A

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
MISSÃO: 18/03/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 1.923,52 Número Pedido: 11725	Volume: 15	NF-e 3727 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2
---------------------	---	--	------------	-------------------------------------

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 3.727  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2

**CONTROLE FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3524.0340.8511.0200.0135.5500 1000.0037.2710.0011.7370  
 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  
 135240578045098 - 18/03/2024 15:39:01

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 02 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**  
 RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ 47.717.467/0001-10 DATA EMISSÃO 18/03/2024  
 ENDEREÇO V DR GIL BORGES, 226 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 18/03/2024  
 MUNICÍPIO Duartina FONE/FAX (14)3282-8230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:38:48

**FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
 RAZÃO SOCIAL **LANÇADO** CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO 03 / 04 / 24 BAIRRO/DISTRITO CEP  
 MUNICÍPIO UF FONE/FAX

**PURA/DUPLICATAS**  
 3727/1 - 15/04/24 - 641,17 | 3727/2 - 22/04/24 - 641,17 | 3727/3 - 29/04/24 - 641,18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.923,52  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.923,52

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL VT CAMPINAS - COM LOGIST E SO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ CPF 24.663.998/0003-95  
 ENDEREÇO SA MARIA VOLPE, 2241 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.060.477.110  
 QUANTIDADE 15 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 76,0000 PREÇO LÍQUIDO 114,57 0,0000

CDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1183929	CATETER INTRAV 20 G CX C/ 100 Lote: 2307024 - 30/06/2028 Qtd: 200,00	2102 5102	UN	200,0000	0,6400	0,0000 0,0000%	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270 2067000	GEL P/ ULTRASSOM 5 KG BRANCO Lote: 240080 - 30/01/2026 Qtd: 4,00	0102 5102	GL	4,0000	29,8800	0,0000 0,0000%	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 1189095	CLAMP UMBILICAL EM PP PCT C/ 100 Lote: 20230308 - 07/03/2028 Qtd: 2,00	7102 5102	PC	2,0000	48,2000	0,0000 0,0000%	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896 1183119	SERINGA DESC 10 ML S/ AG BICO SLIP CX C/ 450 Lote: 535923 - 30/12/2028 Qtd: 2000,00	0500 5405	UN	2000,0000	0,2750	0,0000 0,0000%	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898 1183999	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJ LATERAL LUER SLIP Lote: 63002 - 30/12/2026 Qtd: 200,00	0102 5102	UN	200,0000	1,2500	0,0000 0,0000%	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 1192010	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERV Lote: 20220210 - 01/01/2040 Qtd: 3,00 Lote: 20220210 - 01/01/2029 Qtd: 17,00	1102 5102	UN	20,0000	8,1800	0,0000 0,0000%	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ADICIONAIS**  
 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: BCO 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: 2550OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 2. XI DA IN SRF 1234/2012.  
 RESERVADO AO FISCO  
 Parte 641,18  
 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cobralia  
 LEI N. 012/2024

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 18/03/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR  
Total NF: 1.923,52 Volume: 15  
Número Pedido: 11725

NF-e  
Nº: 3727 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

COMERCIAL PABLOS

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3.727  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0340.8511.0200.0135.5500.000.0037.2710.0011.7370

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

135240578045098 - 18/03/2024 15:39:01

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

705	SERINGA DESC 3 ML S/ AG BICO SLIP CX C/ 500	0102	UN	2000,0000	0,1400	0,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90183119	Lote: K1355 - 30/09/2028 Qtde: 2000.00	5102				0,0000%						
84	SERINGA DESC 5 ML S/ AG BICO SLIP CX C/ 500	0102	UN	2000,0000	0,1680	0,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90183119	Lote: K895 - 31/07/2025 Qtde: 2000.00	5102				0,0000%						

Parte 641,18

RECURSO PAÇO SUBVENÇÃO PRECETURA

MUNICIPAL DE

Cobralia

LEI N. 012/2024

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: 2550OPTANTE  
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



17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:57  
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	641,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F67.779.569.F42.548
------------------	-----------------------

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:57  
203402034 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	641,18


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	5.586.8C5.0A9.92C.0EC
------------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 18/03/2024 Dest/Reine: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 167,69

**NF-e**  
**Nº 000.005.482**  
**Série 001**

<b>KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI</b> RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-2347	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.005.482</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0302 5810 3200 0153 5500 1000 0054 8210 0731 9678</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA / PREST.SERVICO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240579147050 18/03/2024 17:23:04</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/03/2024		
ENDEREÇO DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 18/03/2024	
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:22:08

<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA Número: 731967 - Valor Original: R\$ 167,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 167,69

<b>PARCELAS</b>
Numero : 001 Vencimento : 18/04/2024 Valor : R\$ 167,69

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 167,69	
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 167,69

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDL	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %		
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030010	060	5405	un	15,00	5,98	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000000000250	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5102	kg	10,03	5,98	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000214	CHUCHU KG	07108000	040	5102	kg	6,04	2,99	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LANÇADO</b> 23 / 04 / 24 															
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>															

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Labele IBPT fora da vigência	
<b>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA</b> MUNICIPAL DE <u>Cobralia</u> LEI N. <u>0121/2024</u>	

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:30  
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	24/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	167,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.BD4.477.5FE.4D7.841
-----------------	-----------------------

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: 820,65

NF-e  
Nº 5810  
Série 1  
Emissão 20/03/2024

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: 5810

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0322 7165 5300 0188 5500 1000 0058 1019 4513 8505

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

135240592286581 20/03/2024 08:54:49

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

20/03/2024

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	19/04/2024	820,65						

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

820,65

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

820,65

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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
715	PACK DE BATERIA	85071090	0102	5102	UN	1,0000	525,6500	525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18162	SENSOR DE OXIMETRIA COMP. DIXTAL - ADULTO	85364900	0102	5102	UN	1,0000	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cobraçã

LEI N. 0121 2024

LANÇADO

03 / 04 / 24

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 10456 no total R\$ 820,65  
Parcelamento: 1/1 - 19/04/2024 - R\$ 820,65 - Referente ao pedido/OS nº 61405 - Trib. aprox. R\$: 159,65 Federal, 98,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

RESERVADO AO FISCO

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34  
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.

-----

0339973570729000000002879701015996910000082065

BENEFICIARIO:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

NOME FANTASIA:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

CNPJ: 22.716.553/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

CNPJ: 22.716.553/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 41.602

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 820,65

VALOR COBRADO 820,65

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7A5.365.65B.484.B4B

-----

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.

PRA-FRANGOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADO VOIADO		NF-e Nº 000003857 SÉRIE 003
FAISSÃO: 20/03/2024 - DEST. REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 178,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA</b> RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEF: (14)3282-1114		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003857 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3524 0307 1226 3100 0122 5900 3000 0038 5711 4726 8380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240597674560 20/03/2024 18:05:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPE 07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ / CPE 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 20/03/2024		ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 BAIRRO - DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 20/03/2024	
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:05:50


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	178,04
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	178,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 19	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,070	PESO LÍQUIDO 19,070

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	2,175	8,99	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	1,910	8,99	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400178	FEIJAO PICININ 1KG	07133399	040	5929	UN/1	6,000	9,59	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400178	FEIJAO PICININ 1KG	07133399	040	5929	UN/1	5,000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	1,955	8,99	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	2,030	8,99	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
Cabralia  
LEI N. 0121/2024

**LANÇADO**

23 / 04 / 24  


**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3524 0307 1226 3100 0122 5900 0285 6652 8614 4427 4699) Contabil: 178,04   Base Icms: 0,00   ICMS: 0,00   Complemento: 178,04 ECF: 102 / Cupom: 47438 / Data: 18/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 19/04/2024 Valor: 178,04 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 14,59- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:30  
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	24/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	178,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.206.93B.1FC.031.796
------------------	-----------------------



**Rioclareense**  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO LDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 1843827 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8438 2713 4091 9610

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  
135240606539242 21/03/2024 18:01:17

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  
21/03/2024

ENDEREÇO  
AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO  
VL. DUARTINA

CEP  
17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
21/03/2024

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
1843827/1	18/04/2024	3.134,52	1843827/2	06/05/2024	3.134,52	1843827/3	16/05/2024	3.135,46

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	
9.404,50	1.128,54	0,00	0,00	9.404,50	
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	9.404,50

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	PESO BRUTO 529,023	PESO LÍQUIDO 529,023
QUANTIDADE 57,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 1,46955		

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
008668	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (JP) L: 048224 Q: 1.400,0000 F: 17/02/24 V: 17/02/2026	30049099	000	5102	BO	1.400,00	3,60	5.040,00	5.040,00	604,80	0,00	12,00	0,00
012224	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (JP) L: 046224 Q: 770,0000 F: 15/02/24 V: 15/02/2026 L: 054624 Q: 140,0000 F: 15/02/24 V: 15/02/2026 L: 067224 Q: 105,0000 F: 15/03/24 V: 15/03/2026	30049099	000	5102	BO	1.015,00	4,30	4.364,50	4.364,50	523,74	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

03 / 04 / 24  
*[Handwritten signature]*

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: 22/03/2024 Pedido: 2777352 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2777352 \*\*\* O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. APE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 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

Parte 3.134,52  
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
Cobralia  
LEI N. 0121/2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL



### Consultas - Emissão de comprovantes

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34  
203402034 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101343004170196900000313452

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

-----  
NR. DOCUMENTO 41.601  
NOSSO NUMERO 17115360001343004  
CONVENIO 01711536  
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 3.134,52  
VALOR COBRADO 3.134,52

-----  
NR.AUTENTICACAO B.DD1.B58.A4D.54F.587  
-----

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.

RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000013871 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO MITENTE <b>JOSE LUIZ DA SILVA - ME</b> ROD. VICINAL PLACIDO LORENZETTI, S/N - AGUA AZUL - CEP: 18900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP TEL: (14)3372-6459	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000013871 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0300 4238 0800 0181 5500 1000 0138 7114 9679 8946 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 DE PRODUTO(S) NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240646673671 27/03/2024 12:37:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 612027749110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPE 00.423.808/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:37:13


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

DUPLICATAS											
N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2024	600,00									

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	188,70	600,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC. LSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
22	CAFE ARAGUAIA CASEIRO 500G	09012100	040	5101	UN	50,00	12,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

**LANÇADO**  
22 / 04 / 24  


**CONFERE COM O ORIGINAL**

RECURSO FAÇO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
Cabralia  
LEI N. 012/2024

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

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:36  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

-----

75691444670100129200000635500010697010000060000

BENEFICIARIO:

JOSE LUIZ DA SILVA TORREFACAO

NOME FANTASIA:

JOSE LUIZ DA SILVA TORREFACAO

CNPJ: 00.423.808/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE LUIZ DA SILVA TORREFACAO

CNPJ: 00.423.808/0001-81

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	42.404
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.349.791.4E2.565.2D5

-----

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

**DANTE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA   
 1 - SAÍDA   
 Nº 3.843  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524.0440.8511.0200.0135.5500.1000.0038.4310.0012.2171

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  
 135240714164495 - 05/04/2024 14:38:17

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 47.717.467/0001-20 DATA EMISSÃO 05/04/2024

ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 05/04/2024

MUNICÍPIO Duartina FONE / FAX (14)3282-8230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:38:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS  
 3843/1 - 26/04/24 - 1272,72

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 1.272,72
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 1.272,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF SP CPF 5.066.184/0001-60


ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO INSCRIÇÃO ESTADUAL 65.598.751.114

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 15,0000 P/LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM'S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST (obrigável)	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1826 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 MT PCT C/ 12 Lote: 304 - 01/02/2029 Qtde: 28.00	0500 5405	DZ	28,0000	9,5400	0,0000 0,0000%	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 30061090	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG 5,0 CM MR CX C/ 24 Lote: 0760423061 - 30/04/2026 Qtde: 2.00	0102 5102	CX	2,0000	162,8000	0,0000 0,0000%	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 30059090	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 C/ RX PCT C/ 50 Lote: 0000 - 31/12/2028 Qtde: 10.00	0500 5405	PC	10,0000	68,0000	0,0000 0,0000%	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREVEJUR  
 MUNICIPAL DE  
Cornalva  
 LEI N. 012/2024

**LANÇADO**  
 12 / 04 / 24  


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: 2662OPTANTE 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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:21  
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

=====

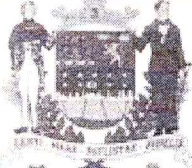

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	1.272,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.3D4.C44.F52.8DC.2B9
------------------	-----------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 3874	
	Data e Hora da Emissão 16/04/2024 14:51:49	Competência 16/4/2024	Código de Verificação R02SUC782		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação FRANCA - SP
---------------	--------------------------	-----------------------------------

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome GRUPO AUDI AUDITORES INDEPENDENTES	Nome Fantasia		
CNPJ/CPF 52.386.935/0001-51	Inscrição Municipal 49384	Município FRANCA - SP	
Endereço e Cep RUA HORTÊNCIO MENDONÇA RIBEIRO ,595 - PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14403-099	Complemento:	Telefone: (16)3701-2964	e-mail: legalizai@contabilizai.com

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal	Município DUARTINA - SP	
Endereço e CEP AVENIDA DOUTOR GIL BORGES ,226 - VILA DUARTINA CEP: 17470-000	Complemento:	Telefone: (14)3282-8230	e-mail: stacdua@gmail.com

**Discriminação dos Serviços**

PARCELA 02/03 AUDITOPRIA DE BALANÇO E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES EXERCÍCIO 2023.

**LANÇADO**

23 / 04 / 24

**CONFERE COM O ORIGINAL**

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CABRALIA**  
 LEI N. 0121/2024

**Código do Serviço / Atividade**

17.19 / 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Tributos Federais**

PIS	26,00	COFINS	120,00	IR(R\$)	60,00	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	40,00
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	246,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.754,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	120,00	
		2-Não			

Avisos

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

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:35  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691427760103254900600139590012596970000375400

BENEFICIARIO:

AUDITECNICA AUDITORES INDEPEND

NOME FANTASIA:

AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES

CNPJ: 34.487.691/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

GRUPO AUDI AUDITORES INDEPENDENTES

CNPJ: 52.386.935/0001-51

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 42.402

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.754,00

VALOR COBRADO 3.754,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DBC.01D.4BF.350.AD3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

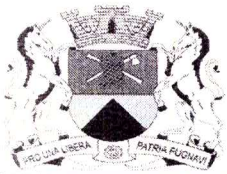
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/04/2024 13:45:41  
Competência da NFS-e: 04/2024  
Número / Série: 12553 / U  
Data e Hora do RPS: 17/04/2024 13:45:41  
Número / Série RPS: 3845 / 3  
Código de Verificação: pXqK7NYG4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99  
Nome/Razão Social: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
Endereço: RUA JOANA MARIA PEREIRA 128 REGIAO NORTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18080-141  
Telefone: (15) 3234-3490  
Inscrição Municipal: 132790  
E-mail: FINANCEIRO@MEDSYSTEM.ENG.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA  
Endereço: DR GIL BORGES 226 VILA DUARTINA  
Município / País: DUARTINA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 17470-000  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: stacdua@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$206,63 (14,250%) conforme disposto na Lei n° 12.741/12  
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/04/2024, competência 04/2024 no valor de R\$1.223,07 (R\$1.223,07 R\$0,00(a) R\$0,00(d))  
Venda Recorrente 10948 com parcelas no valor de R\$1.223,07  
Contrato de engenharia clinica R\$1.450,00 (R\$1.450,00 x 1)

Contrato de engenharia clinica referente a Março  
Retenção de 4,65% de PCC conforme IN SRF n° 459/2004  
Retenção de 11% de INSS conforme IN RFB n° 971/2009

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

cabralia

LEI N. 012/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: DUARTINA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:36  
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.

-----

0339933855116000095111392401011197020000122307

BENEFICIARIO:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS

NOME FANTASIA:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE

CNPJ: 06.189.855/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 06.189.855/0001-99

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 42.403

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.223,07

VALOR COBRADO 1.223,07

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E10.4A4.E2E.AE1.819

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
803	1/1
Data e Hora da Emissão	
18/04/2024 15:14:40	
Código de Verificação	
56F3E 32777	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 08.545.505/0001-43 Inscrição Municipal: 12.375  
 Nome / Razão Social: CRISTIANO LUIZ VACCHI BROSCO VAZ - ME  
 Endereço: RUA PIEDADE, 172 - SALA 02 - CENTRO  
 Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP  
 CEP: 18680-050 Telefone: (14) 3269-1800

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 03/2024

OBSERVAÇÃO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.257,60 (15,72%) FONTE: IBPT

Código do Serviço

8630-5/02 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
8.000,00	0,00	8.000,00	2,000000	160,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	160,00	52,00	240,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
0,00	120,00	0,00	52,00	240,00	80,00	492,00	7.508,00

**VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 8.000,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.  
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.  
 Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.  
 Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.  
 Serviço realizado na cidade de DUARTINA/SP.  
 Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.

Data de Impressão: quinta-feira, 18 de abril de 2024 - 15:14

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cobralia  
 LEI N. 012/2024

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.35  
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: 0505-3 - DUQUE/BAURU

CONTA: 13.004.115-5

FAVORECIDO: CRISTIANO LUIZ VACCHI BROSCO VAZ

CPF/CNPJ: 08.545.505/0001-43

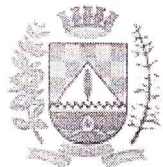
VALOR: R\$ 7.508,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041902

AUTENTICACAO SISBB: 6.64A.393.3BC.CE3.1FE



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

99

Código de Verificação de Autenticidade

BBV1QG3VO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2024 às 13:18:04

Chave de Acesso

1372027RQMEMH2LVO8H9ZDIZRA6B8IMO

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 18/04/2024
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
44.340.821/0001-42		6179/2021	000025068	PETTENUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA DR. BENJAMIN CONSTANT MARSIGLIO, 603			VILA SALOMÃO SABBAG	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17471-306	Duartina-SP		henrique_pettenucci@hotmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados 04/2024.	15.458,35	R\$ 15.458,35

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELO SOCIO SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES DISPENSADO A RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE, DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120 INCISO III DA IN 971 DE NOV/2009

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIA  
 MUNICIPAL DE  
 Cobralia  
 LEI N. 012/2024

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	2.00%	0000040000003			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 15.458,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.458,35	R\$ 309,17	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.458,35

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PETTENUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 99 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BBV1QG3VO

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.35  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 82.559.317-3

FAVORECIDO: PETTENUCCI SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 44.340.821/0001-42  
VALOR: R\$ 15.458,35  
DEBITO EM: 19/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 041903  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C3.E0A.2AB.E6E.BD2



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

58

Código de Verificação de Autenticidade

2X777R8P0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2024 às 11:42:53

Chave de Acesso

2073436LDHKPLEU6QNTDCCX0Z3DB8Z8I

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/04/2024
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.753.386/0001-61	RG/Inscrição Estadual 2179219	Inscrição Municipal 000105471	Cadastro 000105471	Nome/Razão Social MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA
Logradouro Alame das Resedas, 217	Complemento	Bairro RESIDENCIAL DO BOSQUE	CEP 17402-086	Cidade Garça-SP
CEP 17402-086	Cidade Garça-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	Serviços Médicos Prestados - Nota 03/2024.	16.125,00	R\$ 16.125,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE  
 Garça  
 LEI N. 0121/2024

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 16.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.125,00	R\$ 322,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.125,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2X777R8P0

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.35  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 2.318-5

FAVORECIDO: MIRANDA E BEGHINE MEDICINA LTDA

CPF/CNPJ: 33.753.386/0001-61

VALOR: R\$ 16.125,00

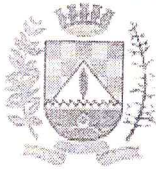
DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041904

AUTENTICACAO SISBB: D.996.7FE.FEB.D02.E7E





Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

98

Código de Verificação de Autenticidade

SIOE81NAA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2024 às 13:16:09

Chave de Acesso

13720268ZCShSHW0PNVYHC5TH59G73T8

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 18/04/2024	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

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 44.340.821/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 6179/2021	Cadastro 000025068	Nome/Razão Social PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME
Logradouro RUA DR. BENJAMIN CONSTANT MARSIGLIO, 603	CEP 17471-306	Cidade Duartina-SP	Complemento	Bairro VILA SALOMÃO SABBAG
			Telefone	E-mail henrique_pettenuci@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados - Clínica Médica 04/2024	10.000,00	R\$ 10.000,00

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELO SOCIO SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES DISPENSADO A RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE, DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120 INCISO III DA IN 971 DE NOV/2009

RECURSO PARA SUJEIÇÃO PRECATORIA  
 MUNICIPAL DE  
Abmalia  
 LEI N. 012/2024

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2.00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 200,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00

Val Aprox. Tributos

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 98 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SIOE81NAA.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.35  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 82.559.317-3

FAVORECIDO: PETTENUCCI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.340.821/0001-42

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041905

AUTENTICACAO SISBB: D.0FC.335.BA6.8B1.3A7



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

59

Código de Verificação de Autenticidade

FEY4YFN5U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2024 às 11:45:22

Chave de Acesso

2073438434JT6H09TJSDT91ZNG47KUCA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.753.386/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2179219	Cadastro 000105471	Nome/Razão Social MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA
Logradouro Alame das Resedas, 217	CEP 17402-086	Cidade Garça-SP	Complemento	Bairro RESIDENCIAL DO BOSQUE
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados - Diretor Clínico - Nota 03/2024.	10.000,00	R\$ 10.000,00

RECEBI(EMOS) DE  
MUNICÍPIO DE  
Garça  
LEI N. 012/2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 200,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FEY4YFN5U

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.35  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 2.318-5

FAVORECIDO: MIRANDA E BEGHINE MEDICINA LTDA

CPF/CNPJ: 33.753.386/0001-61

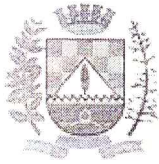
VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041906

AUTENTICACAO SISBB: 4.552.D7E.E3D.D1D.7CF



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

196

Código de Verificação de Autenticidade

9IV2OPXQ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2024 às 16:03:43

Chave de Acesso

1372370LW17098CDXK67C8KY4B7WXCAQ

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 18/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.366.717/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5719/2019	Cadastro 000023583	Nome/Razão Social FERNANDA MOMENTE CLÍNICA MÉDICA=ME
Logradouro AVENIDA PEDRO MARINI, 411	CEP 17472-272	Cidade Duartina-SP	Complemento (14) 3879-52222	Bairro CANTINHO DO SOSSEGO E-mail fcmomente@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGISTA REF 03/2024	10.000,00	R\$ 10.000,00

RECURSO PARA SUSVENÇÃO PRECATORIA  
 MUNICIPAL DE  
Cabralia  
 LEI N. 012/2024

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina		2.6715%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 267,15	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.345,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$231,00		

## Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA MOMENTE CLÍNICA MÉDICA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 196 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9IV2OPXQ6

Data

CPF/RG

Assinatura

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:41  
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.289
VALOR TOTAL	10.000,00

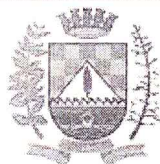
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA M CLINICA MEDICA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.289-7

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	2.13F.277.BDB.46E.4D4
------------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1864

Código de Verificação de Autenticidade

6I9Z3T117

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2024 às 08:55:04

Chave de Acesso

1371667V5YIW3Q18HU0SDT8JHS3G216G

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
-------------------------------	--------------------	---	-------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/04/2024

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 03.923.728/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 3.711/2000	Cadastro 000019515	Nome/Razão Social AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME
Logradouro RUA D. RIMA SIMÃO, 328	CEP 17470-009	Cidade Duartina-SP	Complemento FUNDOS	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail jlaicantara@uol.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	3.400,00	R\$ 3.400,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRIMITIVA

MUNICÍPIO DE

Cobralia

LEI N. 012/2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	2.6532%	0000170000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 90,21	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.400,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1864 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6I9Z3T117.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59  
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	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.014
VALOR TOTAL	3.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AQUARIUS SERVICOS PARA TE  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.014-7

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F85.407.935.A42.77B
------------------	-----------------------



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59  
 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 22/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564  
 VALOR TOTAL 3.677,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES  
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.564-5  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.DC2.556.0B8.EAA.529

<b>0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA</b> Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: FISIOTERAPIA C.Custo: FISIOTERAPIA	<b>Recibo de Pagamento de Mensal</b> Abril de 2024
--	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	4.861,66	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		972,33
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		212,33

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE  
Cabralia  
 LEI N. 0121/2024

**CONFERE COM ORIGINAL**

SERVICO.	CPF: 405.148.378-96	4.861,66	1.184,66
	RG: 47.576.660-x	<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.677,00</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	4.861,66	0,00	0,00	3.889,33	19/04/2024	

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42  
 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 19/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.631.000.005.948  
 VALOR TOTAL 4.664,85  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RODRIGO F L DELAZARI \*  
 AGENCIA: 0631-9 CONTA: 5.948-X  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.714.096.497.4ED.A39

**0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**

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

**Recibo de  
Pagamento de  
Mensal  
Abril de 2024**

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		335,15
<p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIA            MUNICIPAL DE  <i>Cobraia</i>            LEI N. 0121/2024</p>				
SERVICIO.		CPF: 141.259.448-06 RG:	5.000,00	335,15
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>4.664,85</b>

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.435,20	19/04/2024	

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42  
 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 19/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.730  
 VALOR TOTAL 5.111,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAIME IGNACIO E KANAWATI\*  
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.730-5  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380  
 NR. AUTENTICACAO 0.50C.BE6.71B.106.B63

<b>0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA</b> Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: PRONTO SOCORRO C.Custo: SERVICOS MEDICOS	<b>Recibo de Pagamento de Mensal</b> Abril de 2024
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000311	JAIME IGNACIO ERAZO KANAWATI	MEDICO	225125	01/01/2008

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	5.600,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	27,5000		488,68

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE  
Cabralia  
 LEI N. 012 / 2024

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

SERVICO.	CPF: 012.604.798-70	5.600,00	488,68
	RG:	<b>Valor Liquido:</b>	<b>5.111,32</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.035,20	19/04/2024	

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42  
 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 19/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.107.651  
 VALOR TOTAL 800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MELINA GABRIELA MARTIN  
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 107.651-5  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380  
 NR. AUTENTICACAO 6.75A.4A5.63F.982.922

<b>0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA</b> Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ESPECIALIDADES C.Custo: MEDICO	<b>Recibo de Pagamento de Mensal</b> Abril de 2024
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000359	MELINA GABRIELA MARTIN	MEDICO	225125	01/08/2010

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	800,00	
SERVIÇO.			800,00	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>800,00</b>

RECIBO DE PAGAMENTO SUBVENÇÃO PRECATORIA  
 MUNICIPAL DE  
Cabralia  
 LEI N. 0121/2024

**CONFERE COM O ORIGINAL**

CPF: 220.271.188-02  
 RG: 30.932.836-6

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	800,00	0,00	0,00	235,20	19/04/2024	



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1111

Código de Verificação de Autenticidade

ECBEBAACJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/04/2024 às 14:49:38

Chave de Acesso

1373652NBI037VV2U909NNSTH55FP4NU

Criada em substituição à NFS-e 1109

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 22/04/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 29.621.007/0001-02	RG/Inscrição Estadual 5559/2018	Inscrição Municipal 000023080	Cadastro 000023080	Nome/Razão Social ROCHA & TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME
Logradouro AVENIDA SÃO PAULO, 572	Complemento SALA 03	Bairro CENTRO	CEP 17470-041	Cidade Duartina-SP
CEP 17470-041	Cidade Duartina-SP	Telefone	E-mail tamy_ferreiradarocha@hotmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS, 03/2024 REFERENTE A 16 PEQUENAS CIRURGIAS A 200,00 CADA	3.200,00	R\$ 3.200,00

RECEBI(EMOS) DE ROCHA & TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1111 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ECBEBAACJ.

MUNICÍPIO DE  
Duartina

LEI N. 012/2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2.00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (3.200,00 x 0,65%)	COFINS (3.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.200,00 x 1,50%)	CSLL (3.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 20,80	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 32,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.003,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$430,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$73,92 - Fonte: IBPT

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROCHA &amp; TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1111 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ECBEBAACJ.

Data

CPF/RG

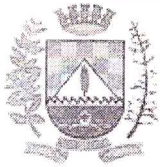
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.35  
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: 13.001.062-7

FAVORECIDO: ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTD  
CPF/CNPJ: 29.621.007/0001-02  
VALOR: R\$ 3.003,20  
DEBITO EM: 19/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: F.89F.F9B.514.A16.8A3



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

27

Código de Verificação de Autenticidade

S2IYSK11U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/04/2024 às 08:54:37

Chave de Acesso

1376082E0JPFL48AOVL3583H1E6E7DR1

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 21/04/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.717.467/0001-10	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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Produção Médica **Serviços prestados no Hospital Santa Luzia no período entre 19.03.2024 e 20.04.2024	26.708,25	R\$ 26.708,25

RECEBI(EMOS) DE M. S. DE BRITO SERVIÇOS FARMACEUTICOS=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S2IYSK11U.

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Cobrança

LEI N. 012/2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2.00%	0000040000002	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 26.708,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.708,25	R\$ 534,17	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (26.708.25 x 0.65%)	COFINS (26.708.25 x 3.00%)	INSS	IRRF (26.708.25 x 1.50%)	CSLL (26.708.25 x 1.00%)	Outras Retenções
R\$ 173,60	R\$ 801,25	R\$ 0,00	R\$ 400,62	R\$ 267,08	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25.065,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.592,26 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$718,45

## Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE M. S. DE BRITO SERVIÇOS FARMACEUTICOS=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S2IYSK11U.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.35  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP  
CONTA: 13.003.779-7

FAVORECIDO: M. S. DE BRITO SERVICOS FARMACEUTIC  
CPF/CNPJ: 37.592.343/0002-83  
VALOR: R\$ 25.065,70  
DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.724.0D5.DBF.821.854



Chave de Acesso da NFS-e  
351450222458589100001480000000000824043674199838



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 31/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/04/2024 10:32:35
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/04/2024 10:32:35

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.858.910/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 98114-3332
Nome / Nome Empresarial 45.858.910 FREDERICO BENETTI DA SILVA	E-mail tata.yawara@gmail.com		
Endereço LUIZA BLAGITZ BENETTI, 777, JARDIM ALVES DE SOUZA	Município Duartina - SP	CEP 17472-200	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3282-8230
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	E-mail stacdua@gmail.com		
Endereço DR GIL BORGES, 226, HOSPITAL SANTA LUZIA, VILA DUARTINA	Município Duartina - SP	CEP 17471-318	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.757,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.757,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.757,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DA SUBDIVISÃO DE PRECATORIA

RECEBEMOS DE

Cobralia  
LEI N. 012/2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.36  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 306.304.903-4

FAVORECIDO: 45.858.910 FREDERICO BENETTI DA SIL

CPF/CNPJ: 45.858.910/0001-48

VALOR: R\$ 2.757,00

DEBITO EM: 25/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: 8.27C.4D9.CD9.B42.94D

---

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