



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
MIGUELÓPOLIS**

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

Sob intervenção da Fazenda Pública do Município de Miguelópolis – Estado de São Paulo (Decreto Municipal n. 7.284, de 03/01/2025).

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUS PAULISTA

(RESOLUÇÃO SS nº 123, DE 27/05/2024).

MARÇO / 2025



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

Sob intervenção da Fazenda Pública do Município de Miguelópolis – Estado de São Paulo (Decreto Municipal n. 7.284, de 03/01/2025).

ANEXO RP-15 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS.

TERMO DE CONVÊNIO N° (DE ORIGEM): DECRETO N° 123 de 27/05/2024

OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.

ADVOGADO(S): (*) JULIANO FRASCARI COSTA

Na qualidade de Órgão/Entidade Público (a) e Conveniada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

MIGUELÓPOLIS/SP, 31/03/2025.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A):

Nome e cargo: JULIO FERREIRA DO CARMO – PREFEITO.

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura: _____.

CONVENIADA:

Nome e cargo: MARIO MENDES FERREIRA.

E-mail institucional: admsantacasamig@hotmail.com.br

E-mail pessoal:

Assinatura: _____.

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

Sob intervenção da Fazenda Pública do Município de Miguelópolis – Estado de São Paulo (Decreto Municipal n. 7.284, de 03/01/2025).

**ANEXO RP-16 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS.

TERMO DE CONVÊNIO Nº(DE ORIGEM): Nº 123 de 27/05/2024

OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.

Nome	MARIO MENDES FERREIRA
Cargo	INTERVENTOR
CPF	026.516.718-35
Endereço(*)	AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925 - CENTRO
Telefone	16 3835 6700.
e-mail	admsantacasamig@hotmail.com.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

**Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do
TCESP**

Nome	JULIO FERREIRA DO CARMO
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Comercial do Órgão/Setor	PRAÇA VOVÓ MARIQUINHA S/N
Telefone/Fax	16 38356600
e-mail	

MIGUELÓPOLIS/SP, 31/03/2025.
RESPONSÁVEL:



MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90

Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro - FONE: (16) 3835-6700

MIGUELÓPOLIS - SP

ANEXO 6

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE SUS PAULISTA

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

CNPJ: 52.343.829/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua José Jacob Daur, 925 - 14530-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Mario Mendes Ferreira

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
ESTADUAL	R\$ -	550 860 000 018 359		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 74.049,72
TOTAL				R\$ 74.049,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 74.049,72

(1) - Verba: Federal, Estadual e Municipal.

O(s) signatário (s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 74.049,72 (Setenta e quatro mil, quarenta e nove reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS
BENS MATERIAIS PERMANENTES	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
COMBUSTÍVEL	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 21.044,26
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 700,00
MATERIAL DE LIMPEZA	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 2.254,37
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 2.013,65
MEDICAMENTOS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
OBRAS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90

Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro - FONE: (16) 3835-6700

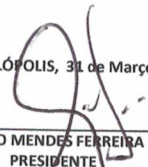
MIGUELÓPOLIS - SP

OUTRAS DESPESAS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 12.365,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 5.305,00
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
MANUTENÇÕES	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.683,26
RECURSOS NÃO APLICADOS			R\$ 30.366,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 79,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 30.287,26

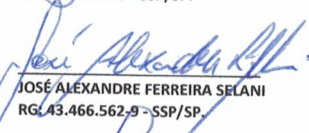
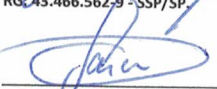
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

MIGUELÓPOLIS, 31 de Março de 2025.


MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:


IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.
JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.
IARA PAULA SILVA DUQUE DE SOUSA
RG: 30.291.945 - SSP/SP.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro – FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS – SP

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: AV JOSÉ JACOB DAUR, Nº 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIO MENDES FERREIRA
CPF: 026.516.718-35
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
RESOLUÇÃO SS Nº 123	27/05/2024	27/05/2024 À 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2025	R\$ -		550 860 000 018 359	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	74.049,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) REPASSES COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICOS			R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	74.049,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	74.049,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MIS. DE MIGUELÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro – FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS – SP

seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 2.013,65	R\$ -	R\$ 2.013,65	R\$ 2.013,65	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 21.044,26	R\$ -	R\$ 21.044,26	R\$ 21.044,26	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.365,98	R\$ -	R\$ 12.365,98	R\$ 12.365,98	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.305,00	R\$ -	R\$ 5.305,00	R\$ 5.305,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90

Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro – FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS – SP

OBRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	2.254,37	R\$	-	R\$	2.254,37	R\$	2.254,37	R\$	-
MATERIAL PARA RADIOLOGIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	43.683,26	R\$	-	R\$	43.683,26	R\$	43.683,26	R\$	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	74.049,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	43.683,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$	30.366,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	79,20



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro – FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS – SP

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

R\$

30.287,26

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

MIGUELÓPOLIS, 31 de Março de 2025.

MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO

RG: 21.964.895 - SSP/SP.

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI

RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

IARA PAULA SILVA DUQUE DE SOUSA

RG: 30.291.945 - SSP/SP.

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
 TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE CONVÊNIO SUS PAULISTA
 LEI AUTORIZADORA:
 OBJETO: Manutenção da Entidade
 EXERCÍCIO: 2025
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
 CNPJ: 52.343.829/0001-90
 ENDEREÇO E CEP: Rua José Jacob Daur, 925 - 14530-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Mário Mendes Ferreira
 VALOR RECEBIDO: R\$
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
ESTADUAL	550 860 000 018 359		R\$ -
RECURSO RESTANTE DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 74.049,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 74.049,72

O(s) signatário (s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 74.049,72 (Setenta e quatro mil, quarenta e nove reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)
BENS MATERIAIS PERMANENTES	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
COMBUSTÍVEL	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 21.044,26
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 700,00
MATERIAL DE LIMPEZA	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 2.254,37
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 2.013,65
MEDICAMENTOS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
OBRAS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -



EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 12.365,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ 5.305,00
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
MANUTENÇÕES	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	MARÇO / 2025	ESTADUAL	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.683,26
RECURSOS NÃO APLICADOS			R\$ 30.366,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 79,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 30.287,26

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

MIGUELÓPOLIS, 31 de Março de 2025.

MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

IARA PAULA SILVA DUQUE DE SOUSA
RG: 30.291.945 - SSP/SP.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
AV JOSÉ JACOB DAUR, N° 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: (*) REPASSES CONVÊNIO SUS PAULISTA
LEI AUTORIZADA:
OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: AV JOSÉ JACOB DAUR, N° 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP CEP 14.530-000.
RESPONSÁVEL (S) PELA ENTIDADE: MARIO MENDES FERREIRA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.790 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 161,83
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.791 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 1.823,99
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.763 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 1.451,15
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.770 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 648,40
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.802 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 600,19
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.830 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 1.549,76
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.821 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 1.377,24
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.833 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 139,82
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.855 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 105,41
06/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 680 - HOSPEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.777.597/0001-73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 650,00
06/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 679 - HOSPEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.777.597/0001-73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 1.315,00
06/03/2025	NOTA FISCAL N. 292 - MOISES ORLIZ MARRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.920.734/0001-78	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 1.200,00
07/03/2025	NOTA FISCAL N. 24 - EDNA MORAES SOARES DA SILVA PANIFICADORA - CNPJ: 07.755.604/0001-97	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 1.256,00
07/03/2025	NOTA FISCAL N. 59 - G P DA SILVA JORGE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 27.740.852/0001-71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 5.581,00
07/03/2025	NOTA FISCAL N. 711 - AILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA - CNPJ: 33.992.870/0001-43	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 530,10
10/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.866 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 103,70
10/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.867 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 2.146,27
10/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.937 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 305,46
10/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.874 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 1.005,27
11/03/2025	NOTA FISCAL N. 29.138 - RAVI TECIDOS LTDA - CNPJ: 38.344.629/0001-21	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ESTADUAL	R\$ 2.385,53
14/03/2025	NOTA FISCAL N. 11.899 - VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 06.131.330/0001-00	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	ESTADUAL	R\$ 1.182,60
14/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 13 - 55.478.548 HIGOR VENANCIO ALVES DE MELO - CNPJ: 55.478.548/0001-33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTADUAL	R\$ 1.535,00
17/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.917 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 929,28
17/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.912 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$ 1.842,57
18/03/2025	NOTA FISCAL N. 93 - E R B MENDES INFORMATICA - CNPJ: 53.318.850/0001-07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESTADUAL	R\$ 480,00
18/03/2025	NOTA FISCAL N. 7449651 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 54.651.716/0011-50	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESTADUAL	R\$ 1.774,37

8

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90

AV JOSÉ JACOB DAUR, N° 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 8700

18/03/2025	NOTA FISCAL N. 126.923 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 04.440.002/0001-52	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	ESTADUAL	R\$	357,05
24/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.940 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$	9,18
24/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.950 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$	1.455,16
24/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.939 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$	910,96
25/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 3834 - M.C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA- CNPJ: 02.403.377/0001-17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	780,00
25/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 13 - S P DUARTE COMERCIO E SERVICO - ME - CNPJ: 44.335.525/0001-53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTADUAL	R\$	1.025,00
26/03/2025	NOTA FISCAL N. 926 - JOSE MARIA DE FREITAS MIGUELÓPOLIS - CNPJ: 47.036.702/0001-99 - PAGAMENTO PARCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ESTADUAL	R\$	2.316,75
27/03/2025	NOTA FISCAL N. 81.494 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA - CNPJ: 00.691.555/0001-27	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	ESTADUAL	R\$	474,00
28/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.961 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$	893,74
28/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.988 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$	1.420,95
28/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.987 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$	753,13
28/03/2025	NOTA FISCAL N. 15.986 - AIDAN BONOMI STABILE EIRELI - CNPJ: 01.561.600/0002-72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ESTADUAL	R\$	154,80
28/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 8.066 - MVC COMERCIO DE GASES LTDA EPP - CNPJ: 66.810.763/0001-06	LOCAÇÕES DIVERSAS	ESTADUAL	R\$	700,00
31/03/2025	NOTA FISCAL N. 721 - AILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA - CNPJ: 33.992.870/0001-43	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ESTADUAL	R\$	352,60
TOTAL				R\$	43.683,26

LOCAL E DATA:
RESPONSÁVEL:

MIGUELÓPOLIS, 28 de Fevereiro de 2025
MARIO MENDES FERREIRA


MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 24.964.895 - SSP/SP.

JOSE ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90

AV JOSÉ JACOB DAUR, N° 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700


IARA PAULA SILVA DUQUE DE SOUSA
RG: 30.291.945 - SSP/SP.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081029590949014
08/04/2025 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 860-5
Conta corrente 23628-4 SANTA C M MIGUELOPOLIS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.049,72 C
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:27 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	161,83 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:27 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.823,99 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:27 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.451,15 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:27 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	648,40 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	600,19 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.549,76 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.377,24 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	139,82 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	105,41 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D	30.601	650,00 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D	30.602	1.315,00 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012920734000178 MOISES ORLIZ	30.603	1.200,00 D	63.026,93 C
07/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:46 EDNA M S S P - ME	550.860.000.030.180	1.256,00 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto G P DA SILVA JORGE CONSTRUCAO	30.701	5.581,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 033992870000143 AILTON DOMING	30.702	530,10 D	55.659,83 C
10/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:16 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	103,70 D	
10/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:16 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	2.146,27 D	
10/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:16 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	305,46 D	
10/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:16 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.005,27 D	52.099,13 C

11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0547 038344629000121 RAVI TECIDOS	31.101	2.385,53 D	49.713,60 C
14/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 14/03 10:06 VIVAMED EQUIP M H LTDA M	556.504.000.114.368	1.182,60 D	
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055478548000133 55.478.548 HI	31.401	1.535,00 D	46.996,00 C
17/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 17/03 09:55 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	929,28 D	
17/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 17/03 09:55 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.842,57 D	44.224,15 C
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053318850000107 E R B MENDES	31.801	480,00 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	31.802	1.774,37 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP	31.803	357,05 D	41.612,73 C
24/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 24/03 10:21 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	9,18 D	
24/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 24/03 10:21 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.455,16 D	
24/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 24/03 10:21 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	910,96 D	
24/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 24/03 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.860.000.018.359	79,20 D	39.158,23 C
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	32.501	780,00 D	
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044335525000153 S P DUARTE CO	32.502	1.025,00 D	37.353,23 C
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0698 047036702000199 JOSE MARIA DE	32.601	2.316,75 D	35.036,48 C
27/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:09 DECIO CAMARGO-PRODUTOS E	552.589.000.079.026	474,00 D	34.562,48 C
28/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:29 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	893,74 D	
28/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:29 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.420,95 D	
28/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:29 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	753,13 D	
28/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:29 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	154,80 D	
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M V C COMERCIO DE GASES LT EPP	32.801	700,00 D	30.639,86 C
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 033992870000143 AILTON DOMING	33.101	352,60 D	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			30.287,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JI600152 VILSOMAR DONISETI FERREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081029590949014
08/04/2025 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 860-5
Conta corrente 23628-4 SANTA C M MIGUELOPOLIS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.049,72 C
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:27 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	161,83 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:27 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.823,99 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:27 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.451,15 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:27 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	648,40 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	600,19 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.549,76 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.377,24 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	139,82 D	
06/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:08 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	105,41 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D	30.601	650,00 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D	30.602	1.315,00 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012920734000178 MOISES ORLIZ	30.603	1.200,00 D	63.026,93 C
07/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:46 EDNA M S S P - ME	550.860.000.030.180	1.256,00 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto G P DA SILVA JORGE CONSTRUCAO	30.701	5.581,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 033992870000143 AILTON DOMING	30.702	530,10 D	55.659,83 C
10/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:16 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	103,70 D	
10/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:16 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	2.146,27 D	
10/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:16 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	305,46 D	
10/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 10/03 09:16 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.005,27 D	52.099,13 C

11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0547 038344629000121 RAVI TECIDOS	31.101	2.385,53 D	49.713,60 C
14/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 14/03 10:06 VIVAMED EQUIP M H LTDA M	556.504.000.114.368	1.182,60 D	
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055478548000133 55.478.548 HI	31.401	1.535,00 D	46.996,00 C
17/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 17/03 09:55 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	929,28 D	
17/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 17/03 09:55 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.842,57 D	44.224,15 C
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053318850000107 E R B MENDES	31.801	480,00 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	31.802	1.774,37 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP	31.803	357,05 D	41.612,73 C
24/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 24/03 10:21 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	9,18 D	
24/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 24/03 10:21 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.455,16 D	
24/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 24/03 10:21 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	910,96 D	
24/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 24/03 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.860.000.018.359	79,20 D	39.158,23 C
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	32.501	780,00 D	
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044335525000153 S P DUARTE CO	32.502	1.025,00 D	37.353,23 C
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0698 047036702000199 JOSE MARIA DE	32.601	2.316,75 D	35.036,48 C
27/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:09 DECIO CAMARGO-PRODUTOS E	552.589.000.079.026	474,00 D	34.562,48 C
28/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:29 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	893,74 D	
28/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:29 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	1.420,95 D	
28/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:29 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	753,13 D	
28/03/2025	0860	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:29 AIDAN BONOMI STABILE	550.860.000.005.085	154,80 D	
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto M V C COMERCIO DE GASES LT EPP	32.801	700,00 D	30.639,86 C
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 033992870000143 AILTON DOMING	33.101	352,60 D	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			30.287,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JI600152 VILSOMAR DONISETI FERREIRA.

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:13
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 161,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C1E.3C2.729.2E5.83A

06032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/2025 VALOR TOTAL: 161,83		NF-e 000015790
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 AIDAN BONOMI STABILE EIRELI RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO MIGUELÓPOLIS / SP CEP: 14530-000 FONE: (16)38359900 E-MAIL: nfe.supermercado.colorado@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015790 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35250201561600000272550010000157901003775870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135250474557386 20/02/2025 14:04:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
445025646118		01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		52.343.829/0001-90		20/02/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS				
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA	
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925	CENTRO	14530-000	20/02/2025	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MIGUELÓPOLIS	(16) 3835-6700	SP	ISENTO	14:04:14

FATURA/ DUPLICATA					
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	
74,89	13,48			161,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					161,83

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS						
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	II
475	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
662369	TABUA SIMONAGGIO PRATIKLAR CARNE PLASTICA REF 125	39241000	060	5929	UN	3,000	23,99	71,97					
550529	RALADOR STARHOUSE COLOR 4 FACES REF BS0144 UN	82055100	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
781671	FRIGIDEIRA MTA FLORA WOK ANTIADERENTE N 28 4,3L SORTIDAS REF 930 UN	76151000	000	5929	UN	1,000	54,90	54,90	54,90	9,88		18,00	
4015	ALMEIRAO UN	07099990	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 06 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. NFC-e: 101 - COO: 7856 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507 <i>Iris Santos</i> 24/02/25

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:13
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 1.823,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EA8.9F7.DB9.0AB.B03

Transação efetuada com sucesso por: J1600151 MARIO MENDES FERREIRA.

06032025

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000015791
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250201561600000272550010000157911003775886

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250474602432 20/02/2025 14:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO
20/02/2025

ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/02/2025

MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX
(16) 3835-6700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:07:47

FATURA/ DUPLICATA

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 06 MAR 2025

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
1.219,99	66,24			1.830,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		7,00		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.823,99

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
871	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	10,148	35,99	365,23	365,23	16,44		4,50	
40662	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN	6,000	20,99	125,94	48,98	8,82		18,00	
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,348	4,89	11,48					
48	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,552	3,99	6,20					
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	4,028	4,99	20,10					
21678	MARGARINA BUNGE DELICIA CREMOSA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN	15,000	5,95	89,25					
785365	AZEITONA TATA VERDE FATIADA SACHE 120G	20057000	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
925	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	13,564	34,99	474,60	474,60	21,36		4,50	
24822	SUCO MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 24822 - Valor Total do Desconto R\$: 7,00	21069010	000	5929	UN	7,000	5,99	41,93	34,93	6,29		18,00	
744621	AGUA PLENA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	120,000	1,29	154,80					
182829	CREME PIRACANJUBA LEITE 200G	04015021	060	5929	UN	8,000	3,99	31,92					
383	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	5,022	5,99	30,08					
1410	COXA SOBRE COXA KG	02071412	000	5929	KG	12,080	9,49	114,64	114,64	5,16		4,50	
40907	OLEO ABC SOJA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	10,000	6,99	69,90					
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	7,172	4,99	35,79					
1502	FILE DE FRANGO KG	02071412	000	5929	KG	10,095	17,99	181,61	181,61	8,17		4,50	
161	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,304	25,00	7,60					
567	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	1,000	7,89	7,89					
208	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,260	10,99	13,85					
55	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,028	8,49	34,20					

06032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/2025 VALOR TOTAL: 1.823,99														NF-e 000015791	
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.															
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
				AIDAN BONOMI STABILE EIRELI RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO MIGUELÓPOLIS / SP CEP: 14530-000 FONE: (16)38359900 E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015791 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
												CHAVE DE ACESSO 35250201561600000272550010000157911003775886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE														PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250474602432 20/02/2025 14:07:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 445025646118				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 01.561.600/0002-72							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS								CNPJ/CPF 52.343.829/0001-90				DATA EMISSÃO 20/02/2025			
ENDEREÇO RUA JOSE JACOBI DAUR, 925				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO				CEP 14530-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 20/02/2025					
MUNICÍPIO MIGUELÓPOLIS				FONE/FAX (16) 3835-6700		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 14:07:47			
FATURA/ DUPLICATA															
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							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. NFC-e: 109 - COO: 1596 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507 Iris Santos 24/02/25							



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370608221718931
06/03/2025 08:27:42

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:13
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	1.451,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628
=====

NR. AUTENTICACAO	C.5C6.4C0.FA8.630.621
------------------	-----------------------

06032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2025 VALOR TOTAL: 1.451,15
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015763

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadowcolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000015763
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250201561600000272550010000157631003770669

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250409536094 13/02/2025 14:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

13/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/02/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:01:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.408,34

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.451,15

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.451,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
871	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	12,300	36,99	454,98	454,98	20,47		4,50	
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	5,055	3,99	20,17					
1410	COXA SOBRE COXA KG	02071412	000	5929	KG	15,146	9,49	143,74	143,74	6,47		4,50	
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,042	4,49	22,64					
949	MUSCULO SEM OSSO KG	02013000	000	5929	KG	20,230	30,99	626,93	626,93	28,21		4,50	
1502	FILE DE FRANGO KG	02071412	000	5929	KG	10,155	17,99	182,69	182,69	8,22		4,50	

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 06 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 109 - COO: 1170
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Iris Santos 14/02/25

Iris Santos

Nutricionista

CRN-3: 82.507

06032025

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:13
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 648,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO 6.586.203.280.8A8.140

06032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL: 648,40
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015770

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000015770
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250201561600000272550010000157701003773271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250442408776 17/02/2025 14:58:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/02/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:58:41

FATURA/ DUPLICATA

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 06 MAR 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

101,11

VALOR DO ICMS

17,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

658,9

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

10,50

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

648,4

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
566308	AZEITONA DON PEPE VERDE FATIADA SACHE 120G	20057000	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
475	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4,130	3,69	15,24					
406	MILHO BANDEJA 700G	07099919	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
173896	MILHO FUGINI VERDE SACHE 170G Desconto em item: 173896 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	20058000	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
48	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,000	3,49	17,45					
307	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	5,198	1,99	10,34					
253	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	1,076	7,99	8,60					
444	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,018	4,99	15,06					
598	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	2,496	3,99	9,96					
604	COUVE UN	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
45438	MACARRAO BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	020	5929	UN	10,000	2,99	29,90	15,74	2,09		13,30	
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	6,014	4,49	27,00					
178	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	2,398	4,99	11,97					
482	BANANA FRITAR KG	08039000	040	5929	KG	3,150	10,99	34,62					
376	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	7,205	1,49	10,74					
62	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,534	1,99	9,02					
545259	CALDO MAGGI CARNE 152G Desconto em item: 545259 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	21041011	000	5929	UN	10,000	4,79	47,90	44,90	8,08		18,00	
40747	FEIJAO TANAKA TIPO 1 2KG	07133399	040	5929	UN	10,000	14,99	149,90					
48118	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO AMORA 20G Desconto em item: 48118 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	21069029	000	5929	UN	6,000	2,29	13,74	10,14	1,83		18,00	
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,026	4,89	24,58					
4909	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,060	3,99	8,22					
208	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,550	10,99	17,04					

06032025

Powered by Arius Sistemas



RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL: 648,40
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015770

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015770
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250201561600000272550010000157701003773271
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
445025646118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250442408776 17/02/2025 14:58:41
CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS
ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925
MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS
FONE/FAX
(16) 3835-6700
UF
SP
CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90
CEP
14530-000
DATA EMISSÃO
17/02/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
17/02/2025
HORA SAÍDA
14:58:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA/ DUPLICATA

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
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS	ICMS
437	ALHO KG	07032090	020	5929	KG	1,088	39,99	43,51	16,92	3,05		18,00	
116824	EXTRATO FUGINI TOMATE SACHE 300G	20029000	060	5929	UN	8,000	2,79	22,32					
55	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,058	7,99	40,41					
5470	TOMATE RASTEIRO KG	07020000	040	5929	KG	2,058	6,99	14,39					
583831	PREPARADO KININO GELATINA PO UVA 20G Desconto em item: 583831 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	21069029	000	5929	UN	5,000	1,79	8,95	7,45	1,34		18,00	
583824	PREPARADO KININO GELATINA PO MARACUJA 20G Desconto em item: 583824 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	21069029	000	5929	UN	4,000	1,79	7,16	5,96	1,07		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 109 - COO: 1569
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Iris Santos
Nutricionista
CRN-3: 82.507
Iris Santos 29/02/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320610055612921
06/03/2025 10:09:20

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 600,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO 4.064.F4C.569.F1F.099

06032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2025 VALOR TOTAL: 600,19
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015802

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadowcolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000015802
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250201561600000272550010000158021003777876

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250506218969 24/02/2025 14:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

24/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/02/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:02:55

FATURA/ DUPLICATA

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 06 MAR 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

95,77

VALOR DO ICMS

16,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

604,99

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

4,80

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

600,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
253	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	1,325	4,99	6,61					
307	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	3,301	4,45	14,69					
444	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,735	3,99	14,90					
22514	FOSFORO GUARANY 10CX COM 40UN	36050000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08		18,00	
48071	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO UVA 20G Desconto em item: 48071 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	21069029	000	5929	UN	9,000	1,89	17,01	15,21	2,74		18,00	
48088	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO FRAMBOESA 20G	21069029	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,34		18,00	
48	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,953	2,99	17,80					
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,377	4,99	16,85					
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	7,131	4,49	32,02					
114684	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN	24,000	5,39	129,36					
688512	EXTRATO ELEFANTE TOMATE TRADICIONAL POTE 300G	20029000	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
369	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	3,841	3,89	14,94					
45438	MACARRAO BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	020	5929	UN	8,000	3,99	31,92	16,80	2,23		13,30	
213738	ABOBRIHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,005	1,99	3,99					
48101	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,68		18,00	
168502	CHA KININO MATE 250G	09030090	060	5929	UN	5,000	8,99	44,95					
376	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	6,804	1,99	13,54					
62	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1,263	3,19	4,03					
48118	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO AMORA 20G Desconto em item: 48118 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	21069029	000	5929	UN	6,000	1,89	11,34	10,14	1,83		18,00	
11419	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO LIMA 20G Desconto em item: 11419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21069029	000	5929	UN	4,000	1,89	7,56	6,76	1,22		18,00	
4909	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	1,032	5,99	6,18					
123	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,434	10,00	4,34					

06032025

assin. Jantex 28/02/25

Powered by Arius Sistemas



RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2025 VALOR TOTAL: 600,19
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015802

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015802
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35250201561600000272550010000158021003777876
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250506218969 24/02/2025 14:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO
24/02/2025

ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
24/02/2025

MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX
(16) 3835-6700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:02:55

FATURA/ DUPLICATA

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48040	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO MARACUJA 20G Desconto em item: 48040 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	21069029	000	5929	UN	5,000	1,89	9,45	8,45	1,52		18,00	
11426	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,34		18,00	
213288	PIMENTA BODE KG	07096000	040	5929	KG	0,112	79,91	8,95					
239	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,747	2,49	4,35					
437	ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,866	39,99	34,63	13,47	2,42		18,00	
515313	LEITE NESTLE NESTOGENO PO 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,000	53,99	53,99					
277	JILO KG	07099990	040	5929	KG	1,818	8,99	16,34					
55	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,549	7,99	44,33					
215	PEPINO CONSERVA JAPONES KG	20011000	000	5929	KG	2,283	4,99	11,39	11,39	2,05		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 107 - COO: 7168
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 1.549,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C85.7E9.A35.571.F88

06032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: 1.549,76
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015830
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
//____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015830
SÉRIE 1
FOLHA 1/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**



CHAVE DE ACESSO
35250201561600000272550010000158301003781967
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250549807189 28/02/2025 14:24:40

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO
28/02/2025

ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/02/2025

MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX
(16) 3835-6700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:24:40

FATURA/ DUPLICATA

Pago com Recurso do SUS PAULISTA
Contrato Nº 2025
Data: 06 MAR 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
165,38

VALOR DO ICMS
28,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.600,71

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO
50,95

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
1.549,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
173896	MILHO FUGINI VERDE SACHE 170G Desconto em item: 173896 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	20058000	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96					
253	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	1,244	7,49	9,32					
307	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	5,154	4,49	23,14					
475	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	4,000	4,99	19,96					
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,447	4,99	27,18					
50043	BISCOITO MARILAN LEITE 350G Desconto em item: 50043 - Valor Total do Desconto R\$: 5,98	19053100	020	5929	UN	6,000	4,99	29,94	9,32	1,68		18,00	
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	9,578	2,99	28,64					
178	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	2,719	4,99	13,57					
369	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	3,267	3,29	10,75					
114684	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L Desconto em item: 114684 - Valor Total do Desconto R\$: 36,40	04012010	060	5929	UN	38,000	4,95	188,10					
700122	GARRAFA MOR TERMICA MESA VERMELHA 1L	96170010	000	5929	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,50		18,00	
376	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4,311	4,99	21,51					
647359	ACHOCOLATADO 3 CORACOES CHOCOLATTO SACHE 700G	18069000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99					
62	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	5,075	3,19	16,19					
12027	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G Desconto em item: 12027 - Valor Total do Desconto R\$: 2,99	19053100	020	5929	UN	3,000	4,99	14,97	4,66	0,84		18,00	
765787	GUARDANAPO SULLEG PREMIUM 31 X 31CM 50UN	48183000	060	5929	UN	12,000	3,49	41,88					
40747	FEIJAO TANAKA TIPO 1 2KG	07133399	040	5929	UN	8,000	14,99	119,92					
773621	ARROZ CASTELAO SERIE OURO 5KG	10063021	040	5929	UN	6,000	27,99	167,94					
744621	AGUA PLENA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	120,000	1,29	154,80					
670104	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	6,98	1,26		18,00	
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,905	4,95	34,18					



RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: 1.549,76
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015830

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000015830
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250201561600000272550010000158301003781967

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250549807189 28/02/2025 14:24:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

28/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/02/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:24:40

FATURA/ DUPLICATA

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
762755	GARRAFA MOR TERMICA MESA FRAMBOESA 1L	96170010	000	5929	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,50		18,00	
208	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,674	9,99	26,72					
123	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,314	10,00	3,14					
161	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,368	15,00	5,52					
567	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	1,000	7,89	7,89					
44738	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G	19021900	020	5929	UN	9,000	3,99	35,91	18,90	2,51		13,30	
50067	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G Desconto em item: 50067 - Valor Total do Desconto R\$: 3,98	19053100	020	5929	UN	4,000	4,99	19,96	6,21	1,12		18,00	
45735	MACARRAO BASILAR SEMOLADO FININHO 400G	19021900	020	5929	UN	7,000	3,99	27,93	14,70	1,96		13,30	
670463	MARGARINA PERDIGAO CLAYBOM CREMOSA COM SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	6,000	12,99	77,94					
413	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5929	KG	4,532	3,99	18,08					
437	ALHO KG	07032090	020	5929	KG	1,282	39,99	51,27	19,94	3,59		18,00	
239	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,327	4,49	14,94					
770798	AZEITONA TOZZI VERDE FATIADA SACHE 120G	20057000	060	5929	UN	7,000	5,99	41,93					
55	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	10,278	6,49	66,70					
677929	GARRAFA MOR TERMICA MESA BEGE 1L	96170010	000	5929	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,50		18,00	
42185	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	9,49	18,98					
4015	ALMEIRAO UN	07099990	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
215	PEPINO CONSERVA JAPONES KG	20011000	000	5929	KG	1,960	4,95	9,70	9,70	1,75		18,00	
277	JILO KG	07099990	040	5929	KG	2,166	7,99	17,31					
515313	LEITE NESTLE NESTOGENO PO 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,000	53,99	53,99					
21081	MARGARINA SADIA QUALY CREMOSA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
518567	OVO DIONISIO GRANDE BRANCO CARTELA 30UN	04072100	040	5929	UN	1,000	27,99	27,99					

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: 1.549,76
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015830

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015830
SÉRIE 1
FOLHA 3/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250201561600000272550010000158301003781967

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250549807189 28/02/2025 14:24:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

28/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/02/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:24:40

FATURA/ DUPLICATA

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.
PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

BC ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. NFC-e: 108 - COO: 5864
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Iris Santos

Nutricionista

CRN-3: 82.507

Iris Santos
6/03/25

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 1.377,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO 8.E3B.D01.1D0.DFF.9A1

06032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2025 VALOR TOTAL: 1.377,24										NF-e 000015821		
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 AIDAN BONOMI STABILE EIRELI RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO MIGUELÓPOLIS / SP CEP: 14530-000 FONE: (16)38359900 E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015821 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35250201561600000272550010000158211003780686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250539038273 27/02/2025 13:42:58						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 445025646118			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 01.561.600/0002-72						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS						CNPJ/CPF 52.343.829/0001-90			DATA EMISSÃO 27/02/2025			
ENDEREÇO RUA JOSE JACOBI DAUR, 925					BAIRRO/ DISTRITO CENTRO			CEP 14530-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2025		
MUNICÍPIO MIGUELÓPOLIS			FONE/FAX (16) 3835-6700		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 13:42:58			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.361,86		VALOR DO ICMS 61,28		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.377,24				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.377,24		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
871	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	10,208	35,99	367,39	367,39	16,53		4,50
925	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	20,235	32,99	667,55	667,55	30,04		4,50
1410	COXA SOBRE COXA KG	02071412	000	5929	KG	15,220	8,99	136,83	136,83	6,16		4,50
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,082	4,99	15,38				
1502	FILE DE FRANGO KG	02071412	000	5929	KG	10,010	18,99	190,09	190,09	8,55		4,50
Pago com Recurso do SUS PAULISTA Contrato Nº 2025 Data: 06 MAR 2025												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. NFC-e: 109 - COO: 2011 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal						RESERVADO AO FISCO Lrin Santos 28/02/25						

06032025

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	139,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0CA.79D.D15.A7A.C27
-----------------	-----------------------

06032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: 139,82
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELOPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015833

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELOPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015833
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35250301561600000272550010000158331003783647

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250565224173 03/03/2025 07:57:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

03/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/03/2025

MUNICÍPIO

MIGUELOPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

07:57:47

FATURA/ DUPLICATA

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

139,82

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

139,82

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40907	OLEO ABC SOJA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	16,000	7,49	119,84					
20001	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN	2,000	9,99	19,98					

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 06 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 101 - COO: 10882
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Iris Santos

Nutricionista

CRN-3: 82.507

Iris Santos
06/03/25

06032025

Powered by Arius Sistemas



06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	105,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR.AUTENTICACAO	F.916.DDF.DAD.8AC.B47
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

06032025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000015855

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000015855

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250301561600000272550010000158551003786260

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250581656589 05/03/2025 08:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

05/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/03/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:45:34

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

40,99

VALOR DO ICMS

7,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

105,41

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

105,41

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3117	PEIXE FILE TILAPIA KG	03046100	020	5929	KG	2,452	42,99	105,41	40,99	7,38		18,00	

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 06 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. NFC-e: 101 - COO: 11779
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Iris Santos

Nutricionista

CRN-3: 82.507

Iris Santos
06/03/25

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:29
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202508650000000300001493634610120000065000

BENEFICIARIO:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D

NOME FANTASIA:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU

CNPJ: 03.777.597/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU

CNPJ: 03.777.597/0001-73

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE

CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	650,00
VALOR COBRADO	650,00

NR.AUTENTICACAO B.C1B.E66.272.441.15B

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

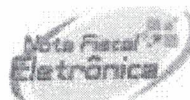
0800 729 0088

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

06032025

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal

680**Dados do Prestador de Serviço****Hospeq Comercio e Manutencao de
Equipamentos Ltda
Medtec**Rua México, 1141 - Vila Mariana
CEP 14075-230 - Fone: (16) 9427-5372 - Ribeirão
Preto/ SP
financeiro@hospeq.com.br
Inscrição Municipal 9699501 - CPF/CNPJ
03.777.597/0001-73

Data de Geração da NFS-e

13/11/2024 13:46:01

Data de Competência

13/11/2024

Cód. de Autenticidade

7D5F61035

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	683		13/11/2024
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	52.343.829/0001-90	IM:	
Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS		
Endereço:	JOSE JACOB DAUR	Número:	925
Complemento:		Bairro:	CENTRO
CEP:	14530-000	Cidade/UF:	Miguelópolis/ SP
Telefone:	(16)99215-5493	E-mail:	comprassantacasamig@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 SERVIÇO DE MANUTENCAO. 650,00

MANUTENCAO EM MONITOR MULTIPARAMETROS DX2021 DIXTAL N de Serie: 091502144 OS 3061

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos, Hosp., O.				2,50	1401		3312103
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00		R\$ 16,25	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 87,42 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 25,35 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Pago com Recurso do SUS PAULISTA****Contrato Nº 2025****Data: 06 MAR 2025**

HOSPEQ

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

03.777.597/0001-73

snegelimaa@gmail.com

MEXICO, 1141 - VILA MARIANA

14075-230

Ribeirão Preto - SP

Fatura

Emissão em 06/03/2025

Vencimento em 06/03/2025

R\$ 650,00

Nosso número: 788787250658235

Pagamento à vista



Escaneie o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/31600789C81C4D72B0FD874CE05D51935204000053039865406650.005802BR5925HOSPEQ COMERCIO E MANUTEN6014RIBEIRAO
PRETO62070503***630440B8

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202508650000000300001493634610120000065000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Nosso número 788787250658235	
Sacador/Avalista HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA MEXICO, 1141 - VILA MARIANA 14075-230 - Ribeirão Preto/SP 03.777.597/0001-73	Beneficiário HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Vencimento 06/03/2025	
Valor do doc R\$ 650,00	
Instruções Venda 4475 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Multas/Juros	
Sacado/Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS JOSE JACOB DAUR, 925 - CENTRO 14530000 - Miguelópolis/SP 52343829000190 comprassantacasamig@gmail.com	
Valor a pagar R\$ 650,00	

NFe 680

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508650000000300001493634610120000065000



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

06032025

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:29
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202508650000000300001498583210120000131500

BENEFICIARIO:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D

NOME FANTASIA:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU

CNPJ: 03.777.597/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU

CNPJ: 03.777.597/0001-73

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE

CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 30.602

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.315,00

VALOR COBRADO 1.315,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.72E.AF4.3A4.C1B.4A2

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.

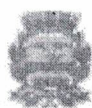
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J1600151 MARIO MENDES FERREIRA.

06032025

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal

679**Dados do Prestador de Serviço****Hospeq Comercio e Manutencao de
Equipamentos Ltda
Medtec**Rua México, 1141 - Vila Mariana
CEP 14075-230 - Fone: (16)9427-5372 - Ribeirão
Preto/ SP
financeiro@hospeq.com.br
Inscrição Municipal 9699501 - CPF/CNPJ
03.777.597/0001-73

Data de Geração da NFS-e

13/11/2024 13:44:00

Data de Competência

13/11/2024

Cód. de Autenticidade

40FC8BDCE

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	682		13/11/2024
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	52.343.829/0001-90	IM:	
Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS		
Endereço:	JOSE JACOB DAUR	Número:	925
Complemento:		Bairro:	CENTRO
CEP:	14530-000	Cidade/UF:	Miguelópolis/ SP
Telefone:	(16)99215-5493	E-mail:	comprassantacasamig@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. 1.315,00

MANUTENÇÃO EM MONITOR MULTIPARAMETROS DX2022 DIXTAL N de Serie: 081802906 OS 3058

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos, Hosp., O..				2,50	1401		3312103
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.315,00	R\$ 32,88	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.315,00

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 176,87 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 51,28 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Pago com Recurso do SUS PAULISTA****Contrato Nº 2025****Data: 06 MAR 2025**

HOSPEQ
HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

03.777.597/0001-73
snegelimaa@gmail.com
MEXICO, 1141 - VILA MARIANA
14075-230
Ribeirão Preto - SP

Fatura
Emissão em 06/03/2025
Vencimento em 06/03/2025

R\$ 1.315,00
Nosso número: 57300250657009
Pagamento à vista

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.
Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/18F7156D3766400089253C890477CBBE52040000530398654071315.005802BR5925HOSPEQ COMERCIO E MANUTEN6014RIBEIRAO
PRETO62070503***6304DF4B

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU
IUGU IP S.A. 401
40192025086500000000300001498583210120000131500

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número
57300250657009

Sacador/Avalista

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
MEXICO, 1141 - VILA MARIANA 14075-230 -
Ribeirão Preto/SP
03.777.597/0001-73

Beneficiário

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA intermediado por IUGU
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO -
SP, 04578-000
15.111.975/0001-64

Vencimento
06/03/2025

Valor do doc
R\$ 1.315,00

Instruções

Venda 4873 - 1/1
Multa após o vencimento: 2%
Juros após o vencimento: 1% ao mês

Multas/Juros

Sacado/Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS
JOSE JACOB DAUR, 925 - CENTRO 14530000 - Miguelópolis/SP
52343829000190
comprassantacasamig@gmail.com

Valor a pagar
R\$ 1.315,00

NFe 679

Use esse código de barras para pagamento no bankline
40192025086500000000300001498583210120000131500



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

06032025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340613243446651
06/03/2025 13:30:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M MIGUELOPOLIS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 766.175.986-4

FAVORECIDO: MOISES ORLIZ MARRA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.920.734/0001-78

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 06/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030603

AUTENTICACAO SISBB: 0.B24.EF4.D13.8A1.0DA

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

06032025

SIC ou SUS. PAULISTA

RECEBEMOS DE MOISES ORLIZ MARRA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.292
		SÉRIE: 1

MOISES ORLIZ MARRA & CIA LTDA - ME RUA ADIB JORGE, 200 - - CENTRO, Miguelopolis, SP - CEP: 14530000 - Fone/Fax: 16999699555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0312 9207 3400 0178 5500 1000 0002 9210 0000 9531 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 135250585783132 - 05/03/2025 13:57
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 445028246115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.920.734/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.343.829/0001-90		DATA DA EMISSÃO 05/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14530-000
ENDEREÇO RUA JOSE JACOB DAUR, 925 -		MUNICÍPIO Miguelopolis		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 38356700		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	CAPA P/ COLCHÃO CURVIM	63021000	040	5102	UN	20,0000	120,0000	2.400,00					

PAGAMENTO PARCIAL => SUS PAULISTA 23528.4

06/03 1.200,00

04/04 1.200

BCO = 260

AG = 0001

CTN = 766175986.4

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 06 MAR 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

06032025

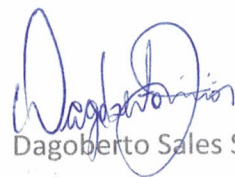
Orçamento para capa dos colchões

Empresa: José Alves Gimenes

Capa para colchão em napa R\$ 230,00 a unidade

Orçamento via contato por telefone nº 16 9991791737

Data: 28 de fevereiro de 2025



Dagoberto Sales Silva Júnior

n° _____
 Nome José Alves Gimeres
 Endereço _____
 Cidade _____ Estado _____
 Inscr. Est. _____ CNPJ _____
 1 capa colchão R\$ 300,00
 Tel 991791737
 Zé do sofá
 28/02/2025
 Total _____

Orçamento para capa dos colchões

Empresa: Moises Orliz Marra & CIA LTDA – ME
CNPJ: 12.920.734/0001-78

Capa para colchão em napa

R\$ 120,00 a unidade

Data: 28 de fevereiro de 2025


Empresa



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380713372880341
07/03/2025 13:47:18

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:43
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.030.180
VALOR TOTAL	1.256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNA M S S P - ME	
AGENCIA: 0860-5	CONTA: 30.180-9
NR. DOCUMENTO	550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E2A.E6E.522.441.1EE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1600151 MARIO MENDES FERREIRA.

07032025

RECEBIDOS DE EDNA MORAES SOARES DA SILVA PANIFICADORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 24
		SÉRIE 55

Identificação do Emitente EDNA MORAES SOARES DA SILVA PANIFICADORA URBANO DE PAULA SOARES, 1522 - NAGIB MIGUEL II , MIGUELÓPOLIS, SP - CEP: 14530-000 - Fone/Fax: 16 3835-4661 / 16 99207-5230	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 24 SÉRIE: 55 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0307 7556 0400 0197 5505 5000 0000 2418 2880 0920 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 135250599009241 06/03/2025 15:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		CNPJ 07.755.604/0001-97
INSCRIÇÃO ESTADUAL 445.067.394.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 52.343.829/0001-90	DATA DE EMISSÃO 06/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/03/2025
ENDEREÇO JOSE JACOB DAUR, nº925 JARDIM PAULISTA		CEP 14530-000	HORA DA SAÍDA 15:42
MUNICÍPIO MIGUELÓPOLIS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.256,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1	PAO FRANCES	10059090	0102	5.101	UN	1.932,3070	0,65	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 07 MAR 2025

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310708492298771
07/03/2025 08:56:58

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110014030715809247141048810130000558100

BENEFICIARIO:

G P DA SILVA JORGE CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

G P DA SILVA JORGE CONSTRUCAO

CNPJ: 27.740.852/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

G P DA SILVA JORGE CONSTRUCAO

CNPJ: 27.740.852/0001-71

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE

CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.581,00

VALOR COBRADO 5.581,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A48.81B.15B.028.0CE

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.

07032025

RECEBEMOS DE G P DA SILVA JORGE CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000059
Série 1

**G P DA SILVA JORGE
CONSTRUCAO**
Avenida Luiz Borges do Nascimento,
740, Lapa
14.530-000 - Miguelópolis - SP
Fone (16) 99876-6559 -
gjorgeservicos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000059

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0427 7408 5200 0171 5500 1000 0000 5916 1656 0160

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

Protocolo de autorização de uso

135250971692442 12/04/2025 09:50:24

Inscrição Estadual

445028910118

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

27.740.852/0001-71

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

12/04/2025

Endereço

RUA JOSE JACOB DAUR,, 925

Bairro

CENTRO

CEP

14.530-000

Data saída

12/04/2025

Município

Miguelópolis

UF

SP

Fone/Fax

Hora saída

09:50:23

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
50	TELHA BRASILIT CHAPA ONDULADA BR 6 MM 1,83X1,10 MTR	68118200	0102	5.102	PC	20,00	58,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51	TELHA BRASILIT CHAPA ONDULADA BR 6MM 2,13X1,10 MTR	68118200	0102	5.102	PC	36,00	70,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
53	TELHA BRASILIT CHAPA ONDULADA BR 6MM 2,44X1,10 MTR	68118200	0102	5.102	PC	19,00	78,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
54	Prego 22X42 Gerdau	73170090	0102	5.102	Kg	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
55	Prego 22X48 Gerdau	73170090	0102	5.102	kg	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Cola Selante PU 40 cibraflex cinza 400 gr	35061090	0102	5.102	Un	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4353-05/17	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 1.495,90 (26,80%) Federais R\$ 825,04 (14,78%) Estaduais R\$ 670,86 (12,02%) . Fonte IBPT. TROCA DE TELHAS DANIFICADAS POR TEMPORAL REPARO EMERGENCIAL 01/03/2025 (VESPERA DO CARNAVAL AS 15H 00)	

12/04/2025 09:50:32

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 07 MAR 2025

AILTON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

R. HORDEM AMIM 232 JARDIM SUMARE MIGUELOPOLIS SP
(16) 3835-5948 / (16) 99966-3818 / (16) 99288-2646

ORÇAMENTO Nº 7511

DATA: 07/03/2025
BALC: 1

CLIENTE.....: 1243 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CNPJ: 33.992.870/0001-43
I.E: 445.034.130.115

AILTON_GOL@HOTMAIL.COM

HORA: 10:10:52

FOLHA: 1 de 1

PRODUTO		PRATELEIRA UN		QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
5632	TELHA BRASILIT ONDULADA 6MM 1,83X1,10		UN	1,000	59,99	0,00	59,99
8698	TELHA BRASILIT ONDULADA 6MM 2,13X1,10		UN	1,000	72,60	0,00	72,60
8963	TELHA BRASILIT ONDULADA 6MM 2,44X1,10		UN	1,000	79,99	0,00	79,99
3955	PREGO 22X42		KG	1,000	20,00	0,00	20,00
7965	PREGO 22X48		KG	1,000	20,00	0,00	20,00
4625	SELANTE PU 400G		UN	1,000	19,60	0,00	19,60

CLIENTE.....: 1243 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

TELEFONE:

PRODUTO	PRATELEIRA UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
OBSERVAÇÃO:					
SUB-TOTAL:					272,18
DESCONTO GERAL:					0,00
VALOR TOTAL:					272,18

VALIDO POR 15 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES

SUS PAULISTA

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/21bfed4290a14592b4d701da4acd14c4520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630447D8



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/03/2025	
Beneficiário G P DA SILVA JORGE CONSTRUCAO				CNPJ/CPF 27740852000171		
Data do Documento 01/03/2025		Nº do Documento 5904		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.24714		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100140-3		
Data de Processamento 01/03/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.00.		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100140-3		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.00.				(-) Valor do Documento R\$5.581,00		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL - 52343829000190 MIGUELOPOLIS SP 14530000 RUA JOSE JACOB DAUR, 925 -						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00140.307158 09247.141048 8 10130000558100

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/03/2025	
Beneficiário G P DA SILVA JORGE CONSTRUCAO				CNPJ/CPF 27740852000171		
Data do Documento 01/03/2025		Nº do Documento 5904		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.24714		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100140-3		
Data de Processamento 01/03/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.00.		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100140-3		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.00.				(-) Valor do Documento R\$5.581,00		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL - 52343829000190 MIGUELOPOLIS SP 14530000 RUA JOSE JACOB DAUR, 925 -						
Beneficiário Final						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

07032025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.59
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M MIGUELOPOLIS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE

CONTA: 3.214.613-2

FAVORECIDO: AILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA 336523

CPF/CNPJ: 33.992.870/0001-43

VALOR: R\$ 530,10

DEBITO EM: 07/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: F.DAD.431.6B9.324.862

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

07032025

AILTON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

R. HORDEM AMIM 232 JARDIM SUMARE MIGUELOPOLIS SP
(16) 3835-5948 / (16) 99966-3818 / (16) 99288-2646

ORÇAMENTO N° 7526

DATA: 21/02/2025

BALC: 1

CNPJ: 33.992.870/0001-43

I.E.: 445.034.130.115

AILTON_GOL@HOTMAIL.COM

HORA: 08:31:23

FOLHA: 1 de 1

CLIENTE.....: 1243 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

TELEFONE:

PRODUTO	PRATELEIRA	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
3592 LAMPADA LED 50W 6500K BIVOLT			4,000	27,00	0,00	108,00
950 LAMPADA LED 15W BRANCA BVOL GALAX/KIAN/MEGA		UN	2,000	7,80	0,00	15,60
929 VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR BIV LOREN TUFAO		UN	1,000	318,00	0,00	318,00
806 SPUD BRANCO FERE/LUCONI		UN	1,000	4,00	0,00	4,00
955 APLICADOR PITUBO DE SILICONE THOM/ECAS/BRASF/FOX		UN	1,000	16,50	0,00	16,50
777 SILICONE PU CONSTR CINZA 400G CIBRA/SIKA/FORT/UNI		UN	3,000	20,00	0,00	60,00

OBSERVAÇÃO:

SUB-TOTAL: 522,10
DESCONTO GERAL: 0,00
VALOR TOTAL: 522,10

VALIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A ALTERACOES
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

ORCAMENTO: 45796 BANDEIRANTE 29/02/2025 MAT BNST ATREL 20/08/2025 Impressao: 20/0
2/2025 08:37 Pagina: 1/1
RUA JOSE ZILIO WIELER, 450 - CENTRO - MIGUELIS - SP Fone: 38354000

Ciente.: 00001- Endereco:

Bairro.: Cidade.: Tel.:

Qtde	Un	Descricao	Pr. Unit.	Pr. Total
1,00	UN	LAMPADA LED RILLO AVANT BRANCA 50W	30,9000	30,90
1,00	UN	LAMPADA LED RILLO AVANT BRANCA 15W	7,9000	7,90
1,00	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSC. LIGENSID/TURBO - 60CM	319,9000	319,90
1,00	UN	SPUD CIFRA P/TACIA ASTRA	5,5000	5,50
1,00	UN	PISTOLA - P/ SILICONE - TURK	16,9000	16,90
1,00	UN	VEDA CALHA - PU CINZA - MAFIX 400GR - CINZA	24,9000	24,90

Total a Pagar: 436,00

Vendedor: 0010-MADEN

Observacoes: Observacao:

Operador.:ADM

Horario : 08:37:03

PEIXOTO & JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
AVENIDA ALEXANDRE JORGE, 796
(16) 3835-3366 / (16) 99969-1835 WHATSAPP

Orçamento N°: 002898

08:24 20/02/2025

Cliente: ORÇAMENTO PARA SANTA CASA

Código	Descrição	Un	Vlr	Un QTD	DescontoVlr	Total
1796	LAMPADA LED 30W 6500K (ELGIN)	Un	R\$ 15,00	1	R\$ 0,00	R\$ 15,00
1652	LAMPADA LED 15W 6500K (ELGIN)	Un	R\$ 5,37	1	R\$ 0,00	R\$ 5,37
701	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM BIV GD PP PRETO (TRON)	Un	R\$ 335,83	1	R\$ 0,00	R\$ 335,83
1056	ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO BRANCO (TIGRE)	Un	R\$ 8,88	1	R\$ 0,00	R\$ 8,88
899	PISTOLA APLIC SILIC.P/TUBO (FAMASTIL)	Un	R\$ 18,47	1	R\$ 0,00	R\$ 18,47
1662	PU 40 SELANTE CINZA 400G (MUNDIAL)	Un	R\$ 18,16	1	R\$ 0,00	R\$ 18,16

TOTAL A PAGAR : R\$ 401,71

Vendedor : ELISANDRA LIMA PASSOS



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341009133275641
10/03/2025 09:20:25

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:54
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	103,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.CBA.C66.2EF.844.937
------------------	-----------------------

10032025

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:54
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	2.146,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A0D.951.12B.CDE.B76
------------------	-----------------------

10032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: 2.146,27

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015867

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

colorado

Super carinho por você

AIDAN BONOMI STABILE EIRELI

RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO

MIGUELÓPOLIS / SP

CEP: 14530-000

FONE: (16)38359900

E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

Nº 000015867

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

35250301561600000272550010000158671003788345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250599951563 06/03/2025 17:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/03/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:02:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.700,03

VALOR DO ICMS

99,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.228,36

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

82,09

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.146,27

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
871	COXAO DURO KG Desconto em item: 871 - Valor Total do Desconto R\$: 57,65	02013000	000	5929	KG	14,430	36,99	533,77	476,12	21,43		4,50	
48	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,097	3,49	24,77					
23061	CALDO KNORR CARNE 114G Desconto em item: 23061 - Valor Total do Desconto R\$: 5,00	21041011	000	5929	UN	10,000	5,99	59,90	54,90	9,88		18,00	
40662	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN	6,000	19,49	116,94	45,48	8,19		18,00	
45438	MACARRAO BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	020	5929	UN	15,000	2,99	44,85	23,60	3,14		13,30	
42666	CALDO KNORR GALINHA 114G Desconto em item: 42666 - Valor Total do Desconto R\$: 5,00	21041011	000	5929	UN	10,000	5,99	59,90	54,90	9,88		18,00	
925	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	20,987	31,99	671,37	671,37	30,21		4,50	
744621	AGUA PLENA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	120,000	1,29	154,80					
581103	ARROZ S LUCAS TIPO 1 5KG Desconto em item: 581103 - Valor Total do Desconto R\$: 14,44	10063021	040	5929	UN	6,000	23,90	143,40					
1410	COXA SOBRE COXA KG	02071412	000	5929	KG	16,550	9,49	157,06	157,06	7,07		4,50	
1502	FILE DE FRANGO KG	02071412	000	5929	KG	12,040	17,99	216,60	216,60	9,75		4,50	
55	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,006	8,99	45,00					

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 10 MAR 2025

Iris Sar

Nutricio

CRN-3: 82

10/03/25

10032025

Powered by Arius Sistemas

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI

RESERVADO AO FISCO

Nutricionista
CRN-3: 82.50

Lris Santos
10/03/25

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:55
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	305,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR.AUTENTICACAO	7.ECB.555.C31.FCE.337
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: 305,46
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015937

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000015937
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000159371003799238

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250720433207 18/03/2025 16:37:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/03/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:37:32

FATURA/ DUPLICATA

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 10 MAR 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

13,81

VALOR DO ICMS

2,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

311,82

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

6,36

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

305,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
406	MILHO BANDEJA 700G	07099919	040	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
253	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	1,584	3,99	6,32					
444	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,351	3,99	17,36					
173896	MILHO FUGINI VERDE SACHE 170G Desconto em item: 173896 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	20058000	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
307	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	3,187	2,19	6,98					
178	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	2,950	2,99	8,82					
116831	MOLHO FUGINI TOMATE TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5929	UN	2,000	1,79	3,58					
376	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4,609	1,99	9,17					
168502	CHA KININO MATE 250G	09030090	060	5929	UN	3,000	8,99	26,97					
40655	ARROZ MEU BIJU BRANCO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	4,000	25,99	103,96					
765787	GUARDANAPO SULLEG PREMIUM 31 X 31CM 50UN	48183000	060	5929	UN	11,000	3,49	38,39					
182829	CREME PIRACANJUBA LEITE 200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96					
499	MACA KG	08081000	040	5929	KG	0,404	10,99	4,44					
4671	TOMATE DA CAIXA KG	07020000	040	5929	KG	0,931	3,49	3,25					
217644	SALSA CEBOLA E TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0,064	99,84	6,39					
45155	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO TOMATE 125G Desconto em item: 45155 - Valor Total do Desconto R\$: 5,16	16041310	060	5929	UN	4,000	6,99	27,96					
215	PEPINO CONSERVA JAPONES KG	20011000	000	5929	KG	1,976	6,99	13,81	13,81	2,49		18,00	

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: 305,46
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015937
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015937
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000159371003799238
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250720433207 18/03/2025 16:37:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO
18/03/2025

ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/03/2025

MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX
(16) 3835-6700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
16:37:32

FATURA/ DUPLICATA

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
--------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	---------	------------	-----------	----------------	---------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. NFC-e: 101 - COO: 15873
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Iris Santos
Nutricionista
CRN-3: 82.507

Iris Santos 19/03/25

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:55
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 1.005,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1E7.FEC.E8E.AAF.BE4

10032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2025 VALOR TOTAL: 1.005,27
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015874

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015874
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000158741003789745

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250611035316 07/03/2025 16:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/03/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15616000

HORA SAÍDA

16:04:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

111,33

VALOR DO ICMS

20,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.033,9

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

28,63

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.005,2

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13789	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G	16041310	060	5929	UN	6,000	5,49	32,94					
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,807	3,99	11,20					
307	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	2,628	4,49	11,80					
598	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	2,201	5,49	12,08					
253	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	1,102	6,99	7,70					
444	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,122	4,99	10,59					
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	9,799	3,99	39,10					
114684	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN	25,000	5,39	134,75					
369	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	3,826	3,79	14,50					
92401	CANEAÇO FORT LAR REFORCADA CABO MADEIRA N16 2,7L REF 3220	76151000	000	5929	UN	1,000	48,99	48,99	48,99	8,82		18,00	
21678	MARGARINA BUNGE DELICIA CREMOSA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN	16,000	5,99	95,84					
178	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	2,613	4,99	13,04					
23597	VENENO BAYER K OTHRINE SC 25 INSETICIDA PIRETROIDE 30ML	38089119	000	5929	UN	2,000	17,99	35,98	35,98	6,48		18,00	
652834	AGUA TRIEX SANITARIA 5L	28289011	060	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
376	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	3,880	4,99	19,36					
284	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1,579	6,99	11,04					
62	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,338	3,49	15,14					
581103	ARROZ S LUCAS TIPO 1 5KG Desconto em item: 581103 - Valor Total do Desconto R\$: 14,44	10063021	040	5929	UN	6,000	23,90	143,40					
650519	BATATA SALPICKS PALHA 400G	20052000	060	5929	UN	2,000	12,99	25,98					
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,418	4,95	26,82					
161	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,858	18,99	16,29					
123	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,336	10,98	3,69					
437	ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,994	31,90	31,71	12,33	2,22		18,00	
413	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5929	KG	0,803	2,49	2,00					

10032025

Powered by Arius Sistemas





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311109203448221
11/03/2025 09:25:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.02
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M MIGUELOPOLIS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0547-9 - CARLOS DE CAMPOS-USP

CONTA: 12.453-2

FAVORECIDO: RAVI TECIDOS LTDA.

CPF/CNPJ: 38.344.629/0001-21

VALOR: R\$ 2.385,53

DEBITO EM: 11/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: D.922.2D4.336.B43.AC8

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

11032025

Recebemos de RAVI TECIDOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOL Valor Total: 2.385,53

NF-e
Nº 000.029.138
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAVI TECIDOS LTDA



RUA EUCLIDES DA CUNHA, 49, SALA 01 -
BRÁS - SAO PAULO - SP - CEP: 03016-030
Fone: (11)9942-3774

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.029.138
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0338 3446 2900 0121 5500 1000 0291 3810 0029 2356

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 DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
129.626.520.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
38.344.629/0001-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250677013547

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOL

ENDEREÇO
RUA JOSÉ JACOB DAUR, 925

MUNICÍPIO
MIGUELOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14530-000

TELEFONE / FAX
(16)9921-1866

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
52.343.829/0001-90

DATA DA EMISSÃO
14/03/2025

DATA DA SAÍDA
14/03/2025

HORA DA SAÍDA
09:38:22

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: - - Valor Original: R\$ 2.385,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.385,53

PAGAMENTOS

Número 001

Vencimento 14/03/2025

Valor R\$ 2.385,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	2.247,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
GFL LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Volume

MARCA

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
24.230.747/0952-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
30,000

PESO LÍQUIDO
30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SN /	ORDEM COMPRA Nº ITEM	CFOP	JNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
080300290101 V4167	BRIM (SARJA) CEDROPAC PESADO VERDE BANDEIRA	52093200	1102		5102	MT	70	32,10	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s) Vinculado(s) à Nota:
Série: 0 Número: 30365
4891991

Pago com Recurso do SUS PAULISTA
Contrato Nº 2025
Data: 11 MAR 2025

RESERVADO AO FISCO



CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 24/03/2025
46275135-1

AGUARDANDO OK DAGOBERTO.
SUS PAULISTA

vina.texonline.com.br/Checkout?success?orderId=OrncinWqgEdkyfBphV%2fzDJA%3d%3d

Pedido Confirmado
#4891991

Obrigado, Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

Seu pedido foi realizado com sucesso. Agora falta pouco para receber seus produtos.

Efetue o pagamento via PIX ou TRANSFERÊNCIA para finalizar

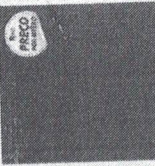
CHAVE PIX = CNPJ: 38.344.629/0001-21

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA = BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 0547 C/C: 12453-8
RAZÃO SOCIAL: RAVI TECIDOS LTDA

Após efetuar o pagamento, enviar o comprovante via WhatsApp (11) 99942-3774

Conclua o seu cadastro

Quer acompanhar seu pedido?



BRIM (SABIA) CEDROPAC PESADO VERDE BANDEIRA V4167

Qtd	Valor Un.	Valor Total
70	R\$ 32,10	R\$ 2.247,00

SubTotal: R\$ 2.247,00

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

GFL: R\$ 138,53

Total a pagar: R\$ 2.385,53

[Voltar à Loja](#)



A loja virtual da RAVI Tecidos
"Porque dele por Ele e para Ele
são todas as coisas." Rm 11:36.

ENCONTRE UM PRODUTO

Produtos ▾

Quem Somos

Formas de pagamento

Atendimento

Lista de desejos

Entre / cadastre-se

0

Fale com a gente

PRODUTO / ITEM: BRIM PESADO PROFSSIONAL

BRIM (SARJA) CEDROPAC PESADO VERDE BANDEIRA V4167



BRIM (SARJA) CEDROPAC PESADO VERDE BANDEIRA V4167

CEDRO CACHOEIRA - COD: 080300290101

COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO

LARGURA: 170CM (+/-2 CM)

GRAMATURA: 250G/M² (+/- 5%); ESTRUTURA SARJA 3X1

Adicionar à lista de desejos

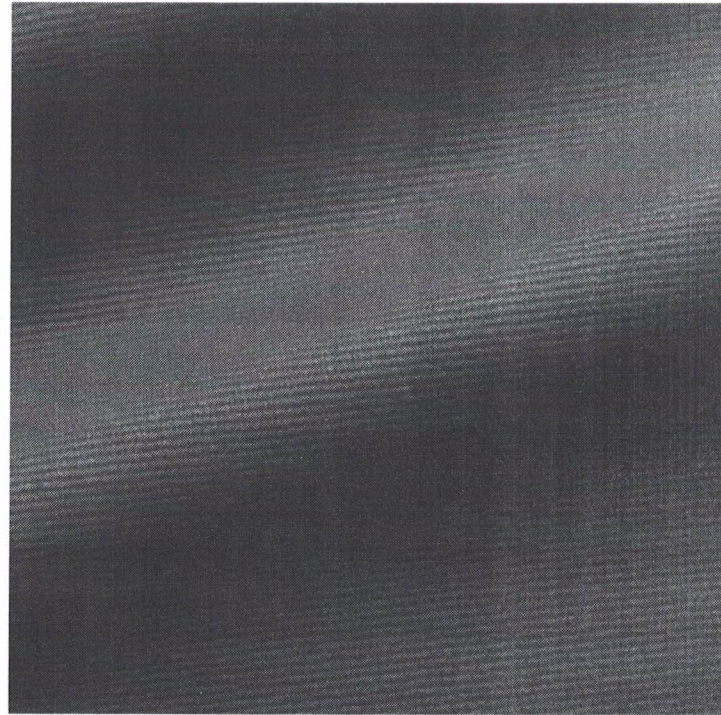
R\$ 32,10
3X de R\$ 10,70 (Sem juros)

Quantidade: - 1 + Adicionar ao carrinho

Observações:
- CADA UNIDADE corresponde a 1 METRO (100CM)
- A calibração do monitor pode alterar a cor. Verificar a cor correta pelo código desejado antes de efetuar a compra

Calcular frete

Outras opções de cores:



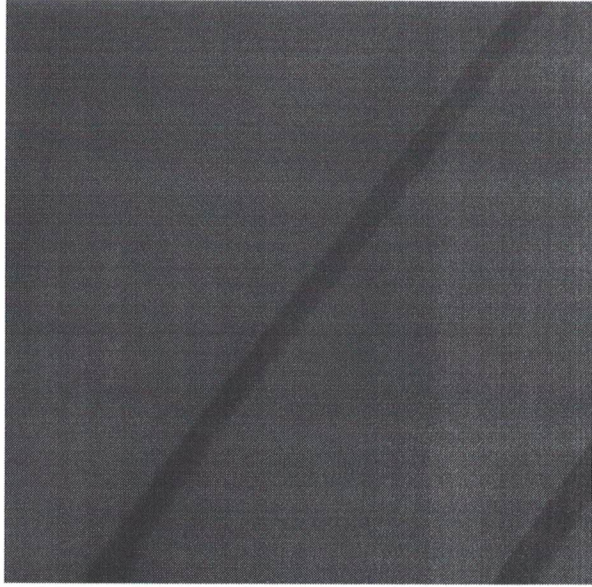
Tecido Brim Verde Bandeira Liso - 1,60m de Largura

Quanto metros você precisa?

Ou digite no campo abaixo:

Consulte o frete:

Outros desenhos disponíveis desta cor:



TECIDO BRIM SARJA PESADO VERDE
BANDEIRA 6088 ANGRA
PROFISSIONAL LRG DE 160CM 100%
ALGODÃO - 260GR/M2

Marca Código 0210013056098 Disponibilidade Em estoque

★★★★

Por: R\$49,80

Comprando 30 metros, pague R\$42,33 cada metro.
economize 15%

0 + 50 cm

Em Estoque: 3,5 Metros(s)

Adicionar ao Carrinho

Adicionar à Lista de Desejos

Comparar Produto

Calcular o Frete

Calcular

Não sei meu CEP

Podem ocorrer variações de acordo com o monitor do cliente.

Compartilhe: f w

Olá!

Fale conosco pelo WhatsApp



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331410034774841
14/03/2025 10:07:18

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:17
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	556.504.000.114.368
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.182,60
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVAMED EQUIP M H LTDA ME

AGENCIA: 6504-8 CONTA: 114.368-9

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO	6.722.86D.68D.E82.03D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

14032025

RECEBEMOS DE VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.899 SÉRIE 001

 VIVAMED Equipamentos Médicos		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.899 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP RUA AURORA, 611 VILA TIBERIO 14.050-100 RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: 16-3931-2900		CHAVE DE ACESSO 3525 0306 1313 3000 0100 5500 1000 0118 9910 2568 8920	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.659.716.119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250677997124 14/03/2025 10:57:21	
INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.131.330/0001-00	

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		CNPJ / CPF 52.343.829/0001-90	DATA DE EMISSÃO 14/03/2025
ENDEREÇO RUA JOSE JACOB DAUR, 925		BAIRRO CENTRO	CEP 14.530-000
MUNICÍPIO MIGUELOPOLIS	FONE/FAX 69-9211-8662	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14/03/2025	

FATURA

001 - 15/03/2025	1.182,60
------------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.140,00
VALOR DO FRETE 42,60	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				1.182,60

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA BLUEPAD/DBI	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2759	BP-50 CANETA ELETROCIURGICA BLUEPAD - REUTILIZAVEL; LOT.: XR20240216.	90189099	0103	5102	UN	3	380,000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 14 MAR 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONF. LEI TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº 12.741 - VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 303,46 (25,66%) FONTE: IBPT. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 41,51 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. PAGO A VISTA COM DEPOSITO BANCARIO. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S/A; AG.: 6504-8; C/C.: 114.368-9. VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR LTDA.	RESERVADO A FISCOS CONFERIDO / RECEBIDO Data: 20/03/2025 46275135-1
--	---

PROPOSTA Nº 010437

DATA: 12/03/2025

PÁGINA: 1/2

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS
 MIGUELÓPOLIS - SP

CNPJ / CPF: 52.343.829/0001-90

Att: Dagoberto

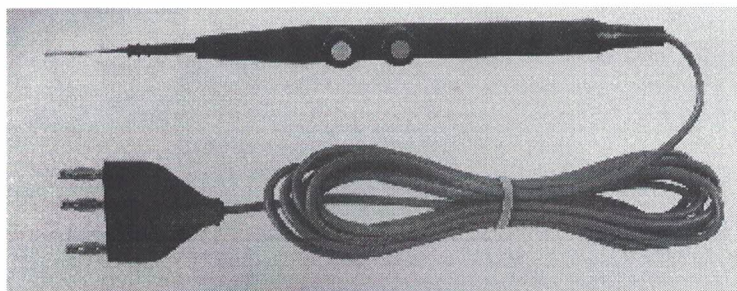
Depto: Depto de Compras

Email: comprassantacasamig@gmail.com

Telefone: (16)99211-8662

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

Produto	UN	Qtde	V. Unitário	V. Total
BP-50 CANETA ELETROCIRURGICA BLUEPAD - REUTILIZAVEL	UN	3	380,00	1.140,00


CANETA ELETROCIRURGICA BLUEPAD - REUTILIZAVEL

- Material durável, resistente para esterelização em alta temperatura e alta pressão por até 30 vezes.
- Embalada individualmente, acompanha eletrodo tipo faca.
- Botão CUT (amarelo) para cortar.
- Botão COAG (azul) para coagulação.

Eletrodo: faca

Conector: 3 pinos

Cabo: 3m de comprimento

Quantidade por embalagem: 1

MODELO: BP 50

RMS: 80722800020

MARCA: BLUEPAD/ DBI

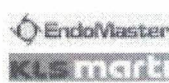
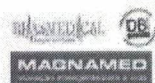
 Banco do Brasil
 AG: 6504-8
 C/C: 114.368-9

Valor dos Produtos R\$	1.140,00
Valor Frete R\$	42,60
Valor Total da Venda R\$	1.182,60

Condições Comerciais
Valor Total da Proposta R\$ 1.182,60

Faturamento:

FATURAMENTO MINIMO DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) - PARA VALORES ABAIXO DO FATURAMENTO MINIMO OU PRIMEIRA

Representadas Exclusivas/Distribuidoras


14032025

PROPOSTA Nº 010437**DATA: 12/03/2025****PÁGINA: 2/2**

COMPRA, PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO COM DEPOSITO BANCARIO.

Condição de pagamento:

28 (VINTE OITO) DIAS, APÓS A EMISSÃO DA NFe E COM BOLETO BANCÁRIO.

Prazo de Entrega:

ATÉ 05 (CINCO) DIAS, APOS A CONF. DO PEDIDO.

Frete:

FOB (POR CONTA DO CLIENTE).

Validade da proposta:

10 (DEZ) DIAS, APOS SUA EMISSÃO.

Garantia:

PARA ACESSORIOS: GARANTIA DE 03 (TRES) MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Observação:

- PEDIDO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO;
- NÃO ACEITAMOS TROCAS OU DEVOLUÇÕES APÓS CONFERENCIA E RECEBIMENTO;
- FAVOR MANTER VÁLIDO/ATUALIZADO O DOCUMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA EM NOSSO CADASTRO.

DAIANA BEATRIZ**DEPTO COMERCIAL/ LICITAÇÕES**

(16) 3931-2900

vendas@vivamedhospitalar.com.br

APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA DE PREÇOS

Essa proposta foi elaborada no CNPJ 52.343.829/0001-90 o qual será utilizado para emissão da NF.

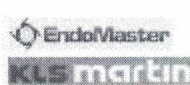
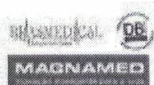
Caso deseje receber a NF em outro CNPJ, favor informar _____

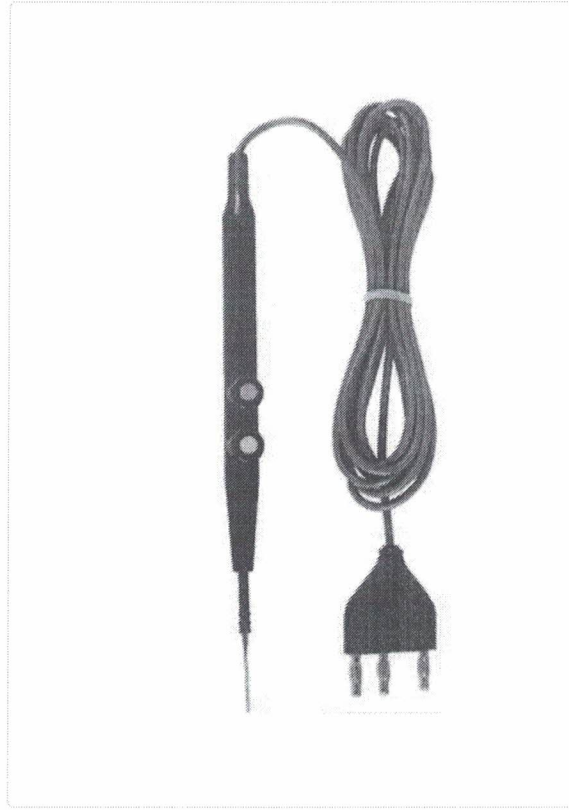
Favor confirmar o endereço de entrega, se o for diferente do CNPJ da NF, favor informar.

Assinatura _____

Nome _____

Data ____/____/____

Representadas Exclusivas/Distribuidoras



MARCA: BLUE PAD

Seja o primeiro a opinar

R\$ 407,00

R\$ 398,86 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 40,86 com juros
ou 6x de R\$ 67,83 Sem juros

Produto com desconto progressivo

Frete Grátis para compras Acima de R\$450,00 Instrumentais cirúrgicos

COMPRAR

Comprende no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.00
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M MIGUELOPOLIS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 946.999.016-8

FAVORECIDO: 55.478.548 HIGOR VENANCIO ALVES DE

CPF/CNPJ: 55.478.548/0001-33

VALOR: R\$ 1.535,00

DEBITO EM: 14/03/2025

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 1.FA7.302.928.50C.85F

Chave de Acesso da NFS-e
3529708225547854800013300000000001325034458474800

Número da NFS-e
13

Número da DPS
13

Competência da NFS-e
11/03/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 14:30:23

Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 14:30:23



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.478.548/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3835-6000
Nome / Nome Empresarial 55.478.548 HIGOR VENANCIO ALVES DE MELO		E-mail VENHIGOR238@GMAIL.COM	
Endereço COMENDADOR RAGHI MOISES, 546, CERAMICA		Município Miguelópolis - SP	CEP 14530-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.343.829/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		E-mail -	
Endereço JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO		Município Miguelópolis - SP	CEP 14530-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Miguelópolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 02 Higienização Interna Farmácia - R\$ 360,00; 04 Higienização completa Leito 10 triagem leio 06 depósito farmácia 1.400,00; 01 Higienização completa sala faturamento - R\$ 350,00; Troca de rele/placa evaporadora sala faturamento - 250,00; 01 Higienização completa atendimento unimed - 350,00; 01 Higienização interna motoristas- 180,00; 01 Higienização interna sala recepção - 180,00.			
Obs. pagamento PIX CELULAR 16994369891			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Miguelópolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.070,00	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\$ 3.070,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.070,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais Estaduais Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/03 1.535,00 } PAGAMENTO PARCIAL
11/04 1.535,00 }
23.628-4

260

0001-9

946.999.016-8

Pago com Recurso do SUS PAULISTA
Contrato Nº 2025
Data: 14 MAR 2025

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:11
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 929,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR.AUTENTICACAO F.16C.BFD.2C8.51F.D54

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

17032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2025 VALOR TOTAL: 929,28
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015917

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI

RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO

MIGUELÓPOLIS / SP

CEP: 14530-000

FONE: (16)38359900

E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

Nº 000015917

SÉRIE 1

FOLHA 1/3

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250301561600000272550010000159171003796759

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250678353340 14/03/2025 11:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

445025646118

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/ DISTRITO

CEP

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

CENTRO

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/03/2025

MUNICÍPIO

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MIGUELÓPOLIS

(16) 3835-6700

ISENTO

HORA SAÍDA

11:27:38

FATURA/ DUPLICATA

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 17 MAR 2025

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

180,31

30,48

944,36

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

15,08

929,28

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
48071	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO UVA 20G	21069029	000	5929	UN	2,000	2,29	4,58	4,58	0,82		18,00	
48088	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO FRAMBOESA 20G Desconto em item: 48088 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	21069029	000	5929	UN	5,000	2,29	11,45	8,45	1,52		18,00	
770699	FARINHA PEPOL ROSCA 500G	19019090	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62		18,00	
406	MILHO BANDEJA 700G	07099919	040	5929	UN	3,000	6,49	19,47					
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	8,874	4,49	39,84					
307	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	2,597	4,49	11,66					
40662	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN	6,000	19,49	116,94	45,48	8,19		18,00	
40570	FARINHA NITA TRIGO 1KG	11010010	020	5929	UN	2,000	5,95	11,90	6,26	0,83		13,30	
50043	BISCOITO MARILAN LEITE 350G Desconto em item: 50043 - Valor Total do Desconto R\$: 2,36	19053100	020	5929	UN	4,000	6,99	27,96	9,96	1,79		18,00	
178	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	5,185	4,49	23,28					
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	10,311	3,99	41,14					
217224	CHIMICHURRI KG	07020000	040	5929	KG	0,088	79,89	7,03					
217675	TEMPERO BAIANO KG	07020000	040	5929	KG	0,124	39,92	4,95					
369	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	6,483	3,99	25,87					
48101	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO ABACAXI 20G Desconto em item: 48101 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	21069029	000	5929	UN	4,000	2,29	9,16	6,76	1,22		18,00	
376	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	9,710	4,99	48,45					
284	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1,509	6,99	10,55					
62	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	5,344	3,99	21,32					
217491	LEMON PEPPER TRADICIONAL KG	07020000	040	5929	KG	0,200	69,90	13,98					
12027	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G Desconto em item: 12027 - Valor Total do Desconto R\$: 2,36	19053100	020	5929	UN	4,000	6,99	27,96	9,96	1,79		18,00	
41188	FUBA YOKI 500G Desconto em item: 41188 - Valor Total do Desconto	11022000	020	5929	UN	4,000	5,99	23,96	8,56	1,54		18,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000015917

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000015917
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250301561600000272550010000159171003796759

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250678353340 14/03/2025 11:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF

52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/03/2025

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX

(16) 3835-6700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:27:38

FATURA/ DUPLICATA

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	RS: 1,96												
182829	CREME PIRACANJUBA LEITE 200G	04015021	060	5929	UN	16,000	3,99	63,84					
543	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	KG	2,000	3,99	7,98					
48118	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO AMORA 20G	21069029	000	5929	UN	1,000	2,29	2,29	2,29	0,41		18,00	
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	8,510	4,89	41,61					
4909	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	1,670	5,49	9,17					
218191	PIMENTA CLABRESA EM FLOCOS KG	09041100	040	5929	KG	0,090	59,89	5,39					
11419	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN	1,000	2,29	2,29	2,29	0,41		18,00	
123	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,408	10,98	4,48					
208	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,656	11,99	31,85					
704410	OLEO BREJEIRO SOJA 900ML	15079011	060	5929	UN	12,000	6,95	83,40					
48040	PREPARADO DR OETKER GELATINA PO MARACUJA 20G Desconto em item: 48040 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	21069029	000	5929	UN	5,000	2,29	11,45	8,45	1,52		18,00	
45506	MACARRAO BASILAR SEMOLADO PENNE 400G	19021900	020	5929	UN	7,000	3,99	27,93	14,70	1,96		13,30	
217552	PAPRICA DOCE KG	07020000	040	5929	KG	0,152	49,87	7,58					
217538	OREGANO KG	07020000	040	5929	KG	0,100	49,90	4,99					
239	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,254	4,49	10,12					
437	ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,928	29,90	27,75	10,79	1,94		18,00	
44738	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G	19021900	020	5929	UN	6,000	3,99	23,94	12,60	1,68		13,30	
45445	MACARRAO BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G	19021900	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	8,40	1,12		13,30	
703741	DESCASCADOR TRITURADOR KIMARC ALHO UN REF 5440	39241000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
277	JILÓ KG	07099990	040	5929	KG	2,401	7,99	19,18					
215	PEPINO CONSERVA JAPONES KG	20011000	000	5929	KG	1,687	6,99	11,79	11,79	2,12		18,00	
55	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,268	10,99	13,94					

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2025 VALOR TOTAL: 929,38										NF-e 000015917					
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 AIDAN BONOMI STABILE EIRELI RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO MIGUELÓPOLIS / SP CEP: 14530-000 FONE: (16)38359900 E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015917 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35250301561600000272550010000159171003796759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250678353340 14/03/2025 11:27:38									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 445025646118			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 01.561.600/0002-72									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS						CNPJ/CPF 52.343.829/0001-90			DATA EMISSÃO 14/03/2025						
ENDEREÇO RUA JOSE JACOBI DAUR, 925				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO			CEP 14530-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 14/03/2025						
MUNICÍPIO MIGUELÓPOLIS			FONE/FAX (16) 3835-6700		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:27:38						
FATURA/ DUPLICATA															
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							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. NFC-e: 108 - COO: 8303 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507 17/03/25							



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351709524611351
17/03/2025 09:55:40

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:11
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 1.842,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR.AUTENTICACAO A.E5F.0FE.5B7.E8B.BC4

17032025



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadoocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015912
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000159121003795535
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250668829668 13/03/2025 14:01:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO
13/03/2025

ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
13/03/2025

MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX
(16) 3835-6700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000015912

HORA SAÍDA
14:01:12

FATURA/ DUPLICATA

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 17 MAR 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
1.476,38		68,91			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					1.842,57
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.842,57

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
871	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	12,025	34,99	420,75	420,75	18,93		4,50	
48	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,736	3,99	22,89					
45438	MACARRAO BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	020	5929	UN	10,000	3,99	39,90	21,00	2,79		13,30	
116831	MOLHO FUGINI TOMATE TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5929	UN	10,000	1,79	17,90					
744621	AGUA PLENA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	96,000	1,29	123,84					
1410	COXA SOBRE COXA KG	02071412	000	5929	KG	15,122	9,99	151,07	151,07	6,80		4,50	
670104	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	4,65	0,84		18,00	
736541	FEIJAO NOVO TEMPO TIPO 1 1KG	07133329	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
949	MUSCULO SEM OSSO KG	02013000	000	5929	KG	20,895	32,99	689,33	689,33	31,02		4,50	
1502	FILE DE FRANGO KG	02071412	000	5929	KG	10,538	17,99	189,58	189,58	8,53		4,50	
704410	OLEO BREJEIRO SOJA 900ML	15079011	060	5929	UN	10,000	6,95	69,50					
116824	EXTRATO FUGINI TOMATE SACHE 300G	20029000	060	5929	UN	5,000	3,19	15,95					
736558	FEIJAO NOVO TEMPO TIPO 1 2KG	07133329	040	5929	UN	6,000	10,99	65,94					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Ref. NFC-e: 109 - COO: 3186
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

Iris Santos
Nutricionista
CRN-3: 62.307
170325
17032025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361810124504971
18/03/2025 10:16:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.16
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M MIGUELOPOLIS
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.741.273-1

FAVORECIDO: E R B MENDES INFORMATICA
CPF/CNPJ: 53.318.850/0001-07
VALOR: R\$ 480,00
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 3.275.646.3DF.BF4.C9A

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

18032025

RECEBEMOS DE E R B MENDES INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 14/03/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 480,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000093
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E R B MENDES INFORMATICA

Rua Cel Francisco Junqueira, 152 - CENTRO - CEP:14500-000 - ITUVERAVA - SP
TEL: (16)99120-8655

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000093 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0353 3188 5000 0107 5500 1000 0000 9310 9418 8749

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
135250680518691 14/03/2025 14:46:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389114217111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
53.318.850/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ / CPF
52.343.829/0001-90

DATA DA EMISSÃO
14/03/2025

ENDEREÇO
RUA JOSE JACOB DAUR, 925

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14530-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/03/2025

MUNICÍPIO
Miguelópolis

FONE / FAX
(16)3835-6700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:46:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
3989	CARTUCHO DE TONER COMPAT[IV BROTHER TN603.660.2370	84439933	0500	5405	UN	8,00	45,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9345	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR630.660.2340	84439931	0500	5405	UN	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

403
0001
4743273-1

Pago com Recurso do SUS PAULISTA
Contrato Nº 2025
Data: 18 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nao transfere credito de icms. Empresa optante pelo simples nacional, LC 123/2006 - - Valor aproximados dos tributos fonte ibpt R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 14/03/2025
46275135-1

18032025

DIGIMAQ
INFORMÁTICA

EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS

E R B MENDES INFORMÁTICA
Rua Cel Francisco Junqueira, 152 - Centro
Ituverava-SP CEP 14500-000 Fone: (16) 99120-8655
CNPJ: 53.318.850/0001-07 IE: 389.114.217.111

Orçamento

À Santa Casa de Misericórdia de

Miguelópolis

Conforme sua solicitação, seguem preços de:

Qtde.	Produto	vr. Unit.	Vr. Total
08	toner Brother TN 660	45,00	360,00
02	kit fotocondutor Brother 2340	60,00	120,00

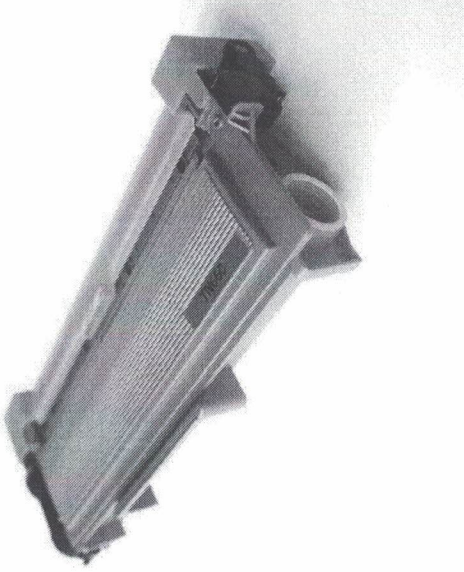
Frete CIF

Ituverava 12 de março de 2025

Brother, Cartuchos de Toner

Toner Brother Tn660 2370 2360 2540 Mfc2720 Compatível

Disponibilidade: Em estoque



Cartucho de Toner Brother Compatível para TN2340 - TN2370 - TN660 - TN 2340 - TN 2370 - TN 660

Cor: Preto - Black - BK

Rendimento: média de 2.600 impressões com 5% de preenchimento no papel A4.

R\$59,00

3x de R\$19,67 Sem juros no cartão

Desconto Boleto ou Pix R\$54,28

COR Preto Limpar

Cartucho de Toner p/ Brother DCP-L2540DW | DCP
L2540DW | 2540 | Compatível | 100% Novo | TN-2340

~~R\$59,90~~ **R\$49,90**
R\$48,40 com PIX

3X DE R\$16,63 SEM JUROS



3% de desconto pagando com Pix

QUANTIDADE

☐ Marque se deseja embalar para presente.

COMPRAR

 Meios de envio

Não sei meu CEP

mesopichia.

Envie-nos uma mensagem

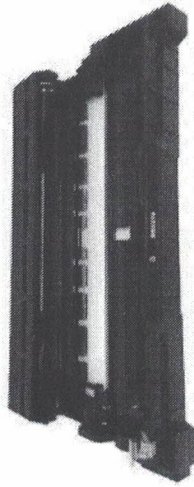
Chat desenvolvido por JivoChat

Ola.
Tem alguma dúvida? Envie suas
perguntas aqui!

Dixite adi

Kit Fotocondutor Brother Modelo TN660 - 2340/2370/2540 12k - LaserJet

Código ega7f5h43j | Ver descrição completa | LaserJet



★★★★★



Vendido por **Support Laser Jet**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

1X de R\$ 83,90 sem juros

ou **R\$ 83,90** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 83,90
1xR\$ 83,90

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

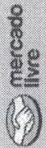


Support Laser Jet
Lojista Magalu

Ver mais informações da loja >

Magalu Garante

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber



Informe seu CEP

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

mei+ TOTAL ASSINE POR R\$ 3,49/mês R\$ 9,90/mês

Crie a sua conta Entre Compras

ressar

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e
prazos de entrega precisos na busca.

Inclua CEP

Mais tarde

R\$ 78⁹⁵
em 2x R\$ 39,49 sem juros



40dw

Fotocondutor Cilindro Brother 2540
2520 2740 12k Compativel

R\$ 84⁹⁵
em 12x R\$ 8,33

Frete grátis



Belt De Transferência Konica C224 C284
C364 + Lâmina Grátis

R\$ 600
em 10x R\$ 60 sem juros

Frete grátis

> Impressão > Peça > Para Toners > Lâminas para Toners > Brother > Brother 2540dw

Vender um igual Comparar



Novo | ~50 vendidos
Fotocondutor Brother 2540
Dcp-2540dw 12k Compativel
4.5 ★★★★★ (8)

R\$ 74⁹⁹

em 12x R\$ 7³⁵

Ver os meios de pagamento

Chegará sábado

Mais formas de entrega

Retire a partir de sábado em uma agência

Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Frete grátis remunerado 2 ou mais unidades

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

ACEITAR COOKIES

Configurar cookies

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:16
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449245000046403789009460000710240000177437
BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE

CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	31.802
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.774,37
VALOR COBRADO	1.774,37

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F3F.9EE.2A2.33E.0B5

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

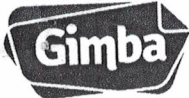
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

18032025



Identificação do Emitente

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1116
JARDIM BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
FONE: (11) 27635000

DANF -
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7449651
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO 3525 0354 6517 1600 1150 5500 0007 4496 5119 7869 5498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOL

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOB DAUR, 925-

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

FATURA / DUPLICATA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14530-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

117,05

VALOR DO I.C.M.S.

21,08

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.675,16

VALOR DO FRETE

128,27

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

36,21

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

7,15

VALOR TOTAL DA NOTA

1.774,37

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA, 0

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

P : 46357604

PESO BRUTO

127,936

PESO LÍQUIDO

127,746

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
9168745	ENV SKN 240X340 80G C/250 - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 22,54	48171000	060	5405	CX	2,000	115,4900	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11754028	GRAMPEADOR METALICO PTO 133CM CP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 23,50	84729040	100	5101	UN	3,000	18,7500	56,25	66,49	11,97	7,15	18,00	13,00
10216677	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN GRAPLINE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,54	83052000	200	5102	CX	5,000	6,3300	31,65	33,39	6,01	0,00	18,00	0,00
10961860	PAPEL CHAMEX A475G 210X297 OF 5000FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 130,76	48025610	060	5405	CX	5,000	268,0000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10921346	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/4 UN ELGIN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,72	85061019	200	5102	UN	1,000	10,0900	10,09	10,64	1,92	0,00	18,00	0,00
9084282	PILHA COMUM PEQUENA AA C/4 UN PANASONIC COD.FCI:F2A991D3-67EE-4CF8-8A08-DA3212920BD6 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,68	85061020	500	5102	CL	1,000	6,1900	6,19	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso do SUS PAULISTA
Contrato Nº 2025
Data: 18 MAR 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:189,74 DESCONTO:36,21//// A VISTA - OP A VISTA:
1.774,37 OP OP / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z
14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 1
42/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-Z
13 E PORT CAT 68/2019 .

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO / RECEBIDO

Data: 21/03/2025

462751351

Gimba

Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.

Qualquer conta



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 17/03/2025	Data de Vencimento 18/03/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGU	Nosso Número: 25/00.004.640.389-9	Número Documento: 00004640389	Valor Documento R\$ 1.774,37

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004640389

Autenticação Mecânica



237-2

23790.44924 50000.464037 89009.460000 7 10240000177437

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 18/03/2025	
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo					Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1	
Data Documento 17/03/2025	N Documento 00004640389	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 17/03/2025	Nosso Número 25/00.004.640.389-9	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.774,37
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGU RUA JOSE JACOB DAUR, 925 14530-000 MIGUELOPOLIS SP 52.343.829/0001-90 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



18032025

Início Meu Carrinho

Meu Carrinho

[Esvaziar Carrinho](#)**Envelope Saco Kraft Natural 80g 240x340mm CX 250 UN Foroni**

Cód: 9168745

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 115,49

-	2	+
---	---	---

R\$ 230,98**Grampo Galvanizado 26/6 Caixa 5000 UN Gramp Line**

Cód: 10216677

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 6,33

-	5	+
---	---	---

R\$ 31,65**Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL**

Cód: 10961860

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 268,00

-	5	+
---	---	---

R\$ 1340,00**Pilha Comum Pequena AA Super Hyper 4 UN Panasonic**

Cód: 9084282

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 6,19

-	1	+
---	---	---

R\$ 6,19**Pilha Alcalina Palito AAA PT 4 UN Elgin**

Cód: 10921346

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 10,09

-	1	+
---	---	---

R\$ 10,09MARCA
PRÓPRIA**Grampeador de Mesa 26/6 até 25 Folhas 1 UN Gimba***Produto Importado com alíquota de IPI de 13,00%*

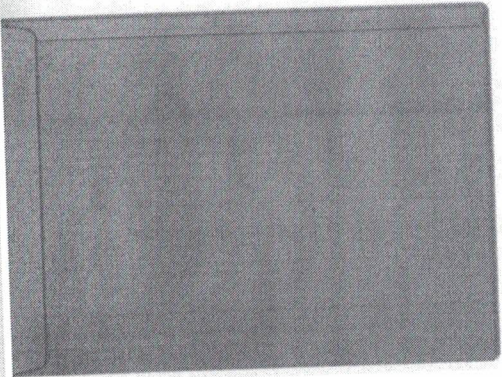
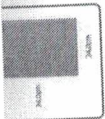
Cód: 11754028

Vendido e Entregue por: Gimba

R\$ 21,19*(com IPI de R\$ 2,44 já incluso)*

-	3	+
---	---	---

R\$ 63,56[Esvaziar Carrinho](#)



34,0cm

24,0cm

Vendido e entregue por **TK Shopping Ofertas**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

2x de R\$ 81,06 sem juros
ou **R\$ 162,12** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 162,12
2x de R\$ 81,06

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

TK Shopping Ofertas
Lojista Magalu desde 2024

2.6

Ruim

Ótimo

+500
Produtos vendidos

Entrega
No prazo

Atendimento
Demora para responder

Ver mais informações da loja >

Explore e aproveite

Patrocinadores

Full

Full

Full



Envelope Saco Kraft Natural KN34

240x340mm - Caixa com 250

Unidades

Cod. 228508

A Tilibra oferece variedade de envelopes para uso em escritório, casa ou ocasiões especiais. Aqui, você encontra opções em formato carta, convite, ofício, saco, visita, para CD/DVD e muito mais. Este modelo é o envelope saco, com versões nas cores kraft, branca e ouro. O produto é comercializado em caixas com 100 e 250. Ver mais.

★★★★★ Leia a 1ª avaliação | Faça uma avaliação



Disponível em estoque

R\$ 148,90

2x de R\$ 74,45 sem juros

1

COMPRAR

adicionar à lista de desejos

Calcule o frete e o preço

Digite o CEP

Ok

Descrição do produto

O Envelope Saco Kraft Natural KN34 240x340mm - Caixa com 250 Unidades é ideal para comportar e transportar a maioria dos documentos empresariais.

Alta qualidade: Sim

Envelope: Saco

Fácil para manusear: Sim

Gramatura: 80 g/m²

Modelo: Kraft natural

Papel kraft: Sim

Garantia: Garantia contra defeitos de fabricação.

Pilha Comum AA Panasonic Super Hyper Zinco 4un

SKU: 92597

Ver descrição

De R\$ 8,99 / un

30% OFF

Por R\$ 6,23 / un

Parcelamentos disponíveis

Quantidade

-

1

+

COMPRAR

ADICIONAR AO CARRINHO

Frete e prazo de entrega

Calcular

Não sei meu CEP



Ativar

trode sua privacidade

Política de Privacidade - Termos de Uso - Opt-out

nas opções

Rejeitar

Aceitar



Pilha AAA 1,5V Elgin Alkalina Blistre 4 Peças 000000082155

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Modelo 8205S
Código KIT344 (Ver descrição completa)

Entregue por Frigelar

R\$ 15,50

Por: R\$ 14,70

R\$ 13,23

à vista com 10% de desconto no PIX

Mais formas de pagamento

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Consultar

Digite o seu CEP

Não sei meu CEP

Frigelar e os cookies: Ao clicar em "Concordar", você concorda com uso de cookies para melhorar e personalizar a sua experiência, bem como nossa Política de Privacidade. Ver a Política de Privacidade.

concordar

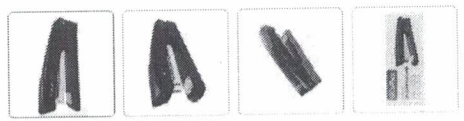
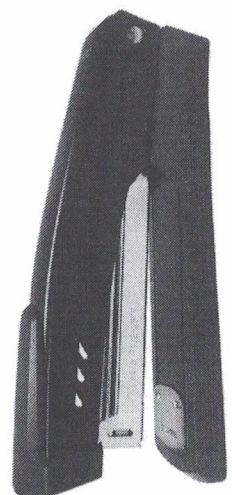
Atualizar produto

Escrítório & Papelaria > Grampeadores & Extratores > Grampeador Metal

Grampeador Metálico Médio 50 folhas | Go Office

Código do produto: 043421

Vendido e entregue por Oceano



R\$ 21,90
1x de R\$ 21,90 sem juros
Ou + 3% OFF no PIX

Formas de pagamento

+

-

1

ADICIONAR AO CARRINHO

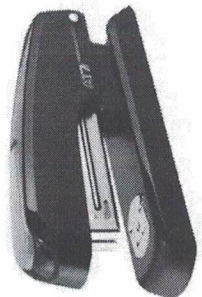
FRETE GRÁTIS para Grande São Paulo em compras acima de R\$ 500,00
FRETE GRÁTIS para Sul, Sudeste e Centro-Oeste em compras acima de R\$ 750,00
FRETE GRÁTIS para Norte e Nordeste em compras acima de R\$ 900,00
FRETE ECONÔMICO em compras acima de R\$ 200,00 em produtos

Descrição do Produto

Os grampeadores Go Office são ideais para suas tarefas do dia-a-dia sem ocupar espaço, perfeito para organização de documentos e papéis. Os grampeadores do tipo de mesa são compatíveis com grampos 24/6, 24/8 e 26/6, além de recolhimento do campo por braço metálico, proporcionando mais durabilidade.

Nosso site utiliza cookies para lhe fornecer uma melhor e mais relevante experiência. Ao clicar em aceitar, você concorda com o uso de cookies conforme nossa política de privacidade.





Grampeador 26/6 Universal A17 25 Folhas Maped - 1 Unidade - 474749

R\$ 23,88

COMPRAR

Informações do produto

Certificação do IMMETRO: Não aplicável

Marca: Maped; Referência: 953511; Código: 474749; Características do Produto: Grampeador 26/6 Universal A17; Embalagem: 1 Unidade

Itens relacionados

Aceitar o uso de cookies

Nosso site pode utilizar cookies para o funcionamento adequado dos seus recursos, com o objetivo de melhorar a sua experiência, permitir o início de sessão seguro, memorizar os detalhes de seu início de sessão, gerir a sessão e recolher estatísticas para oferecer o conteúdo mais adequado aos seus interesses. Saiba mais sobre o que são cookies.

Gerenciar Preferências

Confirmar

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:16
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070487056053181985080001210260000035705

BENEFICIARIO:

RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP

NOME FANTASIA:

RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP

CNPJ: 04.440.002/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP

CNPJ: 04.440.002/0001-52

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 31.803

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 357,05

VALOR COBRADO 357,05

NR.AUTENTICACAO 6.909.4FE.F06.C79.BAD

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: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

18032025

RECEBEMOS DE RHOSSE - 001 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS 10019130

Ass.: _____

52.343.829/0001-90

NF-e
Nº 126.923
SÉRIE 001



RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
CIRURGICOS EIRELI - EPP
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495
RECREIO ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14097-020
Fone: (16)3965-9200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 126.923

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0304 4400 0200 0152 5500 1000 1269 2315 8038 5463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582602538113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.440.002/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250739770810 20/03/2025 11:41:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS 10019130

CNPJ / CPF

52.343.829/0001-90

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOB DAUR, 925 HOSPITAL

Bairro / Distrito

JARDIM PAULISTA

CEP

14530-000

DATA DA SAÍDA

20/03/2025

MUNICÍPIO

MIGUELOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3835-3034

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:41:07

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

52.343.829/0001

ENDEREÇO

RUA JOSE JACOB DAUR 925 HOSPITAL - JARDIM PAULISTA - MIGUELOPOLIS - SP

DUPLICATAS											
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	20/03/2025	357,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		357,05		64,27		0,00		0,00		360,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
15,05		0,00		18,00		0,00		0,00		357,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GOL LINHAS AEREAS SA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.575.651/0001-59

ENDEREÇO

RODOVIA HELIO SMIDT, SN, 2 ANDAR, CHECKO

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336798868117

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX PAPELAO

MARCA

RHOSSE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,400

PESO LÍQUIDO

1,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS
01804	FRASCO 03 LITROS (RHOSSE) - RH11457 LOC.FISICA: E1 - LOTE: 3407				70109012	000	5102	UN	2,0000	90,0000	9,00	180,00	178,52	32,13
00596	TAMPA COMPLETA RHOSSE FRASCO 03 LITROS - RH10622 LOC.FISICA: G1684 - MS: 80402450005 - LOTE: 0010				40169300	000	5102	UN	2,0000	90,0000	9,00	180,00	178,53	32,14

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 18 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 900 - SITE

Digitador: 156 - FLAVIA FABIANA ALVES LEITE

Cond.Pag: 01000 - BOLETO SITE

RESERVADO AO FISCO

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 39,36 Federal / R\$ 61,56 Estadual - Fonte: IBPT

3,25 kg

18x36x30

CONFERIDO / RECEBIDO

Data: 25/03/2025

46275135-1

Particular ou SUS

Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/03/2025	
Beneficiário LOJA.RHOSSE CNPJ 04.440.002/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0538/19850-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA 495 RECREIO ANAHANG RIBEIRAO PRETO SP 14097-020						
Data do documento 17/03/25	No. Do documento 00048705	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/25	Nosso Número 176/00048705-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 357,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA APOS 20/03/2025 MULTA DE 7,14 SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 52343829000190 14530-000 JARDIM PAULISTA MIGUELOPOLIS SP	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 04870.560531 81985.080001 2 10260000035705

Ficha de Compensação

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/03/2025	
Beneficiário LOJA.RHOSSE CNPJ 04.440.002/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0538/19850-8	
Data do documento 17/03/25	No. Do documento 00048705	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/25	Nosso Número 176/00048705-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 357,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA APOS 20/03/2025 MULTA DE 7,14 SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 52343829000190 14530-000 JARDIM PAULISTA MIGUELOPOLIS SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



18032025



compra 100% segura

Finalizar compra

Meus dados

Alterar

2

E-mail:

compras@rhossamig@gmail.com

Nome completo:

San Mig

Telefone:

*****8662

Endereço e entrega

Trocar endereço

Endereço:

Rua *****, Jar****

Cidade:

MIG**** - SP

CEP:

****0000

Escolha um modo de envio

Entrega

Receba (2 produtos) em 14530-000

Expresso Radavário

Em até 10 dias úteis R\$ 15,05

Sedex

Em até 8 dias úteis R\$ 27,06

Ir para o pagamento

Resumo do pedido

Voltar

2

Frasco com Tampa (Completo) para Lipoaspirador Rhosse: 3 Litros

R\$ 180,00

Subtotal (2 itens):

R\$ 360,00

Desconto:

R\$ 0,00

Frete:

R\$ 15,05

Total:

R\$ 375,05

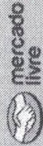
Este website usa cookies

Nosso site usa cookies para deixar sua experiência ainda melhor. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies conforme nossa Política de Cookies.

ACEITAR TODOS

RECUSAR TODOS

MOstrar detalhes



Buscar produtos, marcas e muito mais...



mei+TOTAL ASSINE POR R\$ 24,90/mês

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras

ressar

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e
prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP

Mais tarde

R\$ 188,00
em 12x R\$ 15,52

Frete grátis #FULL



Tampa + Frasco Para Aspirador De
Secreção Nevoni 3,25 Litros

R\$ 199,99
em 12x R\$ 15,61

Frete grátis



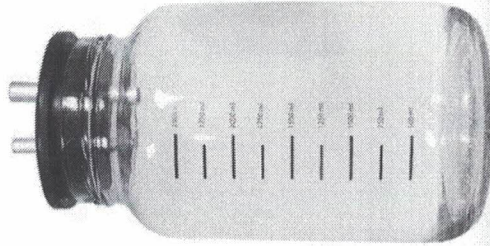
Frasco De 1 Lt Tampa P/Aspirador
Cirurgico Medicate Mid700

R\$ 171,99
em 12x R\$ 14,33

Frete grátis

Saúde > Cuidado da Saúde > Tratamentos Respiratórios > Aspiradores de Secreções

Vender um Igual | Compartilhar



Novo | +25 vendidos

Frasco Graduado Para Lipo-
aspiração Vidro 2,5l C/
Tampa

5.0 ★★★★★ (1)

R\$ 212,90
em 12x R\$ 20,87

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis amanhã

Comprando dentro das próximas 11 h 7 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma
agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 12 h 7 min
Ver no mapa

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo #FULL

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Configurar cookies

Pesquisar

Configurar cookies

Receita começa a rec...

1237

Oral-B

MÊS DO CONSUMIDOR

magalu

Busca no Magalu

Todas as categorias

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Atendimento

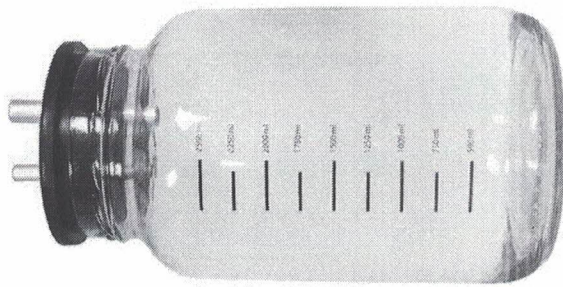
Compre pelo tel. 0800 773 3338

Meus pedidos

magalu > Decoração > Frasco de Perfume > Frasco graduado para lipo vidro 2,5l c/ tampa - AEQU

Frasco graduado para lipo vidro 2,5l c/ tampa - AEQU

Código dk38d4ej6 | Ver descrição completa | AEQU



★★★★★

Selecionar Tamanho

2,5L

Vendido por **Aeou Instrumentais Cirúrgicos**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

4x de R\$ 47,48 sem juros

ou **R\$ 189,90** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 189,90
4x de R\$ 47,48

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:02
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELLOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	9,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C05.D91.CFF.FDD.73E
------------------	-----------------------

24032025



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015940
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000159401003800240
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
44502564118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925
MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS
FONE/FAX
(16) 3835-6700
UF
SP

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO
19/03/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/03/2025

HORA SAÍDA
14:06:14

FATURA/ DUPLICATA

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	
2,92		0,53						9,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
									9,18
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS									

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
307	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	0,088	4,55	0,40				ICMS	IPI
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	0,020	4,00	0,08					
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	0,130	4,00	0,52					
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,165	4,00	0,66					
437	ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,188	40,00	7,52	2,92	0,53		18,00	

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 24 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservação de Fisco

Reservado ao Fisco

Iris Santos
Nutricionista
CRN-3: 82.507 29/03/25

24032025

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:02
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085
VALOR TOTAL 1.455,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628
=====

NR. AUTENTICACAO A.B39.01A.BED.1D6.15D

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

24032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: 1.455,16 SP.

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO
2 / 1 /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000015950

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015950
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000159501003800912
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250741364831 20/03/2025 14:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS
ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925
MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS
FONE/FAX
(16) 3835-6700

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90
CEP
14530-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
20/03/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
20/03/2025
HORA SAÍDA
14:13:23

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.455,16
VALOR DO ICMS
65,48
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.455,16

VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
1.455,16

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
871	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	10,750	34,90	375,18	375,18	16,88		4,50	
864	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	2,238	36,99	82,78	82,78	3,73		4,50	
925	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	22,195	29,99	665,63	665,63	29,95		4,50	
1410	COXA SOBRE COXA KG	02071412	000	5929	KG	15,385	9,49	146,00	146,00	6,57		4,50	
1502	FILE DE FRANGO KG	02071412	000	5929	KG	10,315	17,99	185,57	185,57	8,35		4,50	

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 24 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esta operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Nº. NFC-e: 109 - COO: 3520
conforme artigo 135, § 2º do RICMS
obrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO
Iris Santos
Nutricionista
CRN-3: 82.507
2303125
24032025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312410184740581
24/03/2025 10:21:43

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:02
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	910,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO	4.873.7EE.B2B.0B1.55A
------------------	-----------------------

24032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: 910,96

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015939

SÉRIE 1

colorado

Super carinho por você

AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015939
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000159391003800230
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250730109107 19/03/2025 14:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO
19/03/2025

ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/03/2025

MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX
(16) 3835-6700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:04:24

FATURA/ DUPLICATA

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 24 MAR 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
15,55

VALOR DO ICMS
2,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,96

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
910,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
307	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	5,000	4,49	22,45					
13789	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G	16041310	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,000	4,49	22,45					
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	5,000	3,99	19,95					
114684	LEITE HERCULES INTEGRAL IL	04012010	060	5929	UN	36,000	5,39	194,04					
40655	ARROZ MEU BIJU BRANCO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	8,000	25,99	207,92					
744621	AGUA PLENA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	96,000	1,29	123,84					
543	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	KG	3,000	3,99	11,97					
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,000	4,89	29,34					
40716	FEIJAO MARFIN TIPO 1 2KG	07133399	040	5929	UN	15,000	13,99	209,85					
567	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	3,000	7,89	23,67					
437	ALHO KG	07032090	020	5929	KG	1,000	39,99	39,99	15,55	2,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 109 - COO: 3497
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO
Iris Santos
Nutricionista
CRN-3: 82.507
24032025

Powered by Arius Sistemas



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362409273171111
24/03/2025 09:30:02

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:37
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.018.359
VALOR TOTAL	79,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 18.359-8
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628
=====

NR. AUTENTICACAO	9.39D.65E.B3F.765.550
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1600151 MARIO MENDES FERREIRA.

VALOR ENVIADO A MAIOR E
DEVOLVIDO PARA A CONTA
DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE CONFORME O COMPROVANTE

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 24 MAR 2025

24032025

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
 Folha de Conciliação Bancária
 Exercício 2025

Processo Contábil 312701 - Recurso FMS - Outros - Manutenção de Bens - Banco 001 - Conta 16350-0

Sendo em 28/02/2025 conforme extrato bancário

DUZIR - debitos contabilizados e não correspondidos pelo banco (Cheques emitidos e não apresentados)
 TRANSF SANTA CASA MISERICORDIA MIG 1.810,93

1.810,93

1.878.413,12

ONAR - importações debitadas pelo banco e não contabilizadas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

TARIFAS

69,80

TRANSF ENVIADA

1.890,13

M V C GASES

5.488,50

AUTO POSTO ABDALLA

16.282,82

23.731,25

1.700.333,44

28/02/2025 de acordo com a contabilidade

PAGAMENTO VED MAIOR, VALOR devolvido 24/03.

24032025



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 860-5
Conta corrente 23628-4 SANTA C M MIGUELOPOLIS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			84.734,66 C
03/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.253,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.005.085	960,55 D	
				03/02 15:01 AIDAN BONOMI STABILE			
03/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.005.085	1.440,38 D	
				03/02 15:01 AIDAN BONOMI STABILE			
03/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.005.085	1.055,74 D	
				03/02 15:01 AIDAN BONOMI STABILE			
03/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.005.085	1.716,61 D	
				03/02 15:01 AIDAN BONOMI STABILE			
03/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.005.085	240,52 D	
				03/02 15:01 AIDAN BONOMI STABILE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.253,60 D	79.320,86 C
				033 0698 007755604000197 EDNA MORAES S			
04/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.030.180	1.253,60 D	
				04/02 10:43 EDNA M S S P - ME			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	21.825,25 D	56.242,01 C
				033 0019 007314929000134 C.A.M. BALDIN			
05/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.114.660	12.198,87 D	
				05/02 09:52 NOVA HOSPITALAR COMERCIA			
05/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.000.132	2.284,20 D	
				05/02 14:05 BRASIL FARMAON LTDA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.541,80 D	39.217,14 C
				756 3214 030461442000104 PRECISION COM			
07/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	552.589.000.079.026	474,00 D	
				07/02 09:53 DECIO CAMARGO-PRODUTOS E			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.701	5.440,50 D	33.302,64 C
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.301	484,72 D	32.817,92 C
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
14/02/2025		0860	99015	870 Transferência recebida	550.860.000.018.359	1.890,13 C	
				14/02 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.030,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.090,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/02/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.230,00 D	
				14/02 11:09 CRISTA 00052343829000190			

24032025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352508281398071
25/03/2025 08:30:26

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:26
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

BANCO DO BRASIL

00190000090222420300600080816176510310000078000

BENEFICIARIO:

M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS

NOME FANTASIA:

M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 02.403.377/0001-17

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE

CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.501
NOSSO NUMERO 22242030000080816
CONVENIO 02224203
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 780,00
VALOR COBRADO 780,00

NR.AUTENTICACAO F.500.DE8.EC9.E0D.C61

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: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

25032025

	Prefeitura Municipal de RIBEIRAO PRETO	Série do Documento
	Secretaria Municipal da Fazenda	Nota Fiscal de Serviço
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e)	Eletrônica - NFS-e
		Número do Documento
		3934

Dados do Prestador de Serviço	
 M. C. Point Relogios Industriais Ltda Rua São Sebastião, 1460 Centro - Ribeirao Preto - SP CEP: 14015-040 Fone: (16)00610-8052 e-mail: comercial@mcpoint.com.br CPF/CNPJ: 02.403.377/0001-17 I.M.: 9433401 I.E.:	Data de Geração da NFS-e 05/03/2025 16:29:59
	Data de Competência/Emissão 05/03/2025
	Cód de Autenticidade 18DEFFF4E
	Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação 1 - Exigível	Número do RPS 4057	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviço	Data de Emissão do RPS 05/03/2025
Local dos Serviços Ribeirao Preto/SP		Município Incidência Ribeirao Preto/SP	

Dados do Tomador de Serviço	
CPF/CNPJ: 52.343.829/0001-90	I.E.: I.M.:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	
Endereço: Rua JOSE JACOB DAUR, 925 - CENTRO - CEP: 14530-000	
Complemento:	
Município: Miguelopolis	UF: SP CEP: 14530-000
Telefone: (16)3835-6700	E-mail: admsantacasamig@hotmail.com.br

Descrição dos Serviços	
O.S 25620 REF. A CONCERTO EM RELOGIO DE PONTO MARCA: CONTRO ID MODELO: ID CLASS NUMERO: 00014003750135000 O QUE FOI F TROCA DA IMPRESSORA TERMICA E LACRE PAGTO BOLETO BANCARIO Vcto:25/03/2025 Valor:780,00 Trib Aprox R\$ 104,91 (13,45%) Federal e R\$ 30,42 (3,90%) Municipal Fonte: IBPT - 2C01C1	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município Concerto, Restauracao de Joias, Relogios e Congeneres				Alíquota 3,49	Item da LC116/2003 14.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 9529103
Valor Total dos Serviços R\$ 780,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 780,00	Total do ISSQN R\$ 27,22	ISSQN Retido 2 - Nao	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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 ISSQN Retido R\$ 0,00	Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 780,00

Informações Adicionais	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e	
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 25 MAR 2025

SUS PAULISTA

Banco do Brasil SA					001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.							Vencimento	
							25/03/2025	
Beneficiário M.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP - CNPJ: 02.403.377/0001-17 RUA: SAO SEBASTIAO 1460 , RIBEIRAO PRETO-SP							Agência/Código do Beneficiário	
							6504-8/00230342-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
05/03/2025	25620	DM	N	05/03/2025	22242030000080816			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	17/027	R\$			780,00			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário.							(-) Desconto/Abatimento	
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,33 ao dia).							(-) Outras Deduções	
Multas.....: 3,00%, após um dia corrido do vencimento.							(+) Mora/Multa	
Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Rua JOSE JACOB DAUR , 925 CENTRO 14530-000 MIGUELOPOLIS - SP							52.343.829/0001-90	
Sacador/Avalista							Código de Baixa	

Banco do Brasil SA					001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.							Vencimento	
							25/03/2025	
BeneficiárioM.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP - CNPJ: 02.403.377/0001-17 RUA: SAO SEBASTIAO 1460 , RIBEIRAO PRETO-SP							Agência/Código do Beneficiário	
							6504-8/00230342-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
05/03/2025	25620	DM	N	05/03/2025	22242030000080816			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	17/027	R\$			780,00			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário.							(-) Desconto/Abatimento	
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,33 ao dia).							(-) Outras Deduções	
Multas.....: 3,00%, após um dia corrido do vencimento.							(+) Mora/Multa	
Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Rua JOSE JACOB DAUR , 925 CENTRO 14530-000 MIGUELOPOLIS - SP							52.343.829/0001-90	
Sacador/Avalista							Código de Baixa	
							Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil SA					001-9		00190.00009 02224.203006 00080.816176 5 10310000078000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.							Vencimento	
							25/03/2025	
BeneficiárioM.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP - CNPJ: 02.403.377/0001-17 RUA: SAO SEBASTIAO 1460 , RIBEIRAO PRETO-SP							Agência/Código do Beneficiário	
							6504-8/00230342-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
05/03/2025	25620	DM	N	05/03/2025	22242030000080816			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	17/027	R\$			780,00			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário.							(-) Desconto/Abatimento	
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 1,33 ao dia).							(-) Outras Deduções	
Multas.....: 3,00%, após um dia corrido do vencimento.							(+) Mora/Multa	
Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Rua JOSE JACOB DAUR , 925 CENTRO 14530-000 MIGUELOPOLIS - SP							52.343.829/0001-90	
Sacador/Avalista							Código de Baixa	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

25032025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.01
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M MIGUELOPOLIS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.376.088-2

FAVORECIDO: S P DUARTE COMERCIO E SERVICO

CPF/CNPJ: 44.335.525/0001-53

VALOR: R\$ 1.025,00

DEBITO EM: 25/03/2025

DOCUMENTO: 032502

AUTENTICACAO SISBB: A.752.54F.8D1.E00.DF2

		PM DE MIGUELÓPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 13 Código de Verificação de Autenticidade D2RX5SMTR Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/01/2025 às 09:16:11 Chave de Acesso 166792G9YA660EFGY15U8XVTIX2MPDEQ
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		MIGUELÓPOLIS-SP	MIGUELÓPOLIS - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				28/01/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
44.335.525/0001-53	445.041.190.110	5198-03/22	022410	S P DUARTE COMERCIO E SERVICO -ME	
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV GREGÓRIO MANOEL PEREIRA, 1358				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14530-000	Miguelópolis-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
52.343.829/0001-90			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS		
Logradouro	Complemento			Bairro	
R. JOSE JACOB DAUR, 925				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14530-000	MIGUELÓPOLIS - SP	3529708	00 00000000		

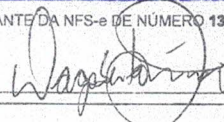
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Dedetização das áreas internas e externas, edificação completa Santa casa e pronto socorro de Miguelópolis.	2.050,00	R\$ 2.050,00
A Dedetização será feita em todas as áreas internas e externas.				
Combate insetos rasteiros e voadores (Ratos tipo camundongo, Ratazana e Rato preto, formigas, lava pé entre outras domésticas, pernilongos, moscas, baratas e traças, cupins, aranhas.				
Produtos a serem utilizados: Demand (Bayer)				
Valor total dedetização: 2.050,00				
Garantia da dedetização: 4 meses				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Dedetização, desinfecção, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,00%	0000070000013	8122200			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.050,00	R\$ 41,00	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\$ 2.050,00					

Informações Complementares		Pago com Recurso do SUS PAULISTA Contrato Nº 2025 Data: 25 MAR 2025	
28/02 - OK 31/03			

RECEBI(EMOS) DE S P DUARTE COMERCIO E SERVICO -ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D2RX5SMTR.

Data	CPF/RG	Assinatura
28.01.2025	46275155-J	

Serviço Realizado.

25032025

Fernando Antunes Miguel <Sp.dedetizadora@outlook.com>

para mim

Boa tarde ..

SP, Duarte Comércio e serviço

Cel: 1699989-7990

E-mail: Sp.dedetizadora@outlook.com

Endereço: Av. Gregório Manoel Pereira 1358

CNPJ: 44.335.525/0001-53

Chave Pix: 44.335.525/0001-53

Agência: 0001

Conta: 60376088-2

Banco: 0260

Nubank

Pagamento em 30 e 60 dias
Fim de FEV - 1.025,00
Fim de MAR - 1.025,00

10:02 (há 1 hora)

ANOTAR PGTOS PARCIAIS.

Pagar:

Qualquer Conta, menos PS

ANOTAR:
PAGAMENTO PARCIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.01
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M MIGUELOPOLIS

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

AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS

CONTA: 13.000.254-8

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE FREITAS MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ: 47.036.702/0001-99

VALOR: R\$ 2.316,75

DEBITO EM: 26/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: A.54C.FC6.EDB.A66.4DF

5.C ou SUS PAULISTA

RECEBEMOS DE JOSE MARIA DE FREITAS MIGUELOPOLIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000926 SÉRIE 001
EMISSION: 26/02/2025 - DEST / REM: ST CASA DA MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 9.267,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000926 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
JOSE MARIA DE FREITAS MIGUELOPOLIS RUA HILARIO ALVES DE FREITAS, 726 - CENTRO - CEP: 14530-000 - MIGUELOPOLIS - SP TEL: (16) 3835-1390 casimomir@terra.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0247 0367 0200 0199 5500 1000 0009 2617 3976 2308	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 445004611115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250524957996 26/02/2025 08:57:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 47.036.702/0001-99	

ESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ST. CASA DA MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		52.343.829/0001-90	26/02/2025
ENDEREÇO RUA JOSÉ JACOB DAUR, 925		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14530-000
MUNICÍPIO MIGUELOPOLIS		UF SP	DATA DA SAÍDA 26/02/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,46	9.267,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
06	TECIDO DE FENGOL 100% ALG - AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1125,75 Federais e 1506,60 Estaduais	60012100	0102	5102	MT	300.000	27,90	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TECIDO DE ALGODAO CRU Cod.Fabricante: 00015 Valor Aprox dos Tributos R\$: 120,65 Federais e 161,46 Estaduais.	64029990	0102	5102	PC	30.000	29,90	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Dividir 4x: 2.316,75
VENC 26/03 - OK
25/04
26/05
26/06
pago parcial
R\$ 2.316,75
23.628-4 26/03/25

Pago com Recurso do SUS PAULISTA
Contrato Nº 2025
Data: 26 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1246,40 Federais e 1668,06 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		
		 CONFERIDO / RECEBIDO Data: 27/02/2025 46275135

26032025 LCP Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

RUA HILARIO A DE FREITAS 726 CNPJ 47.036.702/0001-99

ORÇAMENTO

SO MA 9,267,00


JOSÉ MARIA DE FREITAS

1. *Chrysomelidae*
 2. *Curculionidae*
 3. *Chrysomelidae*
 4. *Curculionidae*
 5. *Chrysomelidae*
 6. *Curculionidae*
 7. *Chrysomelidae*
 8. *Curculionidae*
 9. *Chrysomelidae*
 10. *Curculionidae*
 11. *Chrysomelidae*
 12. *Curculionidae*
 13. *Chrysomelidae*
 14. *Curculionidae*
 15. *Chrysomelidae*
 16. *Curculionidae*
 17. *Chrysomelidae*
 18. *Curculionidae*
 19. *Chrysomelidae*
 20. *Curculionidae*
 21. *Chrysomelidae*
 22. *Curculionidae*
 23. *Chrysomelidae*
 24. *Curculionidae*
 25. *Chrysomelidae*
 26. *Curculionidae*
 27. *Chrysomelidae*
 28. *Curculionidae*
 29. *Chrysomelidae*
 30. *Curculionidae*
 31. *Chrysomelidae*
 32. *Curculionidae*
 33. *Chrysomelidae*
 34. *Curculionidae*
 35. *Chrysomelidae*
 36. *Curculionidae*
 37. *Chrysomelidae*
 38. *Curculionidae*
 39. *Chrysomelidae*
 40. *Curculionidae*
 41. *Chrysomelidae*
 42. *Curculionidae*
 43. *Chrysomelidae*
 44. *Curculionidae*
 45. *Chrysomelidae*
 46. *Curculionidae*
 47. *Chrysomelidae*
 48. *Curculionidae*
 49. *Chrysomelidae*
 50. *Curculionidae*
 51. *Chrysomelidae*
 52. *Curculionidae*
 53. *Chrysomelidae*
 54. *Curculionidae*
 55. *Chrysomelidae*
 56. *Curculionidae*
 57. *Chrysomelidae*
 58. *Curculionidae*
 59. *Chrysomelidae*
 60. *Curculionidae*
 61. *Chrysomelidae*
 62. *Curculionidae*
 63. *Chrysomelidae*
 64. *Curculionidae*
 65. *Chrysomelidae*
 66. *Curculionidae*
 67. *Chrysomelidae*
 68. *Curculionidae*
 69. *Chrysomelidae*
 70. *Curculionidae*
 71. *Chrysomelidae*
 72. *Curculionidae*
 73. *Chrysomelidae*
 74. *Curculionidae*
 75. *Chrysomelidae*
 76. *Curculionidae*
 77. *Chrysomelidae*
 78. *Curculionidae*
 79. *Chrysomelidae*
 80. *Curculionidae*
 81. *Chrysomelidae*
 82. *Curculionidae*
 83. *Chrysomelidae*
 84. *Curculionidae*
 85. *Chrysomelidae*
 86. *Curculionidae*
 87. *Chrysomelidae*
 88. *Curculionidae*
 89. *Chrysomelidae*
 90. *Curculionidae*
 91. *Chrysomelidae*
 92. *Curculionidae*
 93. *Chrysomelidae*
 94. *Curculionidae*
 95. *Chrysomelidae*
 96. *Curculionidae*
 97. *Chrysomelidae*
 98. *Curculionidae*
 99. *Chrysomelidae*
 100. *Curculionidae*

JOSE MARIA DE FREITAS
MIGUELOPOLIS

Rua Hilário Alves de Freitas, 726
- CENTRO -

CEP 14530.000

MIGUELPOPOLIS (SP)

CASA FREITAS M C BARBOSA DE FREITAS

RUA HILARIO ALVES DE FREITAS 742 CNPJ 51,598,034,0001,60

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

ORÇAMENTO

150 METRO DE TECIDO DE LENSOL 100% AL COR VERDE 31,50 4,750,00

150 METRO DE TECIDO DE LENÇOL 100% AL COR AZUL 31,50 4,750,00

30 METRO DE ALGODAO CRU 34,50 1,035,00

SOMA 10,535,00

MIGUELOPOLIS 09 DE JANEIRO DE 2025

M C BARBOSA DE FREITAS

M C Barbosa de Freitas

BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

RUA GOUVEIA, 999/LOJA BOA VISTA – Belo Horizonte /MG Cep:31.060-540

CNPJ: 02.521.357/0001-40

Insc. Est. 062.819902.0031

E-MAIL/SKYPE: vendas6.brintex@gmail.com TELEFAX – 0800 28 30 456 – (31)3022-6409

Belo horizonte 15-01-2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

R : jose Jacob daur 925 centro

MIGUELÓPOLIS 14530-000 -SP

CNPJ: 52 343 829 /0001-90

comprassantacasamig@gmail.com

Ref	Quant	Descrição do produto	Valor unitário	Valor total
755	100	Tecido super. Linhol 1,60 de largura helena Peixoto Gonçalves amarelo	28,31	2.831,00
755	100	Tecido super. Linhol 1,60 de largura helena Peixoto Gonçalves azul	28,31	2.831,00
755	100	Tecido super. Linhol 1,60 de largura helena Peixoto Gonçalves verde	28,31	2.831,00
755	100	Tecido super. Linhol 1,60 de largura helena Peixoto Gonçalves rosa	28,31	2.831,00

Total Global ;11.324,00

Frete Grátis acima de R\$ 2.000,00 Reais

Validade da proposta: 30 dias

Envio da mercadoria: saída imediata

Condição de pagamento: 30/60/90

Desde já agradeço a atenção dispensada ficando no guardo de vossa manifestação

Um abraço.

Setor de vendas

JANAINA

e-mail :vendas6.brintex@gmail.com

Fone (31)3022-6409 (31)99673-3265 vivo WhatsApp

BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

RUA GOUVEIA, 999/LOJA BOA VISTA – Belo Horizonte /MG Cep:31.060-540

CNPJ: 02.521.357/0001-40

Insc. Est. 062.819902.0031

E-MAIL/SKYPE: vendas6.brintex@gmail.com TELEFAX – 0800 28 30 456 – (31)3022-6409

Skype: erikacarolina.brintex



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312709062720391
27/03/2025 09:10:10

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:38
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.589.000.079.026
VALOR TOTAL	474,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO CAMARGO-PRODUTOS E	
AGENCIA: 2589-5	CONTA: 79.026-5
NR. DOCUMENTO	550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO	3.B9B.CF1.237.E94.140
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

27032025

Impressão : 26/03/2025 - 14:58:09 - Usuário : ANA LUCIA

PEDIDO DE VENDA

DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA
AV. SEVERINO MEIRELES,1656
CENTRO - 13670-000
SANTA RITA DO PASSA QUATRO /SP
Fone/Fax : (0019)3582-9797

Número Pedido: 83224

PEDIDO DE VENDA DECIO

Cliente: STA. CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS =
00001142

Data: 05/03/2025

Endereco: RUA JOSE JACOB DAUR

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: MIGUELOPOLIS / SP

Cep: 14530-000

CNPJ: 52.343.829/0001-90

Insc.: ISENT0

Vendedor: ANA analucia@deciocamargo.com.br

Fone: (0016)3835-3391

Transp.: MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCACOES & SOL E

Vlr. Frete.: 59.00 - CIF

Nat. Oper.: 5102-VENDA DE MER ADQ REC D TERC

Cond. Pgto.: A VISTA

Obs.: FRETE NF R\$ 59.00

Banco: Carteira - SANTANDER

Endereço de Entrega: **NÃO PREENCHIDO**

Cód. Barra	Lote	Iditem	Discriminação	Marca	UN	Qtde	Vlr.Unit	Vlr.Total
83224	71XB15EC - 25/04/2025	365	* SORO TRIACELL I/II CONJ.10ML (035144000)	FRESENIUS-	PC	1	207,00	207,00
83224	71XB15EG - 25/04/2025	364	* SORO REVERCEL A1/B CONJ.10ML (035134000)	FRESENIUS-	PC	1	208,00	208,00

VI. Produtos: 415,00

VI.Desconto: 0,00

VI.Líquido: 415,00

OBSERVAÇÕES :

total c/freite: 474,00

Volume: _____ Isopor: _____ Peso: _____ Horário: _____

Separador

Conferente

Empacotador

27032025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342815235499661-
28/03/2025 15:32:04

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:55
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.860.000.005.085
VALOR TOTAL	893,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628
=====

NR. AUTENTICACAO	8.9B6.F90.E4F.D88.A4E
------------------	-----------------------

28032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2025 VALOR TOTAL: 893,74
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015961

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

colorado

Super carinho por você

AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadowcolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015961
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000159611003802811
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250774176778 24/03/2025 13:37:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS
ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925
MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS
FATURA/ DUPLICATA

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO
CEP
14530-000
DATA EMISSÃO
24/03/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
24/03/2025
HORA SAÍDA
13:37:28

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

Pago com Recurso do SUS PAULISTA

Contrato Nº 2025
Data: 28 MAR 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
229,90

VALOR DO ICMS
39,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
916,69

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO
22,95

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
893,74

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
98687	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER MANTEIGA 350G	19053100	020	5929	UN	8,000	6,99	55,92	21,75	3,92		18,00	
48	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,000	3,99	19,95					
40662	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN	6,000	18,99	113,94	44,31	7,98		18,00	
253	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	3,000	10,99	32,97					
406	MILHO BANDEJA 700G	07099919	040	5929	UN	3,000	6,49	19,47					
444	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,000	3,99	19,95					
45438	MACARRAO BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	020	5929	UN	15,000	3,99	59,85	31,50	4,19		13,30	
42666	CALDO KNORR GALINHA 114G Desconto em item: 42666 - Valor Total do Desconto R\$: 5,00	21041011	000	5929	UN	10,000	5,99	59,90	54,90	9,88		18,00	
21678	MARGARINA BUNGE DELICIA CREMOSA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN	15,000	5,99	89,85					
482	BANANA FRITAR KG	08039000	040	5929	KG	4,024	9,49	38,19					
688512	EXTRATO ELEFANTE TOMATE TRADICIONAL POTE 300G	20029000	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	5,000	3,99	19,95					
369	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	2,408	3,49	8,40					
50012	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G Desconto em item: 50012 - Valor Total do Desconto R\$: 2,95	19053100	020	5929	UN	5,000	6,99	34,95	12,44	2,24		18,00	
62	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,374	2,19	9,58					
284	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,076	3,69	11,35					
545259	CALDO MAGGI CARNE 152G Desconto em item: 545259 - Valor Total do Desconto R\$: 15,00	21041011	000	5929	UN	10,000	5,99	59,90	44,90	8,08		18,00	
45186	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	UN	5,000	5,49	27,45					
765787	GUARDANAPO SULLEG PREMIUM 31 X 31CM 50UN	48183000	060	5929	UN	9,000	3,49	31,41					
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,000	4,49	22,45					
785372	AZEITONA TATA VERDE SEM CAROCO SACHE 120G	20057000	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97					
42284	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 500G	21039011	060	5929	UN	4,000	5,99	23,96					

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2025 VALOR TOTAL: 893,74
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.

NF-e 000015961

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



AIDAN BONOMI STABILE EIRELI
RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP: 14530-000
FONE: (16)38359900
E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015961
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250301561600000272550010000159611003802811
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250774176778 24/03/2025 13:37:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
445025646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
01.561.600/0002-72

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA EMISSÃO
24/03/2025

ENDEREÇO
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
24/03/2025

MUNICÍPIO
MIGUELÓPOLIS

FONE/FAX
(16) 3835-6700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:37:28

FATURA/ DUPLICATA

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,300	19,00	5,70					
208	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,540	10,99	27,91					
239	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,000	2,49	7,47					
437	ALHO KG	07032090	020	5929	KG	1,024	39,99	40,95	15,93	2,87		18,00	
413	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5929	KG	1,016	3,99	4,05					
277	JILO KG	07099990	040	5929	KG	4,018	7,99	32,10					
215	PEPINO CONSERVA JAPONES KG	20011000	000	5929	KG	1,046	3,99	4,17	4,17	0,75		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 109 - COO: 3797
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

Iris Santos
Nutricionista
CRN-3: 82.507

Iris Santos
28/03/25

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:55
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 1.420,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO 3.2D6.205.688.ED7.A5E

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

28032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: 1.420,95										NF-e 000015988					
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.										SÉRIE 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		AIDAN BONOMI STABILE EIRELI RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO MIGUELÓPOLIS / SP CEP: 14530-000 FONE: (16)38359900 E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015988 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250301561600000272550010000159881003805237					
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135250808059169 27/03/2025 13:47:58					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
445025646118								01.561.600/0002-72							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO							
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS						52.343.829/0001-90		27/03/2025							
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925				CENTRO			14530-000		27/03/2025						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
MIGUELÓPOLIS			(16) 3835-6700		SP		ISENTO		13:47:58						
FATURA/ DUPLICATA															
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					
1.420,95			63,94							1.420,95					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
										1.420,95					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF					
				Sem Transporte						CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
871	COXAO DURO KG			02013000	000	5929	KG	13,600	33,99	462,26	462,26	20,80		4,50	
925	ACEM KG			02013000	000	5929	KG	21,030	29,99	630,69	630,69	28,38		4,50	
1410	COXA SOBRE COXA KG			02071412	000	5929	KG	15,065	9,49	142,97	142,97	6,43		4,50	
1502	FILE DE FRANGO KG			02071412	000	5929	KG	10,285	17,99	185,03	185,03	8,33		4,50	
Pago com Recurso do SUS PAULISTA Contrato Nº 2025 Data: 28 MAR 2025															
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO							
Ref. NFC-e: 109 - COO: 3863 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507 Iris Santos 28/03/25							

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:55
086000860 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 753,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR. AUTENTICACAO B.73D.B07.9A4.BB1.69C

28032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: 753,13										NF-e 000015987			
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.										SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 AIDAN BONOMI STABILE EIRELI RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO MIGUELÓPOLIS / SP CEP: 14530-000 FONE: (16)38359900 E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015987 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
						CHAVE DE ACESSO 35250301561600000272550010000159871003805094							
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250806033287 27/03/2025 10:39:48							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 445025646118			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 01.561.600/0002-72							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS						CNPJ/CPF 52.343.829/0001-90		DATA EMISSÃO 27/03/2025					
ENDEREÇO RUA JOSE JACOBI DAUR, 925			BAIRRO/ DISTRITO CENTRO			CEP 14530-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/03/2025					
MUNICÍPIO MIGUELÓPOLIS			FONE/FAX (16) 3835-6700			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 45250301		HORA SAÍDA 10:39:48			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 58,61		VALOR DO ICMS 10,56		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,04					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 47,91		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 753,13			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
406	MILHO BANDEJA 700G	07099919	040	5929	UN	4,000	6,49	25,96					
182812	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL COM TAMPA 1L Desconto em item: 182812 - Valor Total do Desconto R\$: 29,95	04012010	060	5929	UN	36,000	5,49	197,64					
48	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,971	4,49	31,30					
147	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	10,341	4,49	46,43					
24	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	3,657	3,99	14,59					
62	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,559	3,99	14,20					
728225	PROCESSADOR ORIGINAL LINE DE ALIMENTOS PRETO 500ML	82100090	000	5929	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	3,96		18,00	
376	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4,499	4,99	22,45					
12027	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G Desconto em item: 12027 - Valor Total do Desconto R\$: 13,47	19053100	020	5929	UN	9,000	5,49	49,41	13,98	2,52		18,00	
182829	CREME PIRACANJUBA LEITE 200G	04015021	060	5929	UN	10,000	3,99	39,90					
581103	ARROZ S LUCAS TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	6,000	21,99	131,94					
53310	GOIABADA PREDILECTA TABLETE 500G	20079990	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
17	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN	2,000	8,49	16,98					
109	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN	4,000	8,49	33,96					
4671	TOMATE DA CAIXA KG	07020000	040	5929	KG	5,011	3,49	17,49					
116	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,729	3,99	22,86					
24839	SUCO MAGUARY UVA 500ML	21069010	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	3,24		18,00	
3995	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	KG	0,140	13,00	1,82					
213288	PIMENTA BODE KG	07096000	040	5929	KG	0,094	79,89	7,51					
50067	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G Desconto em item: 50067 - Valor Total do Desconto R\$: 4,49	19053100	020	5929	UN	3,000	5,49	16,47	4,66	0,84		18,00	
611	PIMENTA VERMELHA KG	07096000	040	5929	KG	0,274	30,00	8,22					
4015	ALMEIRAO UN	07099990	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: 753,13											NF-e 000015987				
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.											SÉRIE 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 AIDAN BONOMI STABILE EIRELI RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO MIGUELÓPOLIS / SP CEP: 14530-000 FONE: (16)38359900 E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015987 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO 35250301561600000272550010000159871003805094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
NATUREZA DE OPERAÇÃO											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE											135250806033287 27/03/2025 10:39:48				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE					INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE					CNPJ DO EMITENTE					
445025646118										01.561.600/0002-72					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS										52.343.829/0001-90			27/03/2025		
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO					CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA JOSE JACOBI DAUR, 925					CENTRO					14530-000		27/03/2025			
MUNICÍPIO				FONE/FAX			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
MIGUELÓPOLIS				(16) 3835-6700			SP		ISENTO			10:39:48			
FATURA/ DUPLICATA															
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			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF				
					Sem Transporte										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
770798	AZEITONA TOZZI VERDE FATIADA SACHE 120G				20057000	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97				
518567	OVO DIONISIO GRANDE BRANCO CARTELA 30UN				04072100	040	5929	UN	1,000	27,99	27,99				
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					
Ref. NFC-e: 101 - COO: 18395 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										Iris Sab Santos Nutricionista CRN 23.82.507 28/03/25					

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:55
086000860 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.860.000.005.085

VALOR TOTAL 154,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDAN BONOMI STABILE

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 5.085-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.023.628

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2E3.8DF.2E0.5B6.26D

28032025

RECEBEMOS DE AIDAN BONOMI STABILE EIRELI E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: 154,80										NF-e 000015986					
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS, ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBI DAUR, 925, BAIRRO: CENTRO, CEP: 14530-000, CIDADE: MIGUELÓPOLIS, ESTADO: SP.															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
		AIDAN BONOMI STABILE EIRELI RUA TRAJANO REZENDE DE OLIVEIRA, 766 - CENTRO MIGUELÓPOLIS / SP CEP: 14530-000 FONE: (16)38359900 E-MAIL: nfe.supermercadocolorado@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015986 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250301561600000272550010000159861003805089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250805997113 27/03/2025 10:36:43									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 445025646118				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 01.561.600/0002-72							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS						CNPJ/CPF 52.343.829/0001-90			DATA EMISSÃO 27/03/2025						
ENDEREÇO RUA JOSE JACOBI DAUR, 925				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO			CEP 14530-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/03/2025						
MUNICÍPIO MIGUELÓPOLIS			FONE/FAX (16) 3835-6700		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:36:43						
FATURA/ DUPLICATA															
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 154,80							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 154,80					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
744621	AGUA PLENA MINERAL SEM GAS 500ML			22011000	060	5929	UN	120,000	1,29	154,80					
Pago com Recurso do SUS PAULISTA Contrato Nº 2025 Data: 28 MAR 2025															
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. NFC-e: 101 - COO: 18397 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507 28/03/25							

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:03
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080261630163251163280004300340000070000

BENEFICIARIO:

M V C COMERCIO DE GASES LT EPP

NOME FANTASIA:

M V C COMERCIO DE GASES LT EPP

CNPJ: 66.810.763/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

M V C COMERCIO DE GASES LT EPP

CNPJ: 66.810.763/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE MIGUELOP

CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.801

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO 6.9A3.E06.7A9.784.127

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: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

28032025



OXIMASTER

GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES

MVC COMÉRCIO DE GASES LTDA.EPP

Fones:(16) 3633-2382 - 3630-3530 - 9185-2874

www.oximaster.com.br

e-mail: oximaster@oximaster.com.br

Rua Caraguatatuba, 770 - Jd. Slagado Filho - Cep.: 14078-030 Ribeirão Preto - SP

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LOCACAO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS. DE MIGUELÓPOLIS COVID 19

ENDEREÇO

R JOSE JACOB DAUR, 925

MUNICÍPIO

MIGUELÓPOLIS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DIGO PRODÍ DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

32 LOCACAO DE CILINDROS

Código Cliente

4591

CNPJ / CPF

52.343.829/0001-90

DATA DA EMISSÃO

28/02/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/02/2025

UF

SP

FONE / FAX

(016) 38356700

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:25h

QUANT.

7

VALOR UNITÁRIO

100,00

VALOR TOTAL

700,00

Pago com Recurso do SUS FAULISTA

Contrato Nº 2025

Data: 28 MAR 2025

VALOR TOTAL DA NOTA

700,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BC. BANCO ITAU S/A

COND.PGT. 28 DIAS

Pedido 24.897

DATA E HORA DA IMPRESSÃO

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

RECEBEMOS DE MVC COMERCIO DE GASES LTDA - EPPCNPJ: 66.810.763/0001.06 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMIÇÃO: 28/02/2025 DEST/REM: SANTA CASA DE MIS. DE MIGUELÓPOLIS COVID 19 VALOR TOTAL: 700,00

Nota de Locação

Nº 8.066

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

28032025

SUS PAULISTA

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 |

Ficha Caixa

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						28/03/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
MVC COMERCIO DE GASES LTDA - EPP - 66.810.763/0001-06						1635/11632-8	
RUA CARAGUATATUBA , N. 0770 - RIBEIRAO PRETO / SP							
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento		Aceite	
28/02/2025		8.066		DM		N	
Data do Processamento		Valor		Quantidade		Especie	
28/02/2025		109		R\$		109	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Valor	
		109		R\$		700,00	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,40 R\$ AO DIA							
APOS VCTO MULTA DE 2% (R\$ 14,00)							
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS							
Pagador						Autenticação Mecânica	
SANTA CASA DE MIS. DE MIGUELOPOLIS COVID 19 4 CNPJ/CPF 052.343.829/0001-90							
R JOSE JACOB DAUR, 925 Bairro CENTRO							
MIGUELOPOLIS/SP CEP 14.530.000							

Recebimento através de cheque Nº do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						28/03/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
MVC COMERCIO DE GASES LTDA - EPP - 66.810.763/0001-06						1635/11632-8	
RUA CARAGUATATUBA , N. 0770 - RIBEIRAO PRETO / SP							
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento		Aceite	
28/02/2025		8.066		DM		N	
Data do Processamento		Valor		Quantidade		Especie	
28/02/2025		109		R\$		109	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Valor	
		109		R\$		700,00	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,40 R\$ AO DIA							
APOS VCTO MULTA DE 2% (R\$ 14,00)							
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS							
Pagador						Autenticação Mecânica	
SANTA CASA DE MIS. DE MIGUELOPOLIS COVID 19 4 CNPJ/CPF 052.343.829/0001-90							
R JOSE JACOB DAUR, 925 Bairro CENTRO							
MIGUELOPOLIS/SP CEP 14.530.000							

Destacar abaixo Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 02616.301632 51163.280004 3 00340000070000

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						28/03/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
MVC COMERCIO DE GASES LTDA - EPP - 66.810.763/0001-06						1635/11632-8	
RUA CARAGUATATUBA , N. 0770 - RIBEIRAO PRETO / SP							
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento		Aceite	
28/02/2025		8.066		DM		N	
Data do Processamento		Valor		Quantidade		Especie	
28/02/2025		109		R\$		109	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Valor	
		109		R\$		700,00	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,40 R\$ AO DIA							
APOS VCTO MULTA DE 2% (R\$ 14,00)							
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS							
Pagador						Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO	
SANTA CASA DE MIS. DE MIGUELOPOLIS COVID 19 4 CNPJ/CPF 052.343.829/0001-90							
R JOSE JACOB DAUR, 925 Bairro CENTRO							
MIGUELOPOLIS/SP CEP 14.530.000							
Sacador / Avalista							



28032025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3323109273563451
31/03/2025 09:33:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.47
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 23.628-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M MIGUELOPOLIS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE

CONTA: 3.214.613-2

FAVORECIDO: AILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA 336523

CPF/CNPJ: 33.992.870/0001-43

VALOR: R\$ 352,60

DEBITO EM: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: E.38C.E16.5EE.C89.F23

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

31032025

Recebemos de AILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e

Nº 000.000.721

Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA

R. HORDEM AMIM, 232 - JARDIM SUMARE - MIGUELOPOLIS - SP - CEP: 14530-000
Fone: (16)3835-5948

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.721

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0333 9928 7000 0143 5500 2000 0007 2110 0068 2323

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 SUBST TRIB*

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250787402862 25/03/2025 15:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

445034130115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.992.870/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CNPJ / CPF

52.343.829/0001-90

DATA DA EMISSÃO

25/03/2025

ENDEREÇO

JOSE JACOB DAUR, 925 JARDIM PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2025

MUNICÍPIO

MIGUELOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)99211-8662

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:26

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	352,60
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	352,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

48

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI	
3213	CABO REDE MULTILAN 24X4P AZUL (NET,INT FON.CAMERA)	85444900	0102	5102	MT	30,0000	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 220V 550W	85161000	5500	5405	UN	1,0000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	FITA ISOLANTE 19MM X20M ADELBRAS/TIGRE	39191020	0500	5405	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2874	LAMPADA LED 30W BIVOLT	85395200	0500	5405	UN	3,0000	14,70	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3438	LAMPADA SUPER LED 40W 6500K BIVOLT	85395200	0500	5405	UN	4,0000	24,50	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	PLAFON BRANCO ILUMI REF: 16091	94051990	0500	5405	UN	7,0000	4,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3515	TORNEIRA PIA PARE C31 18CM 740 1158 CROM GOLDFLEX	84818019	0102	5102	UN	1,0000	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	VEDA ROSCA 18MM X50M MT PLASTIFLUOR\ GOOL/POLYFITA	39209990	0500	5405	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO ATE 24/04/2025

CONTA PARA PAGAMENTO: SICOOB AG 3206 CONTA 32146132

Trib Aprox R\$ 54,79 Federal e 63,47 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br B047CD

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO / RECEBIDO

Data: 26/03/2025

40275135-1

BANDEIRANTE AUT PEC MAT CONST EIRELI EPP

ORÇAMENTO: 45982

Data: 25/03/2025

Ult. Alt.: 25/03/2025 Impressao: 25

3/2025 11:31 Pagina: 1/1

RUA JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 450 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS - SP Fone: 38354000

Cliente.: 000001- Endereco:

Bairro.: Cidade.: Tel.:

Qtde	Un	Descricao	Pr.Unit.	Pr.Total
1,00	UN	TORNEIRA JED METAIS 1158 C-33 C/ BICO	63,9000	63,90
1,00	UN	LAMPADA LED BULBO AVANT BRANCA 30W	14,9000	14,90
1,00	UN	FITA ISOLANTE - 20 MM	10,9000	10,90
1,00	UN	LAMPADA LED BULBO AVANT BRANCA 40W	24,9000	24,90
1,00	UN	VEDA ROSCA - 50MM	11,5000	11,50
1,00	UN	PLAFON - SIMPLES - ILUMI / TASCIRA PRETO / BRANCO	6,9000	6,90
30,00	MT	CABO DE REDE P/ COMPUTADOR FURUKAWA*	3,5000	105,00
1,00	UN	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 127V 5500 ULTRA	89,9000	89,90

Hidrocosta



☎ (16) 99968.3858

Instagram: @hidrocostaloja

✉ hidrocosta7@gmail.com

ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Av. Otaviano Trindade, 297
Nossa Senhora das Graças - Miguelópolis/SP

Data: 25/03/25 ☐ PEDIDO ☐ ORÇAMENTO

Sr. (a): Exra (SANTA CASA de Misericórdia de Miguelópolis)

Endereço: Rua: José Jacob Daur Nº: 925

Bairro: Jardim Paulista Fone:

RG: _____ CPF: 52 343 829/0001-96

SERVIÇO A EXECUTAR	VALOR R\$
01 TORNEIRA PIA RETA 18CN	75,90
01 LAMPADA 30 W	19,90
01 FITA ISOLANTE 19 x 20 m	10,00
01 LAMPADA 40 W	29,90
01 VED. PORTA 18 X 50	10,00
01 PLAFON FLUORE	9,00
30 m de CABA DEITE AZUL (30m)	60,00 60,00
01 DUCHA MAX DUCHA	84,90
Assinatura _____	MATERIAL USADO
	MÃO DE OBRA
	VALOR TOTAL 299,60

