



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
JUNHO	2024	143.641,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	10/06/24	

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
3879	20/04/2024	2.255,31	20/06/2024	552.034.000.008.343
16805	10/05/2024	148,83	11/06/2024	552.034.000.009.791
20936	13/05/2024	479,69	11/06/2024	552.034.000.007.292
5592	14/05/2024	674,53	20/06/2024	552.034.000.009.496
3903	15/05/2024	1.075,96	20/06/2024	552.034.000.008.343
5945	16/05/2024	5.240,00	11/06/2024	61.103
3912	20/05/2024	1.223,82	20/06/2024	552.034.000.008.343
48589	22/05/2024	812,50	20/06/2024	62.009
32	21/05/2024	449,76	21/05/2024	61.101
3080	21/05/2024	233,06	11/06/2024	61.102
3922	28/05/2024	909,68	20/06/2024	552.034.000.008.343
48602	29/05/2024	580,80	20/06/2024	62.008
75561	31/05/2024	872,88	20/06/2024	62.007
14011	31/05/2024	600,00	20/06/2024	62.017
10	31/05/2024	2.757,00	21/06/2024	62.101
12937	02/06/2024	1.223,07	20/06/2024	62.012
2488	03/06/2024	1.290,03	03/06/2024	62.021
169923	03/06/2024	381,40	20/06/2024	62.015
35	03/06/2024	396,80	20/06/2024	62.016
283	03/06/2024	2.430,00	20/06/2024	552.034.000.017.582
171536	04/06/2024	54,00	24/06/2024	62.401
29559	04/06/2024	2.055,82	20/06/2024	62.022
40264	04/06/2024	904,00	20/06/2024	550.037.000.127.368
304	05/06/2024	7.300,00	20/06/2024	62.013
3759	05/06/2024	689,70	20/06/2024	62.010
C40540	06/06/2024	1.634,07	20/06/2024	62.011
13880	07/06/2024	2.299,32	20/06/2024	62.014
14149	12/06/2024	938,00	20/06/2024	62.018

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333301546795386014
30/07/2024 15:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.587,53 C
04/06/2024		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.013.785	150,93 C	1.738,46 C
				04/06 10:29 STA CASA MIS DUARTINA HO			
10/06/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	143.641,00 C	145.379,46 C
				10/06 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.292	479,69 D	
				11/06 16:25 LOPES CASA E CONSTRUCOES			
11/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.791	148,83 D	
				11/06 16:25 TRES IRMAOS MARANHO PECA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	494,76 D	
				33.793.590 MAURICIO SOARES DA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	238,42 D	
				NR ELETRICA CIA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	5.240,00 D	138.777,76 C
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	904,00 D	
				20/06 16:19 INTEGRA B - A E L - EPP			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.005.948	4.664,85 D	
				20/06 13:45 RODRIGO F L DELAZARI			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.730	6.198,82 D	
				20/06 13:45 JAIME IGNACIO E KANAWATI			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	909,68 D	
				20/06 16:19 CARVALHO DA SILVA E RODR			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.223,82 D	
				20/06 16:19 CARVALHO DA SILVA E RODR			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	2.255,31 D	
				20/06 16:19 CARVALHO DA SILVA E RODR			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	1.075,96 D	
				20/06 16:19 CARVALHO DA SILVA E RODR			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	674,53 D	
				20/06 16:19 K R M OLIVEIRA ME			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.014	3.400,00 D	
				20/06 16:19 AQUARIUS SERVICOS PARA T			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.564	3.366,42 D	
				20/06 16:19 MARIA E PACHECO GOMES			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.289	10.000,00 D	
				20/06 11:30 FERNANDA M CLINICA MEDIC			
20/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.291	938,50 D	
				20/06 11:30 JOSE MALDONADO ROJAS FH			

20/06/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 20/06 16:19 CARLA A CURIEL LTDA	552.034.000.017.582	2.430,00 D ✓
20/06/2024	2034	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:45 MELINA GABRIELA MARTIN	552.034.000.107.651	800,00 D ✓
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 033753386000161 MIRANDA E BEG	62.001	10.000,00 D ✓
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 033753386000161 MIRANDA E BEG	62.002	9.400,00 D ✓
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044340821000142 PETTENUCCI SER	62.003	18.687,53 D ✓
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044340821000142 PETTENUCCI SER	62.004	10.000,00 D ✓
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008545505000143 CRISTIANO LUI	62.005	7.547,18 D ✓
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0396 029621007000102 ROCHA E TOLED	62.006	3.754,00 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	62.007	872,88 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	62.008	580,80 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	62.009	812,50 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME	62.010	689,70 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	62.011	1.670,99 D ✓ <i>Molde</i>
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	62.012	1.223,07 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI	62.013	7.300,00 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	62.014	2.299,32 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD	62.015	381,40 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 33.793.590 MAURICIO SOARES DA	62.016	396,80 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE LUIZ DA SILVA TORREFACAO	62.017	600,00 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI	62.018	938,00 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	62.019	516,51 D ✓
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA	62.020	668,40 D ✓
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0325 012665387000184 PRIME ASSESSO	62.021	1.290,03 D ✓
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1657 001974558000130 CDI MAGNA DIA	62.022	2.055,82 D ✓
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.019.917	12,00 D ✓
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.918	12,00 D ✓

Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.919	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.920	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.921	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.922	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.923	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.924	12,00 D	18.154,94 C
Cobrança referente 20/06/2024						
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.757,00 D	
			260 0001 045858910000148 45.858.910 FR			
21/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.165.241	12,00 D	15.385,94 C
Cobrança referente 21/06/2024						
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.401	56,84 D	15.329,10 C
			TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			15.329,10 C

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333311126957835015
31/07/2024 11:35:02**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.717.467/0001-10
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Endereço: AV DOUTOR GIL BORGES 276 / PARQUE SAO PAULO / DUARTINA / SP / 17471-046

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 29/07/2024 a 27/08/2024

Certificação Número: 2024072915164215007340

Informação obtida em 30/07/2024 15:11:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:13:46 do dia 12/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2024.

Código de controle da certidão: **80D9.F901.417C.ECBB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº 000003879
SÉRIE 003

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003879 fl. 1 / 2 SÉRIE 003	
CHAVE DE ACESSO 3524 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0038 7918 1860 1260		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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240828872004 20/04/2024 17:43:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/04/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		Bairro / Distrito VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:43:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.678,37	89,78	0,00	0,00	192,38	2.255,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
174	VOLUMES			165,380	165,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896864400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	UN/1	10,000	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898181471411	POLPA ACEROLA E CENOURA POLPANORTE 100G	20088000	060	5929	UN/1	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930142982	ERVILHA LT EASY OPEN SALSARETTI 170G	20054000	060	5929	UN/1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	24,000	5,29	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	2,045	5,69	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	1,930	6,89	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	1,750	6,89	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896200707010	GELATINA KODILAR ZERO UVA 12GR	21069029	000	5929	UN/1	12,000	2,99	35,88	0,00	35,88	6,46	0,00	18,00
0000000000253	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	1,740	5,69	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	10,000	6,99	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	9,000	8,99	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5929	UN/1	6,000	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL TCHETTO 300G	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	8,000	5,89	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	1,055	6,89	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,096	25,89	28,38	0,00	28,38	1,28	0,00	4,50
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,056	25,89	27,34	0,00	27,34	1,23	0,00	4,50
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,092	26,89	29,36	0,00	29,36	1,32	0,00	4,50
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	26,89	27,59	0,00	27,59	1,24	0,00	4,50
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
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,972	21,99	21,37	0,00	21,37	0,96	0,00	4,50
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,986	26,89	26,51	0,00	26,51	1,19	0,00	4,50
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,056	25,89	27,34	0,00	27,34	1,23	0,00	4,50
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,030	25,89	26,67	0,00	26,67	1,20	0,00	4,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3524 0407 1226 3100 0122 5900 1253 7450 7204 9722 3293), (3524 0407 1226 3100 0122 5900 1254 2140 5638 6255 9199) Contabil: 2.255,31 Base Icms: 1.678,37 ICMS: 89,78 Complemento: 224,07 ECF: 103 / Cupom: 50991 / Data: 17/04/2024 ECF: 104 / Cupom: 53263 / Data: 18/04/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 20/05/2024 Valor: 2255,31 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 192,38- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	CONTINER COM O ORIGINAL

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003879 fl. 2 / 2
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0038 7918 1860 1260

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

135240828872004 20/04/2024 17:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001083	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	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,006	21,99	22,12	0,00	22,12	1,00	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,084	21,99	23,84	0,00	23,84	1,07	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,984	26,89	26,46	0,00	26,46	1,19	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	1,014	26,89	27,27	0,00	27,27	1,23	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,996	26,89	26,78	0,00	26,78	1,20	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,094	25,89	28,32	0,00	28,32	1,27	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,074	26,89	28,88	0,00	28,88	1,30	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
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,044	21,99	22,96	0,00	22,96	1,03	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,038	21,99	22,83	0,00	22,83	1,03	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,002	21,99	22,03	0,00	22,03	0,99	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,054	25,89	27,29	0,00	27,29	1,23	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,050	25,89	27,18	0,00	27,18	1,22	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	26,89	27,11	0,00	27,11	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	1,006	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	1,010	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	1,004	26,89	27,00	0,00	27,00	1,22	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
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,060	25,89	27,44	0,00	27,44	1,23	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,034	25,89	26,77	0,00	26,77	1,20	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	26,89	27,59	0,00	27,59	1,24	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,034	26,89	27,80	0,00	27,80	1,25	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,054	26,89	28,34	0,00	28,34	1,28	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,044	21,99	22,96	0,00	22,96	1,03	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,988	21,99	21,73	0,00	21,73	0,98	0,00	4,50	0,00
0000000001083	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	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	26,89	27,00	0,00	27,00	1,22	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,008	25,89	26,10	0,00	26,10	1,17	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,098	26,89	29,53	0,00	29,53	1,33	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,034	26,89	27,80	0,00	27,80	1,25	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,022	21,99	22,47	0,00	22,47	1,01	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,062	21,99	23,35	0,00	23,35	1,05	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,966	21,99	21,24	0,00	21,24	0,96	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,022	21,99	22,47	0,00	22,47	1,01	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,000	21,99	21,99	0,00	21,99	0,99	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,988	26,89	26,57	0,00	26,57	1,20	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,058	26,89	28,45	0,00	28,45	1,28	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,066	25,89	27,60	0,00	27,60	1,24	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,078	25,89	27,91	0,00	27,91	1,26	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	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	0,994	26,89	26,73	0,00	26,73	1,20	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,022	26,89	27,48	0,00	27,48	1,24	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
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,040	25,89	26,93	0,00	26,93	1,21	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,034	25,89	26,77	0,00	26,77	1,20	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,066	25,89	27,60	0,00	27,60	1,24	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	1,016	26,89	27,32	0,00	27,32	1,23	0,00	4,50	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONTINHA COM ORIGINAL ANÇADO
 20/04/2024
 I.E.N. _____

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	2.255,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E1B.EB1.388.989.EFA
------------------	-----------------------

Recebemos de TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2024 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 148,83

NF-e
Nº 000.016.805
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.016.805
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0504 6480 2200 0113 5500 1000 0168 0510 0016 8060

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240982103988 10/05/2024 11:06:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061629119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.648.022/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 10/05/2024

ENDEREÇO Avenida DR GIL BORGES, 226 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 10/05/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)3282-8232 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:05:47

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 016805 - Valor Original: R\$ 148,83 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 148,83

DUPPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/06/2024
Valor R\$ 148,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	148,83		
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	148,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000000990	CORREIA A-47	40103900	0102	5102	UN	1,0000	8,2202	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000316	PARAF UNC-ACO 3/8 X 2.1/2 CH.9/16	73181500	0102	5102	UN	4,0000	1,3802	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006961	ARR LISA 3/8 GROSSA ZB	73182200	0102	5102	UN	4,0000	0,4902	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004525	PORCA 3/8UNC CH.9/16 ZB	73181600	0102	5102	UN	4,0000	0,2602	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000063142	OLEO COMPRESSOR AW-150 ISO VG - LUBRIOIL	27101932	0500	5405	UN	1,0000	45,9002	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002071	CADEADO CR-20 PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	1,0000	22,9602	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000011829	FIO 3.0MM NYLON QUADRADO 339MT/3KG - KALA	39169010	0102	5102	MT	6,0000	1,3002	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001608	CHAVE COMBINADA 1.1/8 - BELTOOLS	82041100	0500	5405	UN	1,0000	55,4302	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Sabão
LEI N. 12/04

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Val aprox Tributos R\$ 10,42 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:01
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.791
VALOR TOTAL	148,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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


=====

NR. AUTENTICACAO	D.7F9.8A6.31F.B50.F97
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020936 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/05/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 479,69		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020936 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0504 9611 4400 0165 5500 1000 0209 3617 8494 7941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ  AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100			

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA/VENDA COM SUBS. TRIB.	135241001453653 13/05/2024 14:55:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
293061790113		04.961.144/0001-65

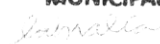
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			47.717.467/0001-10	13/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DR GIL BORGES, 226		VILA	17470-000	13/05/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DUARTINA	(14)3282-8230	SP		14:50:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	28/05/2024	479,69									

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	124,14	479,69	
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	479,69	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
1773	STAM FECHADURA INTERNA INOX 813/03 [7893858318136]	83014000	0500	5405	UN	1,0000	60,64	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1773	STAM FECHADURA INTERNA INOX 813/03 [7893858318136]	83014000	0500	5405	UN	1,0000	60,64	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2944	PARAFUSO FRANCES 3/16 X 1	73181500	0500	5405	DV	6,0000	0,58	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3322	PORCA SEXTAVADA 3/16 GALV.	73181600	0500	5405	UN	6,0000	0,18	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3405	ASTRA RALO SIF QDR C/ GRELHA RED CR R4 [7891222010860] Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI 5073236A-BA79-4BE5-AD86-6AE63A6E9051 CI-0,00%	39174090	5500	5405	UN	1,0000	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	TASCHIBRA LAMPADA LED TUBULAR 20,5W T8 [7897079059380]	85395200	0500	5405	UN	1,0000	24,44	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12781	TEKBOND ADESIVO INSTANTANEO 20 G 793 [7898472253092]	35061010	0101	5102	UN	1,0000	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	ILUMI PLAFON PLASTICO BRANCO [7898493993007]	94051990	0500	5405	UN	3,0000	7,05	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14733	BRASILUX AGUA RAZ 900 ML [7893866241914] Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI 83860012-F5C8-4F36-B668-3F3826763350 CI-0,00%	27101230	5500	5102	UN	1,0000	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16125	TASCHIBRA LAMPADA LED TKL 110 20 W [7897079070323]	85395200	0500	5405	UN	4,0000	14,65	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16126	TASCHIBRA LAMPADA LED TKL 270 50W [7897079076691]	85395200	0500	5405	UN	1,0000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18178	FIO NYLON QUADRADO 3 MM P/ METRO EKILON	39169010	0101	5102	UN	5,0000	1,53	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18340	VASSOURA TOBIAS DE LADO VARRE TUDO	96031000	0101	5102	UN	3,0000	15,46	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18355	CRYSTALINA TORN. LAVATORIO 1/2 BRANCA	84818019	0101	5102	UN	1,0000	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20153	KRONA BUCHA RED MARROM LONGA 50 X 25	39174090	0500	5405	UN	1,0000	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22147	ESTRELA TAPA FURO TE SOLD 50 MARROM	39174090	0101	5102	UN	1,0000	46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00025] Ref.Pedido-> 88888888 Trib Aprox R\$58,68 Federal/R\$65,46 Estadual Fonte:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEREIRA MUNICIPAL DE  LEI N. 12/29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
 AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100				CHAVE DE ACESSO 3524 0504 9611 4400 0165 5500 1000 0209 3617 8494 7941	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA/VENDA COM SUBS. TRIB.		Nº 000020936 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241001453653 13/05/2024 14:55:02	
				CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPJ
23068	BRASILUX THINER NITRO 6028 900 ML [7893866933451] Resolucao do Senado Federal nr. 13/2012, Nr.FCI 751FA11A-1AF6-4699-BDBD-F769AA782A49 CI-0,00%	38140090	5101	5102	UN	1,0000	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23238	ESTRELA TAPA FURO TE SOLD 25 MARROM	39174090	0101	5102	UN	1,0000	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:01
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292
VALOR TOTAL	479,69

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

NR.AUTENTICACAO	6.299.1DB.865.63A.C33
-----------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2024 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 674,53

NF-e
Nº 000.005.592
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.592
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0502 5810 3200 0153 5500 1000 0055 9210 0778 0900

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
135241007431008 14/05/2024 09:02:02

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 14/05/2024
ENDEREÇO DOUTOR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	DATA DA SAÍDA 14/05/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 08:57:39

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 778090 - Valor Original: R\$ 674,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 674,53
-----------------	--

PARCELAS

Número : 001	
Vencimento : 14/06/2024	
Valor : R\$ 674,53	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	53,85	VALOR DO ICMS	3,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	674,53
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	674,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5405	un	8,00	19,98	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202996	MAC.GALO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	000	5102	un	15,00	3,59	0,00	53,85	53,85	3,77	0,00	7,00	0,00
7896033000	MOLHO REFOGADO PREDILECTA 300GR	21032010	060	5405	un	10,00	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896038633	BISCOITO MARILAN CRACKER 350G	19053100	060	5405	un	15,00	4,99	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5405	un	15,00	5,49	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL	15171000	060	5405	un	15,00	4,99	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000215	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	kg	8,65	4,99	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5102	kg	8,00	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000214	CHUCHU KG	07108000	040	5102	kg	8,37	2,98	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5102	kg	8,40	9,98	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Santa Maria
LEI N. 121/24

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tabela IBPT fora da vigência	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 674,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR. AUTENTICACAO 5.804.218.CE6.52C.45B

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/05/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.075,96
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00003903
SÉRIE 003

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00003903 fl. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3524 0507 1226 3100 0122 5500 3000 0039 0317 0415 4451

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
135241021512639 15/05/2024 16:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 15/05/2024

ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2024

MUNICÍPIO DUARTINA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:05:17

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
87,21	15,69	0,00	0,00	96,90	1.075,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,96

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 122 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 122,015 PESO LÍQUIDO 122,015

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896292300477	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	21032010	060	5929	UN/1	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	21032010	060	5929	UN/1	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898052001983	BATATA PALHA FRITEI TCHETTO 500GR	20052000	060	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898051167457	CREME LEITE ITAMBE LEVISSIMO 200G	04015021	060	5929	UN/1	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898052001983	BATATA PALHA FRITEI TCHETTO 500GR	20052000	060	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292300477	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	060	5929	UN/1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
796864400178	FEIJAO PICININ 1KG	07133399	040	5929	UN/1	10,000	8,69	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	1,680	3,99	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000222	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG/1	1,355	3,99	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,075	3,99	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,165	3,99	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	3,715	44,89	166,77	0,00	64,86	11,67	0,00	18,00 0,00
000000000222	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG/1	2,835	3,99	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,320	3,99	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000383	COUVE	07041000	040	5929	UN/1	6,000	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN/1	12,000	5,82	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	1,280	44,89	57,46	0,00	22,35	4,02	0,00	18,00 0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	10,000	6,29	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5601252231164	AZEITE OLIVA GALLO E VIRGEM VDO 500ML	15092000	060	5929	UN/1	4,000	48,89	195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	15,000	8,99	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,590	3,99	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labatulia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0507 1226 3100 0122 5900 1328 9470 3089 6099 7320), (3524 0507 1226 3100 0122 5900 1254 2140 5926 3931 8460)
Contabil: 1.075,96 | Base Icms: 87,21 | ICMS: 15,69 | Complemento: 426,56
ECF: 103 / Cupom: 53941 / Data: 09/05/2024 ECF: 106 / Cupom: 31907 / Data: 14/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 14/06/2024 Valor: 1075,96
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 96,90- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO 12/24

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	1.075,96

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2F3.70A.68B.E90.D2F
-----------------	-----------------------

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: 5.240,00

NF-e
Nº 5945
Série 1
Emissão 16/05/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FCMED TECNOLOGIA
MEDICA EIRELI**

FCMed

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 5945
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0522 7165 5300 0188 5500 1000 0059 4513 3697 6312

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

135241031667658 16/05/2024 17:10:34

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

16/05/2024

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

FORMA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2024	5.240,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
723	PLACA PRINCIPAL	84195010	0102	5102	UN	1,0000	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	PCI FONTE	84733011	0102	5102	UN	1,0000	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camatin

LEI N.

12/24

**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 11476 no total R\$ 5.240,00
Parcelamento: 1/1 - 15/06/2024 - R\$ 5.240,00 - Referente ao pedido/OS nº 70040 - Trib. aprox. R\$: 757,53 Federal, 853,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637

RESERVADO AO FISCO

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997357072900000000316230101839748000524000

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 61.103

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.240,00

VALOR COBRADO 5.240,00

NR. AUTENTICACAO 2.CEA.A01.306.107.44A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP.
Emissão: 22/05/2024 Valor Total: R\$ 0,00.

NF-e
Nº 000.048.589
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.048.589
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0559 8639 7700 0185 5500 1000 0485 8917 8238 4627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241077660334 22/05/2024 15:39:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/05/2024

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

22/05/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 48589 - Valor Original: R\$ 812,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 812,50

PARCELAS

Número 001

Vencimento 21/06/2024

Valor R\$ 812,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

812,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

812,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

55

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

47,000

PESO LÍQUIDO

47,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4201	P. INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES PCT - ADVANCE - Val Aprox Tributos: 201,92 (32,05%)	48030090	0500	5405	UN	50,0000	12,60000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00358	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L PCT 100 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 60,10 (36,22%)	39232990	0500	5405	UN	5,0000	36,50000	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE

LEI N. 22/2014

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto
O S / Pedidos: 3860
Tributos: aproximados R\$ 121,77 Fed., R\$ 146,25 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.1.D

RESERVADO AO FISCO

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900409833000002921241201017497540000081250

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.009

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 812,50

VALOR COBRADO 812,50

NR. AUTENTICACAO B.D6D.D41.074.9A0.30F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.032
		SÉRIE: 1

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA PRAÇA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 054 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470010 - Fone/Fax: 14998228377	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0533 7935 9000 0106 5500 1000 0000 3218 2020 0011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.032 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241064055826 - 21/05/2024 09:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024263113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.793.590/0001-06
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	21/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG	CEP 17471-318	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	494,76			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	449,76		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CX COPO TRANSP. 180ML	39239090	0400	5102	UN	2,0000	119,9900	239,98					
2	PCT SACO PLASTICO	48195000	0400	5102	UN	2,0000	29,9900	59,98					
	PCT DE COLHER	48195000	0400	5102	UN	10,0000	11,9900	119,90					
4	PCT DE POTE TOTALPLAST	48195000	0400	5102	UN	10,0000	7,4900	74,90					

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Duartina
 LEI N. 1230/24

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, OPTANTE PELO SIMEI.	RESERVADO AO FISCO <i>DELIVER</i>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380115440875531
01/08/2024 15:56:58

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:56
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237900180994158000030300177680049747000049476

BENEFICIARIO:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA

NOME FANTASIA:

ART IN PACK EMBALAGENS

CNPJ: 33.793.590/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA

CNPJ: 33.793.590/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	61.101
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	494,76
VALOR COBRADO	494,76

- duartina

NR. AUTENTICACAO D.FDB.92D.EDF.A8F.D36

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

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

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

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

RECEBEMOS DE NR-COMERCIO DE MATERIAS ELETRICAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 21/05/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 233,06
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.003.080
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

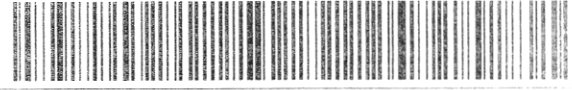


NR COM. DE MAT. LTDA
 AV NOVE DE JULHO 523
 DUARTINA-SP - CENTRO
 CEP: 17470-000
 TEL: 14 9 9903-1666
 E-mail: nreletricaecia@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.080 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0534 5800 3400 0114 5500 1000 0030 8010 3009 2409

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS SUB. TRIB.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293024732113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []
 CNPJ / CPF: 34.580.034/0001-14
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241068141419 21/05/2024 15:49:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
 CNPJ / CPF: 47.717.467/0001-10
 DATA DA EMISSÃO: 21/05/2024

ENDEREÇO: AV DR GIL BORGES, 226
 BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA
 CEP: 17470-000
 DATA SAÍDA / EMISSÃO: 21/05/2024

MUNICÍPIO: DUARTINA
 FONE / FAX: (14)3282-8230
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA DA SAÍDA: 15:49:49

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2024	233,06									

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	41,53	233,06
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	233,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
834	JOELHO 90 SOLD 25MM AMANCO/TIGRE	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	NIPEL ROSC 3/4 AMANCO/PLAST	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	LUVA AZUL 25MMX1/2 AMANCO/ TIGRE	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	CAIXA DE EMB 4X2 AMARELA AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,00	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	TORNEIRA SM 1503 ESFERA 1/2 CR MAQUINA (CURTA)	84818095	0500	5405	PC	1,00	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	PINO POLARIZADO PVC LUMIBRAS 2P X 30A	85366910	0500	5405	PC	1,00	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	TOMADA POLARIZADA PVC LUMIBRAS 2P X 30 A	85366910	0500	5405	PC	1,00	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	TRAMON ARIA CONJ 2 TOMADAS 4X2 20A BR	85366910	0500	5405	UN	1,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	LAMPADA LED TUBO T8 18W X 6500K GALAXY	85395200	0500	5405	UN	2,00	17,16	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	LUMINARIA LED LINEAR 36W X 6500K 120 CM	94051190	0500	5405	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
 Duartina
 LEI N. 12/24

CONTERE CON
 C. S. S. S. S. S.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedidos: 71493,71498,71577,71839,71927
 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 41,53(17.82%)

RESERVADO AO FISCO

Devolver

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:56
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237900180990000000768800055820099743000023306

BENEFICIARIO:

NR ELETRICA CIA
NOME FANTASIA:
NR ELETRICA CIA
CNPJ: 34.580.034/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
NR ELETRICA CIA
CNPJ: 34.580.034/0001-14

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

NR. DOCUMENTO	61.102
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	233,06
JUROS/MULTA	5,36
VALOR COBRADO	238,42

NR.AUTENTICACAO 8.807.B09.1AD.4E6.3FE

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.


divulgar

RECIBIMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 28/05/2024 - DEST / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 909,68
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00003922
SÉRIE 003

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00003922 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3524 0507 1226 3100 0122 5500 3000 0039 2213 9220 8506

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: 135241120961818 28/05/2024 11:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293004192113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ / CPF: 47.717.467/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024

ENDEREÇO: AV DR GIL BORGES, 226
BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA
CEP: 17470-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/05/2024

MUNICÍPIO: DUARTINA
UF: SP
HORA DA SAÍDA: 11:36:45

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,54	8,19	0,00	0,00	125,31	909,68
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	909,68

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 115 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 106,495 PESO LÍQUIDO: 106,495

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IBI
000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,445	4,69	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896884400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	UN/1	10,000	17,29	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284778	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN/1	4,000	3,39	13,56	0,00	5,27	0,95	0,00	18,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	3,135	3,89	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,010	7,99	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	4,855	8,99	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	2,895	3,89	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	1,385	8,99	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5 KG	17019900	020	5929	UN/1	3,000	18,89	56,67	0,00	22,04	3,97	0,00	18,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN/1	12,000	5,82	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000007603	ACELGA	07099990	040	5929	UN/1	5,000	7,89	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	4,070	10,89	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	6,850	10,89	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	4,200	4,69	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	6,155	10,89	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	6,410	10,89	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	2,085	4,69	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	12,000	3,89	46,68	0,00	27,23	3,27	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cobrança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0507 1226 3100 0122 5900 1254 2140 6150 9574 3830), (3524 0507 1226 3100 0122 5900 1328 9470 3195 7679 8397)
Contabil: 909,68 | Base Icms: 54,54 | ICMS: 8,19 | Complemento: 747,56
ECF: 106 / Cupom: 33000 / Data: 23/05/2024 ECF: 103 / Cupom: 56243 / Data: 27/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 27/06/2024 Valor: 909,68
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 125,31- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVAÇÃO DE IMPUNISCO

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	909,68

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F8C.753.D5F.F20.344
------------------	-----------------------

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP.
Emissão: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 0,00.

NF-e
Nº 000.048.602
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**S. E. COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS DE BAURU EIRELI**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.048.602
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0559 8639 7700 0185 5500 1000 0486 0212 2654 4252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241132474721 29/05/2024 15:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

29/05/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

LANÇADO

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 48602 - Valor Original: R\$ 580,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 580,80

PARCELAS

Número 001

Vencimento 28/06/2024

Valor R\$ 580,80

CONTERE CON
ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

580,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

195

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

43,800

PESO LÍQUIDO

43,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
DESC00685	DETERGENTE 500ML NEUTRO - MINUANO - Val Aprox Tributos: 42,52 (32,81%)	34025000	0500	5405	UN	48,0000	2,70000	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00459	ESPONJA DUPLA FACE SEM EMBALAGEM SP9471SP - SUPERPRO - Val Aprox Tributos: 15,72 (31,44%)	68053090	0500	5405	UN	50,0000	1,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00673	FIBRA LIMPEZA PESADA PCT C/ 10 UNID 9506 - SUPERPRO - Val Aprox Tributos: 8,43 (31,46%)	68053090	0102	5102	UN	1,0000	26,80000	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364	P. HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30M PCT 4 ROLOS - DELICATE ESPECIAL PACOTE VERDE - Val Aprox Tributos: 117,75 (31,45%)	48181000	0500	5405	PCT	96,0000	3,90000	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto

O.S. / Pedidos 3880

Tributos aproximados R\$ 79,87 Fed., R\$ 104,54 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.1.D

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. 12/24

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002921259501019797610000058080

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.008

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 580,80

VALOR COBRADO 580,80

NR. AUTENTICACAO 8.676.B99.AC3.27E.3DD

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.

	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.075.561 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/	 CHAVE DE ACESSO 3524 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0755 6115 2818 5990 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 135241146106862
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSC. ESTADUAL EMITENTE 209248284110	CNPJ EMITENTE 02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/05/2024 - 13:18:53
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226,226		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17.470-000
MUNICÍPIO Duartina	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (14) 99667-2323
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
75561_001	30/06/2024	872.88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 872.88	VALOR ICMS 157.12	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 872,88
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 872,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL UNINDO TRANSPORTES - LOGFAR LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84	INSC. ESTADUAL 209337700111	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 30,00	PESO LIQUIDO 30,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
150	TROPHIC 1.5 - 1 LITRO Lote: 240100058 Qtd:24 Val:10/04/2025	21069090	000	5102	UND	24.00	36.37	872.88	872,88	157,12	0.00	18,00	0,00

LANÇADO

08 / 30 / 24


CONFERE COM ORIGINAL

PREZADO CLIENTE
 SO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES
 DE FALTAS E / OU AVARIAS
 NO ATO DA ENTREGA
 MENCIONAR NO CONHECIMENTO
 E NO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL.

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalia

LEI N. 12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITADO POR Ana Caroline Marques DIGITADO POR JORDANA MONT E FAT POR ELIAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986291510330003503268010101429763000087288

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.007

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 872,88

VALOR COBRADO 872,88

NR.AUTENTICACAO 3.1C2.90D.B56.707.401

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.

RFBEMOS DE JOSE LUIZ DA SILVA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014011 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/05/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 600,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE LUIZ DA SILVA - ME ROD. VICINAL PLACIDO LORENZETTI, S/N - AGUA AZUL - CEP: 18900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP TEL: (14)3372-6459	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014011 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0500 4238 0800 0181 5500 1000 0140 1118 7178 1281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO	135241143698121 31/05/2024 09:34:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
612027749110	00.423.808/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	31/05/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DR GIL BORGES, 226	CENTRO	17470-000	31/05/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Duartina		SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:34:44

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

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2024	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	188,70	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	

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

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

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
Enrolada
 LEI N. 12/24

CONFERE COM
original

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

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

756914446701001292000064924001759764000060000

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 62.017

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.B0B.739.E44.D97.432
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3514502224585891000014800000000001024066850844713



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

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 31/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/06/2024 19:37:45
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/06/2024 19:37:45

EMITENTE DA NFS-e 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 -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3282-8230
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		E-mail stacdua@gmail.com	
Endereço 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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de análise e sistematização de dados médicos e hospitalares, revisão, 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			
IRRF -	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 -
IRRF, 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

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Arribóia
LEI N. 12/24

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.59
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 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: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 0.6EF.BC8.4CE.04B.798

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe

Cód. Verificação: Ny7UZVdnm

RPS nº: 4221

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 12937

Data Emissão: 02/06/2024 - 03:11:09

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 06.189.855/0001-99 Inscrição Municipal: 132790
 Telefone: (15)3234-3490 Email: nf@medsystem.eng.br
 Endereço: Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
 Sorocaba - SP - 18080-141
 Município: Sorocaba UF: SP



DADOS DO TOMADOR

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
 CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
 Telefone: Email: stacdua@gmail.com
 Endereço: DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA
 Duartina - SP - 17470-000

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
 CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$206,63 (14,250%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
 Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/06/2024, competência 06/2024 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 clínica R\$1.450,00 (R\$1.450,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Maio
 Retenção de 4,65% de PCC conforme IN SRF nº 459/2004
 Retenção de 11% de INSS conforme IN RFB nº 971/2009

**RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
 Duartina
 LEI N. 129/24**

Tipo de tributação: Data Competência: 02/06/2024
 Município prestação: Duartina
 CNAE: 331210300 Código tributário:
 Código do Serviço: 1401
 Optante Simples: Não

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.450,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.450,00
(-) Retenções na Fonte:	226,93	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	1.223,07 ✓	(=) Valor do ISS:	72,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933855116000095112187001016697630000122307

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 62.012

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.223,07

VALOR COBRADO 1.223,07

NR.AUTENTICACAO 3.4A4.18E.E48.C0F.68D

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.



ASSESSORIA
E CONSULTORIA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CPF/CNPJ
12.665.387/0001-84

Inscrição Municipal
201504-0

Inscrição Estadual/RG
23013052-5

E-mail

Endereço
RUA MARANHAO, 107

Complemento Bairro
SALA 1 CENTRO

Cidade/UF
ECHAPORA / SP

CEP
19830-000

DDD/Fone



391300026665

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
03/06/2024 10:05

Competência
06/2024

No. Controle
00027282

No. NF
00002488

Página
1 de 1

Chave de Segurança
2A6E-3X7C-3E5R-0B2B-6E5E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ
47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
AV. DR. GIL BORGES, 226

Complemento

Bairro
VILA DUARTINA

Cidade/UF
DUARTINA / SP

CEP
17470-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Prestacao de servicos tecnicos especializados de apoio administrativo e operacionalizacao dos meios para o gerenciamento dos recursos financeiros destinados a Organizacao da Sociedade Civil atraves dos convenios, contratos de repasse, termos de compromissos e transferencias fundo-fundo, oriundos dos outros entes da federacao, Uniao e Estado, assim como, o acompanhamento de toda execucao do procedimento ate a prestacao de contas, referente ao mes de maio de 2024.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DECLARACAO ANEXADA A NF No 2145 DE 01/08/2023.

EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO COM CNPJ DA PREFEITURA
BANCO SANTANDER | AGENCIA 0325 | CONTA CORRENTE 13.000.664-0

CONFERE COM
ORIGINAL

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.290,03

Valor do ISSQN	50,90	Valor Total da Nota	1.290,03
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.02	Datilografia, digitação, estenografia,(...)	3,9456	1.290,03				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: DUARTINA / SP

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. 12/24

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PC. RIODANTE FONTANA, S/N, CENTRO - ECHAPORÁ/SP (18) 3356.1414

Recebi(emos) de: PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002488

Data

Assinatura do Recebedor



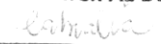
Chave de Segurança
2A6E-3X7C-3E5R-0B2B-6E5E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0325-5 - OSCAR BRESSANE
CONTA: 13.000.664-0

FAVORECIDO: PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI ✓
CPF/CNPJ: 12.665.387/0001-84
VALOR: R\$ 1.290,03 ✓
DEBITO EM: 20/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062021
AUTENTICACAO SISBB: 9.768.D33.3F4.0AB.5B0

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 106573 Série NFSE, emitido em 03/06/2024 20240603u73193211000161	Número da Nota 00169923			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 07:38:52 Código de Verificação AFLW-MLFJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Inscrição Municipal: 2.220.071-1 Nome/Razão Social: TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV.DR.GIL BORGES 226 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 Município: Duartina UF: SP E-mail: stacdua@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 400,00 = Total R\$ 400,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. Mai/2024 - Vencto. 01/07/2024 Valor Líquido R\$ 381,40 ✓				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> CONFERE COM  </div> <div style="text-align: center;"> RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE  LEI N. 12/24 </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00 ✓				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,00	12,00	2,60
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	400,00	2,00%	8,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106573 Série NFSE, emitido em 03/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;				

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009027309190040006690617319764000038140

BENEFICIARIO:
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD
NOME FANTASIA:
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE ✓
CNPJ: 73.193.211/0001-61
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.015
NOSSO NUMERO 2730919000066906
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 381,40
VALOR COBRADO 381,40

NR.AUTENTICACAO 4.9C7.6EA.F8F.542.F3D
=====


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

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

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

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

RECEBEMOS DE 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA PRAÇA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 054 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470010 - Fone/Fax: 14998228377	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0633 7935 9000 0106 5500 1000 0000 3518 2020 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024263113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.793.590/0001-06
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG	CEP 17471-318
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAIX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	396,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MARMITA P	39239090	0400	5102	PCT	6,0000	49,5000	297,00					
2	SACO ZIP	48195000	0400	5102	UN	20,0000	4,9900	99,80					

CONFERE COM ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Leubralin
LEI N. 121/24

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, OPTANTE PELO SIMPEI.	RESERVADO AO FISCO

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099415800000305001776805397640000039680

BENEFICIARIO:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA

NOME FANTASIA:

ART IN PACK EMBALAGENS

CNPJ: 33.793.590/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA ✓

CNPJ: 33.793.590/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.016

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 396,80

VALOR COBRADO 396,80 ✓

NR.AUTENTICACAO 7.219.800.81C.C72.357

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

283

Código de Verificação de Autenticidade

DSA9JYYQB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2024 às 10:38:37

Chave de Acesso

14206268B716KQ5DJWQ8VQ4AJ6KV0BPR

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 03/06/2024
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
45.141.872/0001-08		6193/2022	000025160	CARLA APARECIDA CURIEL LTDA=ME
Logradouro		Complemento	Bairro	
AVENIDA SÃO PAULO, 223		SALA 4	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17470-041	Duartina-SP		clinicacarlacurielduartina@gmail.com	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGO DE TRIAGEM NEONATAL	2.430,00	R\$ 2.430,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
 Duartina
 LEI N. 12/24

CONTETE COM
 ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2.01%	0000040000008			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.430,00	R\$ 48,84	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\$ 2.430,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$326,84 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,14%) R\$52,00		

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE CARLA APARECIDA CURIEL LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 283 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DSA9JYYQB

Data

CPF/RG

Assinatura

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:09
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.017.582
VALOR TOTAL	2.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA A CURIEL LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 17.582-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	F.D85.DBC.098.682.3AD
------------------	-----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 108187 Série NFSE, emitido em 04/06/2024

20240604u73193211000161

Número da Nota	00171536
Data e Hora de Emissão	04/06/2024 14:36:06
Código de Verificação	2XLB-1JTK

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61** Inscrição Municipal: **2.220.071-1**
 Nome/Razão Social: **TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**
 Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAUDOS EXCEDENTES (ECG) - Qtde 3 x Valor Unit. R\$ 18,00 = Total R\$ 54,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)
 8,30%

Ref: 05/2024 - Vencto.: 20/06/2024

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. 12/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 54,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	54,00	2,00%	1,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 108187 Série NFSE, emitido em 04/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Revolúe

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009027309190040006829717599753000005400
BENEFICIARIO:
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD
NOME FANTASIA:
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE
CNPJ: 73.193.211/0001-61
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.401
NOSSO NUMERO 2730919000068297
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 54,00
JUROS/MULTA 2,84
VALOR COBRADO 56,84 ✓
=====

NR.AUTENTICACAO E.66E.17C.0CE.A0B.115
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Competência
06/2024

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
29559 04/06/2024

CDI MAGNA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

17015-130 - RUA RUA MONSENHOR CLARO, 7-77 - CENTRO
BAURU - SC - CEP: 17015-130

CNPJ/CPF: 01.974.558/0001-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: EXPEDIENTE@CONTABILIDADEINTELENTE.COM.BR
Telefone: (14) 3235-4242 CCM 63879

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: BAURU - SP
Sub item da lista de serviço: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia,
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

av DR. GIL BORGES, 226 - CENTRO
Duartina - SP - - CEP: 17470000
CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: -8419
E-mail: stacdua@gmail.com
End. Cobrança: av DR. GIL BORGES

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços prestados referente ao mês de Maio de 2024.	2.190,00	2.190,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Esplanada
LEI N. 12/24

CONFERE COM
O ORIGINAL

Observação:

Total dos Serviços	2.190,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.190,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 43,80
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.190,00	ISS 0,00	IRRF 32,35	PIS 14,23	COFINS 65,70	CSLL 21,90	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.055,82	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1657-8 - BAURU PRACA PORTUGAL

CONTA: 99.541-9

FAVORECIDO: CDI MAGNA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT

CPF/CNPJ: 01.974.558/0001-30

VALOR: R\$ 2.055,82 ✓

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062022

AUTENTICACAO SISBB: F.724.E95.E29.AF2.129



Prefeitura Municipal de Bauru

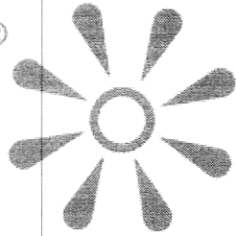
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2024



ÍTEGRA[®]
Saúde e Segurança no Trabalho



Número RPS:
40264

Número Nota Fiscal:
40264

Data Emissão
04/06/2024

**INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA**

17013-035 - AVENIDA NACOES UNIDAS, 17-17 SALA 112 - 1 ANDAR - VILA
BAURU - SP - CEP: 17013-035

CNPJ/CPF: 04.602.034/0001-07

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCELA@INTEGRASS.COM.BR

Telefone: (14) - 32270954

CCM 73557

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Duartina

Avenida Dr. Gil Borges, 226 - VI duartina

Duartina - SP - - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47717467000110

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: stacdua@gmail.com

End. Cobrança: Avenida Dr. Gil Borges

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN ASSESSORIA EM SST SANTA CASA	904,00	904,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE**

Labrakian
LEI N. 12/24

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	904,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	904,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 18,08
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
904,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	904,00

Esta é a chave de validação: SAKV-VZNE

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:09
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.127.368
VALOR TOTAL	904,00 ✓

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

NR. AUTENTICACAO	9.3E8.6E6.B15.835.8CB
------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2024



Número RPS:

Número Nota Fiscal:
304

Data Emissão
05/06/2024

**HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

17013-421 - RUA ALMEIDA BRANDAO, 10-23 - VILA CARDIA
BAURU - SP - CEP: 17013-421

CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09

Inscr. Estadual/RG:

Email: hugo.torres@torresadvocacia.com

Telefone: 14 3019-2112

CCM 79695

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Avenida Doutor Gil Borges 226 - Centro

Bauru - SP - Brasil - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: cilene.santacasaduartina@gmail.com

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

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços Jurídicos prestados em Junho/2024 (01/06 à 31/06/2024) Vencimento 25/06/2024	7.300,00	7.300,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Bauru

LEI N.

12/24

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	7.300,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	7.300,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 146,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
7.300,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	7.300,00	

Esta é a chave de validação: LNNV-EYVD

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

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000169911559930170002797580000730000
BENEFICIARIO:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI ✓
NOME FANTASIA:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI
CNPJ: 05.684.109/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI
CNPJ: 05.684.109/0001-09
PAGADOR:
STA CASA MISERICORDIA DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.013
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.300,00
VALOR COBRADO 7.300,00 ✓
=====

NR.AUTENTICACAO 8.C7F.9F3.911.240.C1E
=====

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

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

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

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



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



Número da Nota Fiscal
3759

Série: E

Data Emissão: 05/06/2024

Certificação:
35864EA1B

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CRMSISTEMAS CONTÁBEIS E ADM. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É DE R\$ 30,21 REF A ALÍQUOTA DE 4,38%.. NOTA GERADA PELO CONTRATO 20008 - DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2024

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labrelin

LEI N.

12/24

CONFERE COM ORIGINAL

Valor Tributável:
R\$ 689,70

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 689,70

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 689,70	Alíquota: 4,3800%	Valor do ISS: R\$ 30,21
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 689,70

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024 Local do Recolhimento: VOLTA REDONDA/RJ Data Geração: 05/06/2024 10:40:56
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) N° RPS: 846
CNAE: Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 05/06/2024 às 13:28:05

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: DOORS TECH SISTEMAS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3759

Certificação
35864EA1B

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652400715033776648820009897530000068970

BENEFICIARIO:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.010

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 689,70

VALOR COBRADO 689,70

NR.AUTENTICACAO 9.B44.CE5.ADA.6CA.11C

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.



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

Fatura de Locação :
C40540

Emissão :
 06/06/2024

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

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

TURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
C40540-1	18/06/2024	R\$ 1.634,07									

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00019	VALOR FIXO	UN	1	688,50000	688,50
18189	PRODUCAO A4PB	UN	1	945,56700	945,57

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 1.634,07
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 1.634,07	

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
 REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2024 A 04/06/2024
 CONFORME CONTRATO: 0969/2014

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

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

**RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE**
Carvalho
 LEI N. 12/14

Fatura de Locação : C40540	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : MARÍLIA, ___/___/_____ Assinatura: _____
---	--

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080189242014052918290009597510000163407

BENEFICIARIO:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

NOME FANTASIA:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE DUA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.011

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.634,07

JUROS/MULTA 36,92

VALOR COBRADO 1.670,99 *duob*

NR.AUTENTICACAO 1.C72.0CF.5DF.016.745

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 13880	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	07/06/2024 21:27:02	Competência	7/6/2024	Código de Verificação	FVCID2CWW
Número do RPS	4836	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome		2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.639.896/0001-77	Inscrição Municipal	152812	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP		RUA DONA ELISA FLÁQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160			
Complemento	SALA	Telefone	(11)4438-6891	e-mail	MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR
Tomador de Serviço					
Razão Social Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
CNPJ/CPF	47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal		Município	DUARTINA - SP
Endereço e CEP		AV. DR. GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA CEP: 17470-000			
Complemento		Telefone		e-mail	adm.santacasaduartina@gmail.com
Discriminação do Serviço					
Período: 01 a 31/05/2024					
Vencimento: 20/06/2024					
Dados bancários:					
Banco Itau					
Ag. 3392					
c.c. 22889-0					
Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7					
Federais (13,45%) R 329,53					
Municipais (2,70%) R 66,15					
Código do Serviço / Atividade					
1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS(R\$)	15,93	COFINS(R\$)	73,50	IR(R\$)	36,75
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	24,50
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.450,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	2.450,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	150,68	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.450,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.299,32	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	73,50
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.				

CONTROLE FOM
C. ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carapicaba
LEI N. 127/2014

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080070109339522288900008197530000229932

BENEFICIARIO:
2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

NOME FANTASIA:
2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

CNPJ: 05.639.896/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:
2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

CNPJ: 05.639.896/0001-77

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.014

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.299,32

VALOR COBRADO 2.299,32

NR.AUTENTICACAO 9.214.C6D.5EE.2DA.BEF

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/06/2024 14:17:55	06/2024	14149 / U	WgrBqX4rL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.026.337/0001-17
Nome/Razão Social: MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA
Endereço: RUA JOSE RUSCONI FRANCISCO 162 DO PACO

Inscrição Municipal: 136181
E-mail: contato@alcanceempresarial.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18087-095 Telefone: (15) 3217-4141

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Nome/Razão Social: STA CASA DE MIS DE DUARTINA
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 226 CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail: stacdua@gmail.com

Município / País: DUARTINA / BRASIL
UF: SP CEP: 17470-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Sorocaba
LEI N. 12/24

CONFERE COM O ORIGINAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
938,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
938,00	0,00	0,00	938,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998595419400000062645470101779753000093800

BENEFICIARIO:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI

NOME FANTASIA:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT

CNPJ: 07.026.337/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT ✓

CNPJ: 07.026.337/0001-17

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.018

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 938,00

VALOR COBRADO 938,00 ✓

NR. AUTENTICACAO 2.F9A.D73.FED.B59.E6C

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

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

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

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



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

254

Código de Verificação de Autenticidade

95ELSNNE5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/06/2024 às 14:34:55

Chave de Acesso

144411126E6FV8SCS0W19KYCFABABKIP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/06/2024
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.211.666/0001-66	RG/Inscrição Estadual 4843/2012	Inscrição Municipal 000019807	Cadastro 000019807	Nome/Razão Social JOSE MALDONADO ROJAS FILHO=DEMAIS
Logradouro PRAÇA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 11	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17470-010	Cidade Duartina-SP
Telefone (14) 3282-1131	E-mail aquarius.contabil@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 47.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	Complemento	Bairro VILA DUARTINA	CEP/Cod.Postal 17470-000
Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230	E-mail stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados: realização de pequenas cirurgias - 05/2024. "DISPENSADOS DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POIS O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, CONFORME INCISO § 3º, INCISO III DO ARTIGO 115 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.110/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022	1.000,00	R\$ 1.000,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.º

CONTABILIZADO
 12/04

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2.00%	0000040000001			
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS (1,000.00 x 0.65%)	COFINS (1,000.00 x 3.00%)	INSS	IRRF (1,000.00 x 1.50%)	CSLL (1,000.00 x 1.00%)	Outras Retenções
R\$ 6,50	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 938,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$113,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$20,00		

Informações Complementares

PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE CONFORME LEI 10.833/2003 ART 30

RECEBI(EMOS) DE JOSE MALDONADO ROJAS FILHO=DEMAIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 254 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 95ELSNNE5

Data

CPF/RG

Assinatura

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.291
VALOR TOTAL	938,50 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE MALDONADO ROJAS FH ✓
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.291-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	B.5B3.D8E.3CC.9FE.BBD
------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
387 17/06/2024

DIGIMAX - GESTAO DOCUMENTAL LTDA

17039-720 - RUA ARMANDO LAMBERTINI, 2-80 - DISTRITO INDUSTRIAL
BAURU - SP - CEP: 17039-720

CNPJ/CPF: 16.736.814/0001-29 Inscr. Estadual/RG:

Email: ANGELA.GGMELO@GMAIL.COM

Telefone: (14) - 32345166 CCM 618349

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

AV. DR. GIL BORGES - VILA DUARTINA

DUARTINA - SP - BRASIL - CEP: 17.470-000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 47717467000110

mail:

Id. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
680		GUARDA DE DOCUMENTOS	0,98	666,40
10		DIGITALIZAÇÃO	0,20	2,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalho

LEI N.

12/24

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	668,40
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	668,40
ISS SEM RETENÇÃO	4,53 % 30,28
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
668,40	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	668,40	

Esta é a chave de validação: DXMH-HYQI

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

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891160090005003022025012981020897530000066840

BENEFICIARIO:

DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA

CNPJ: 16.736.814/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA

CNPJ: 16.736.814/0001-29

PAGADOR:

STA DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.020

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 668,40

VALOR COBRADO 668,40

=====

NR. AUTENTICACAO 9.1D5.0A9.1F9.AF5.5F7

=====

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 Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

63

Código de Verificação de Autenticidade

DHGG3FE1D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2024 às 17:01:05

Chave de Acesso

21112302GHO2EUD4CA0B66WOUHPH1SASZ

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 19/06/2024
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 33.753.386/0001-61	RG/Inscrição Estadual 2179219	Inscrição Municipal 000105471	Cadastro MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA ✓	Nome/Razão Social
Logradouro Alame das Resedas, 217	Complemento	Bairro RESIDENCIAL DO BOSQUE	CEP 17402-086	Cidade Garça-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.467/0001-10	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/Pais DUARTINA - SP	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 06/2024	10.000,00	R\$ 10.000,00

CONTIENE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,0319%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.					
Valor Total dos Serviços R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.000,00	Total do ISS R\$ 203,19	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00

Val Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 63 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DHGG3FE1D.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 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: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: A.730.FC8.139.429.007



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
62
Código de Verificação de Autenticidade
IXVVLFCE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2024 às 16:56:17
Chave de Acesso
2111222J1FS6842K06XKBF46V7TZRA00

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 19/06/2024
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			Complemento	Bairro RESIDENCIAL DO BOSQUE
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 VILA DUARTINA
CEP/Cod Postal 17470-000	Cidade/Pais 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 06/2024	9.400,00	R\$ 9.400,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
LEI N. 12/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.01 MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,0319%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.400,00	R\$ 191,00	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\$ 9.400,00

Val Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 62 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IXVVLFCE

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 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

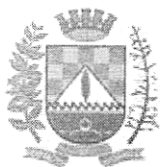
VALOR: R\$ 9.400,00 ✓

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC5.A0F.727.872.3E8



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

106

Código de Verificação de Autenticidade
FK9YHGVYO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2024 às 10:10:50

Chave de Acesso

1445604YSA503ZXWGBHJWGHPRDR3HQ

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 19/06/2024
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 44.340.821/0001-42	RG/Inscrição Estadual 6179/2021	Inscrição Municipal 000025068	Cadastro PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME	Nome/Razão Social
Logradouro RUA DR. BENJAMIN CONSTANT MARSIGLIO, 603	Complemento	Bairro VILA SALOMÃO SABBAG	CEP 17471-306	Cidade Duartina-SP
CEP 17471-306	Cidade Duartina-SP	Telefone	E-mail henrique_pettenuci@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 4 7.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	Complemento	Bairro VILA DUARTINA	CEP/Cod. Postal 17470-000
Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230	E-mail stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados 06/2024	18.687,53	R\$ 18.687,53

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

CONTERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. 12/24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	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 R\$ 18.687,53	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.687,53	Total do ISS R\$ 373,75	ISS Retido 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\$ 18.687,53 ✓

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 106 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FK9YHGVYO.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 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\$ 18.687,53 ✓
DEBITO EM: 20/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E1B.AF7.AB9.D1D.2EF



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

107

Código de Verificação de Autenticidade

URECBGT26

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2024 às 10:13:11

Chave de Acesso

1445606NJJ4C8KBL90YHIA4GFVRLFE90

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 19/06/2024
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 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			Complemento	Bairro VILA SALOMÃO SABBAG
CEP 17471-306	Cidade Duartina-SP		Telefone	E-mail henrique_pettenuci@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 47.17.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226			Complemento VILA DUARTINA
CEP/Cod.Postal 17470-000	Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230
			E-mail stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados - Clínica Médica 06/2024.	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				

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N. 12/24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	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 R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.000,00	Total do ISS R\$ 200,00	ISS Retido 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 PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 107 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO URECBGT26.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 82.559.317-3

FAVORECIDO: PETTENUCI SERVICOS MEDICOS LTDA ✓

CPF/CNPJ: 44.340.821/0001-42

VALOR: R\$ 10.000,00 ✓

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: F.A5A.7B7.846.C5A.A0D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 815 Pág. 1/1

Data e Hora da Emissão 19/06/2024 08:59:06

Código de Verificação 4DA86 56BF6

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 06/2024

OBSERVAÇÃO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.264,16 (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

Table with 5 columns: Valor dos serviços (R\$), Valor total das deduções (R\$), Base de cálculo (R\$), Alíquota ISS (%), Valor do ISS (R\$)

Table with 4 columns: Informações de Tributos Lei 12741/2012, ISS (R\$), PIS (R\$), COFINS (R\$)

Table with 8 columns: RETENÇÕES (ISS, IRRF, INSS, PIS, COFINS, CSLL, Total retido) and Valor líquido(R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 8.041,75

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: quarta-feira, 19 de junho de 2024 - 08:59

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Lençóis Paulista
LEI N. 12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0505-3 - DUQUE/BAURU
CONTA: 13.004.115-5

FAVORECIDO: CRISTIANO LUIZ VACCHI BROSCO VAZ
CPF/CNPJ: 08.545.505/0001-43
VALOR: R\$ 7.547,18 ✓
DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: 7.54B.D75.F1B.BA3.4DF



Município de Duartina
Município de Duartina
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1230
Código de Verificação de Autenticidade
TL3YTT7GH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2024 às 09:59:54
Chave de Acesso
1445601Z4WSXY2PYP7IV5ZIW1ACRHXOZ

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
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	19/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.621.007/0001-02		5559/2018	000023080	ROCHA & TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME
Logradouro	Complemento	Bairro		
AVENIDA SÃO PAULO, 572	SALA 03	CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17470-041	Duartina-SP		tamy_ferreiradarocha@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 MEDICOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS, 06/2024 (20 PEQUEMAS CIRURGIAS A 200,00 CADA)	4.000,00	R\$ 4.000,00

CONTÉM COPIA ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carvalho
LEI N. 12/24

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\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 80,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.000,00 x 0,65%)	COFINS (4.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.000,00 x 1,50%)	CSLL (4.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 26,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.754,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$538,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$92,40 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROCHA & TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1230 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TL3YTT7GH.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

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

AGENCIA: 0396-4 - DUARTINA

CONTA: 13.001.062-7

FAVORECIDO: ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTD

CPF/CNPJ: 29.621.007/0001-02

VALOR: R\$ 3.754,00 ✓

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: 6.3BE.229.CCD.3AF.4B9



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
200Código de Verificação de Autenticidade
GX9LTQZ3C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2024 às 10:03:54

Chave de Acesso

1445603IHVXTYO5L3K73O2GDLIHU6TWA

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 19/06/2024
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 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	Complemento		Bairro CANTINHO DO SOSSEGO	
CEP 17472-272	Cidade Duartina-SP	Telefone (14) 3879-52222	E-mail fcnomento@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF 47.7467/0001-10	J/Documento	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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MEDICO RADIOLOGISTA- 06/2024	10.000,00	R\$ 10.000,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. _____

CONTIENE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Municipio	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
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 267,15	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: 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 NÚMERO 200 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GX9LTQZ3C

Data

CPF/RG

Assinatura

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:14
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	F.692.7CB.2A0.1CA.430
------------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1900

Código de Verificação de Autenticidade

UQ5MLSE23

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2024 às 08:15:25

Chave de Acesso

1445586UFUW0H8SA47QINLQA02GW5GS7

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 18/06/2024
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 3.711/2000	Inscrição Municipal 000019515	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 jlalcantara@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 47.17.467/0001-10	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 PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. _____

12/24

CONTABILIDADE ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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\$ 3.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$457,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$142,12

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1900 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UQ5MLSE23.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:09
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	20/06/2024
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	E.DDF.ECB.606.174.8AA
-----------------	-----------------------

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:53
 203402034 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
 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 B.472.022.97A.887.488

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ESPECIALIDADES C.Custo: MEDICO	Recibo de Pagamento de Mensal Junho de 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
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lambari</i> LEI N. <u>12/24</u>				
CPF: 141.259.448-06 RG:			5.000,00	335,15
SERVICO.			Valor Liquido:	4.664,85


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	20/06/2024	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:53
 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 20/06/2024
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.730
 VALOR TOTAL 6.198,82 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JAIME IGNACIO E KANAWATI*
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.730-5
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.B60.423.10D.5CC.E8F

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: PRONTO SOCORRO C.Custo: SERVICOS MEDICOS	Recibo de Pagamento de Mensal Junho 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	7.100,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	27,5000		901,18
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE  LEI N. 12/24			CONFIRMAÇÃO ORIGINAL	
SERVICO.		CPF: 012.604.798-70	7.100,00	901,18
		RG:	Valor Liquido:	6.198,82 ✓

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	7.100,00	0,00	0,00	6.535,20	20/06/2024	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
 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 20/06/2024
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564
 VALOR TOTAL 3.366,42
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.564-5
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.055.7C6.5F2.15E.121

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: FISIOTERAPIA C.Custo: FISIOTERAPIA	Recibo de Pagamento de Mensal Junho 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	4.389,68	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		877,94
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		145,32

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Camelia
 LEI N. 12/24

CONFIRME COM ORIGINAL

SERVICO.	CPF: 405.148.378-96 RG: 47.576.660-x	4.389,68	1.023,26
Valor Liquido:			3.366,42

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	4.389,68	0,00	0,00	3.511,74	20/06/2024	

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:53
 203402034 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
 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 5.698.2DD.727.93C.F73

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ESPECIALIDADES C.Custo: MEDICO	Recibo de Pagamento de Mensal Junho de 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	
	RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camalia</i> LEI N. <u>12/24</u>		CONFIRMAÇÃO ORIGINAL	

SERVICO.	CPF: 220.271.188-02 RG: 30.932.836-6	800,00	0,00
Valor Líquido:			800,00

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	20/06/2024	



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/093707806-6

Número do Título 6701263465

Vencimento 21/06/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 516,51	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 516,51		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :65 0000 0000 010694121 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.370784 06006.248006 3 97540000051651

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/06/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 04/06/2024	Número Documento 6701263465	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/06/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/093707806-6
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 516,51	Valor Moeda	(=) Valor Documento 516,51
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :65 0000 0000 010694121 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

Sacado
047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
M3044J CORRETORA DOMINGUES DE SEGUROS LTDA CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labriola

LEI N.

12/24

CONTIENE COPIA ORIGINAL

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379237403596093707840600624800639754000051651

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ✓

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.019

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 516,51

VALOR COBRADO 516,51 ✓

NR.AUTENTICACAO 1.7DB.360.C58.EDE.417

=====

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.

Nº 000003879
SÉRIE 003

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003879 fl. 1 / 2 SÉRIE 003	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0407 1226 3100 0122 5900 3000 0038 7918 1860 1260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D	135240828872004 20/04/2024 17:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
293004192113		07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	20/04/2024
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV DR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA	20/04/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
DUARTINA		SP	17:43:36

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
1.678,37	89,78	0,00	0,00	192,38	2.255,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
174	VOLUMES			165,380	165,380	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. (SERV.)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896864400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	UN/1	10,000	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898181471411	POLPA ACEROLA E CENOURA POLPANORTE 100G	20088000	060	5929	UN/1	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930142982	ERVILHA LT EASY OPEN SALSARETTI 170G	20054000	060	5929	UN/1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	24,000	5,29	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000253	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	2,045	5,69	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	1,930	6,89	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	1,750	6,89	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896256070101	GELATINA KODILAR ZERO UVA 12GR	21069029	000	5929	UN/1	12,000	2,99	35,88	0,00	35,88	6,46	0,00	18,00 0,00
000000000253	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	1,740	5,69	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896256070101	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	000	5929	UN/1	10,000	6,99	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00 0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	9,000	8,99	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5929	UN/1	6,000	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898052001334	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL TCHETTO 300G	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	8,000	5,89	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	1,055	6,89	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,096	25,89	28,38	0,00	28,38	1,28	0,00	4,50 0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,056	25,89	27,34	0,00	27,34	1,23	0,00	4,50 0,00
000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,092	26,89	29,36	0,00	29,36	1,32	0,00	4,50 0,00
000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	26,89	27,59	0,00	27,59	1,24	0,00	4,50 0,00
000000000956	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
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,972	21,99	21,37	0,00	21,37	0,96	0,00	4,50 0,00
000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,986	26,89	26,51	0,00	26,51	1,19	0,00	4,50 0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,056	25,89	27,34	0,00	27,34	1,23	0,00	4,50 0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,030	25,89	26,67	0,00	26,67	1,20	0,00	4,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0407 1226 3100 0122 5900 1253 7450 7204 9722 3293), (3524 0407 1226 3100 0122 5900 1254 2140 5638 6255 9199) Contabil: 2.255,31 Base Icms: 1.678,37 ICMS: 89,78 Complemento: 224,07 ECF: 103 / Cupom: 50991 / Data: 17/04/2024 ECF: 104 / Cupom: 53263 / Data: 18/04/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Pare: 1 Venc. 20/05/2024 Valor: 2255,31 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 192,38- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 - *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

A SILVA E ROD SUPERM LTDA

AV. DO SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 -
MUNICÍPIO DE LAVALEIRA - SP
FONE: (13) 3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003879 fl. 2 / 2
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0038 7918 1860 1260

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 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240828872004 20/04/2024 17:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0000000001083	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	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,006	21,99	22,12	0,00	22,12	1,00	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,084	21,99	23,84	0,00	23,84	1,07	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,984	26,89	26,46	0,00	26,46	1,19	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	1,014	26,89	27,27	0,00	27,27	1,23	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,996	26,89	26,78	0,00	26,78	1,20	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,094	25,89	28,32	0,00	28,32	1,27	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,074	26,89	28,88	0,00	28,88	1,30	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
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,044	21,99	22,96	0,00	22,96	1,03	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,038	21,99	22,83	0,00	22,83	1,03	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,002	21,99	22,03	0,00	22,03	0,99	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,054	25,89	27,29	0,00	27,29	1,23	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,050	25,89	27,18	0,00	27,18	1,22	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	26,89	27,11	0,00	27,11	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	1,006	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	1,010	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	1,004	26,89	27,00	0,00	27,00	1,22	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
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,060	25,89	27,44	0,00	27,44	1,23	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,034	25,89	26,77	0,00	26,77	1,20	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	26,89	27,59	0,00	27,59	1,24	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,034	26,89	27,80	0,00	27,80	1,25	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,054	26,89	28,34	0,00	28,34	1,28	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,044	21,99	22,96	0,00	22,96	1,03	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,988	21,99	21,73	0,00	21,73	0,98	0,00	4,50	0,00
0000000001083	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	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	26,89	27,00	0,00	27,00	1,22	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,008	25,89	26,10	0,00	26,10	1,17	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,098	26,89	29,53	0,00	29,53	1,33	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,034	26,89	27,80	0,00	27,80	1,25	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,022	21,99	22,47	0,00	22,47	1,01	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,062	21,99	23,35	0,00	23,35	1,05	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,966	21,99	21,24	0,00	21,24	0,96	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,022	21,99	22,47	0,00	22,47	1,01	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,000	21,99	21,99	0,00	21,99	0,99	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,988	26,89	26,57	0,00	26,57	1,20	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,058	26,89	28,45	0,00	28,45	1,28	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,066	25,89	27,60	0,00	27,60	1,24	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,078	25,89	27,91	0,00	27,91	1,26	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	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	0,994	26,89	26,73	0,00	26,73	1,20	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,022	26,89	27,48	0,00	27,48	1,24	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
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,040	25,89	26,93	0,00	26,93	1,21	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,034	25,89	26,77	0,00	26,77	1,20	0,00	4,50	0,00
00014397	CARNE DE AVES FILE DE FRANGO BALCAO KG	02071400	000	5929	KG/1	1,066	25,89	27,60	0,00	27,60	1,24	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	1,016	26,89	27,32	0,00	27,32	1,23	0,00	4,50	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lavaleira

LEI N.

12 / 24

LANÇADO

07 / 06 / 24

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	2.255,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E1B.EB1.3B8.989.EFA
------------------	-----------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FESTIVAL SERTANEJO
Agência 2034-6
Conta corrente 15760-0

Creditado

Nome SANTA C DE M DE DUARTINA
Agência 2034-6
Conta corrente 380-8
Valor 45,00 — *da nota que foi paga a mais*
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS 15/08/2024 14:00:41
JG911831 SILVIO LOPES 15/08/2024 14:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FESTIVAL SERTANEJO
Agência 2034-6
Conta corrente 15760-0

Creditado

Nome SANTA C DE M DE DUARTINA
Agência 2034-6
Conta corrente 380-8
Valor 153,12 - *nova fatura + tarifas*
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS

15/08/2024 14:01:45

JG911831 SILVIO LOPES

15/08/2024 14:03:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.