

**NOTA FISCAL**

Nº 000036501  
SÉRIE 32



**MESSER GASES LTDA**  
Endereço: Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto S/N, Km 65  
Bairro: Japi  
Município: Jundiá  
TELEFONE: (11)2136-2700  
CNPJ: 13212-240

**DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000036501  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3524 1260 6192 0200 3910 5503 2000 0365 0112 8369 9974  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DE RECEBIMENTO

DADOS DO CLIENTE		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPORTADOR		CÁLCULO		DADOS DO DESTINATÁRIO			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 407.078.115-110 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO</b> 60.619.202/0039-10 <b>CNPJ</b> 60.619.202/0039-10 <b>PROTÓTIPO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO</b> 135243040761724 / 27.12.2024 - 09:03:51		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>ENDEREÇO</b> R. CHICO DE PAULA MUNICÍPIO MOGI GUACU <b>TELEFONE / FAX</b> 019-38611313 <b>UF</b> SP		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>ENDEREÇO</b> R. CHICO DE PAULA MUNICÍPIO MOGI GUACU <b>TELEFONE / FAX</b> 019-38611313 <b>UF</b> SP		<b>DATA DE SAÍDA / ENTRADA</b> 27.12.2024 <b>CNPJ / CPF</b> 13840-005 <b>CEP</b> 13840-005	
<b>RAZÃO SOCIAL</b> DUERATELL TRANSPORTES LTDA <b>ENDEREÇO</b> AV DAS AMERICAS 2130 <b>VOLUME(S)</b> 7 Cilindro		<b>RAZÃO SOCIAL</b> DUERATELL TRANSPORTES LTDA <b>ENDEREÇO</b> AV DAS AMERICAS 2130 <b>VOLUME(S)</b> 7 Cilindro		<b>RAZÃO SOCIAL</b> DUERATELL TRANSPORTES LTDA <b>ENDEREÇO</b> AV DAS AMERICAS 2130 <b>VOLUME(S)</b> 7 Cilindro		<b>RAZÃO SOCIAL</b> DUERATELL TRANSPORTES LTDA <b>ENDEREÇO</b> AV DAS AMERICAS 2130 <b>VOLUME(S)</b> 7 Cilindro		<b>RAZÃO SOCIAL</b> DUERATELL TRANSPORTES LTDA <b>ENDEREÇO</b> AV DAS AMERICAS 2130 <b>VOLUME(S)</b> 7 Cilindro		<b>RAZÃO SOCIAL</b> DUERATELL TRANSPORTES LTDA <b>ENDEREÇO</b> AV DAS AMERICAS 2130 <b>VOLUME(S)</b> 7 Cilindro	
<b>COD. PRODUTO</b> BR12001306 <b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> GÁS 1076 OUTRO NITRÓGENO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO <b>QUANTIDADE</b> 10,000 <b>PESO BRUTO</b> 277,650 KG <b>PESO LÍQUIDO</b> 71,050 KG		<b>COD. PRODUTO</b> BR12001306 <b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> GÁS 1076 OUTRO NITRÓGENO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO <b>QUANTIDADE</b> 10,000 <b>PESO BRUTO</b> 277,650 KG <b>PESO LÍQUIDO</b> 71,050 KG		<b>COD. PRODUTO</b> BR12001306 <b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> GÁS 1076 OUTRO NITRÓGENO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO <b>QUANTIDADE</b> 10,000 <b>PESO BRUTO</b> 277,650 KG <b>PESO LÍQUIDO</b> 71,050 KG		<b>COD. PRODUTO</b> BR12001306 <b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> GÁS 1076 OUTRO NITRÓGENO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO <b>QUANTIDADE</b> 10,000 <b>PESO BRUTO</b> 277,650 KG <b>PESO LÍQUIDO</b> 71,050 KG		<b>COD. PRODUTO</b> BR12001306 <b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> GÁS 1076 OUTRO NITRÓGENO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO <b>QUANTIDADE</b> 10,000 <b>PESO BRUTO</b> 277,650 KG <b>PESO LÍQUIDO</b> 71,050 KG		<b>COD. PRODUTO</b> BR12001306 <b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> GÁS 1076 OUTRO NITRÓGENO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO <b>QUANTIDADE</b> 10,000 <b>PESO BRUTO</b> 277,650 KG <b>PESO LÍQUIDO</b> 71,050 KG	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03			
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03		<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00 <b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00 <b>DESCONTO</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR DOS PRODUTOS</b> 2.730,03					

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**ASSINATURA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU**  
TERMO DE CONVENIO Nº 03/59/24

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
20067433 IPI REDUZIDO A ZERO CFM DECRETO 2092 de 1996  
Código do Cliente: 0100017118 - Remessa: 2005145630 NF-e Cobertura: 000570236-031  
Códigos dos produtos: BRCEBAPF05 = 4,000 CIL / BRCEBAPF06 = 2,000 CIL  
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.  
ICMS Desonerado: 1.569,76

**RESERVADO AO RISCO**

**NOTA FISCAL**

Nº 00005125  
SÉRIE 32

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



Gases for Life

**MESSER GASES LTDA**  
 ENDEREÇO: Rodovia Córrego Domènico Raunoni S/N, Km 59,5  
 Bairro: Perequê  
 Município: Cubatão  
 TELEFONE: (13) 3797-7100  
 CEP: 11573-000  
 UF: SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SADA  
Nº 00005125  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1260 6192 0200 4801 5503 2000 0551 2510 0270 0707  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.zenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda prod. estabe. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 60.619.202/0048-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283.022.347-110

ENDEREÇO: R. CHICO DE PAULA, SN, BARRIO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: MOGI GUACU

TELEFONE/FAX: 019-38611313

CONDICÃO DE PAGAMENTO: 28 dias da data

BASE CÁLCULO DO ICMS: 13.339,92

VALOR DO ICMS: 2.401,19

VALOR DO FRETRE: 0,00

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO: V. ANHANGUERA SN, KM 114

VOLUME(S): 1

ESPECIE: Granel

MARKA: SUMARE

QUANTIDADE: 6.490,999

UNIDADE: BRLD0099000

DESCR. PROD. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: DMS 1073 ORIENTE, LIGIDO REFERENCIADO 2-Z (6-1) 228

NCM: 2804.40.00

EST: 000

UN: 0103

QUANTIDADE: 6.490,999

V. UNITÁRIO: 2,022200

V. TOTAL: 13.339,92

BC ICMS: 13.339,92

BC ICMS ST: 13.339,92

V. ICMS ST: 2.401,19

V. ICMS: 2.401,19

V. IPI: 0,00

PROTÓCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO: 135243050643870 / 28.12.2024 - 13:12:22

CNPJ / CPF: 52.739.950/0001-36

CEP: 13840-005

DATA DA EMISSÃO: 28.12.2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

1º VENCIMENTO: 13.339,92

2º VENCIMENTO: 0,00

VALOR DOS PRODUTOS: 13.339,92

VALOR TOTAL DA NOTA: 13.339,92

PLACA: F0N6033

CNPJ / CPF: 49.871.213/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671195894118

PESO LÍQUIDO: 8.755,477 KG

PESO BRUTO: 8.755,477 KG

RESERVADO AO FISCO

VALOR DOS ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IPI REMISSÃO À ZERO CFE DECRETO 2052 de 1996  
 Crédito do Cliente: 0100017118... Remessa: 2005146410 NFe Cobertura: 000391897-031. Lote do produto a granel: 10481715.  
 Declara que os produtos pertencentes estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estímulos para reportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/2024  
 FONTES DE RECURSO:  
 ( ) MUNICIPAL R\$  
 ( ) ESTADUAL R\$  
 (X) FEDERAL R\$  
 ( ) FUNDCA R\$  
 ( ) PRÓPRIOS R\$  
 ( ) OUTROS R\$

NOTA FISCAL Nº 000054221 SÉRIE 32



Gases for Life

MESSER GASES LTDA  
ENDERECO: Rodovia Congo Domencio Rangoni S/N, Km 59,5  
BAIRRO: Perequê  
MUNICÍPIO: Cubatão  
TELEFONE: (13)3797-7100  
UF: SP  
CEP: 11573-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000054221  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524 1260 6192 0200 4801 5503 2000 0542 2110 9395 2781  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda prod. estab. efec. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO (TRIBUTÁRIO) 60.619.202/0048-01 CNPJ 60.619.202/0048-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0283.022.347-110

PROTÓCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO 135242932879003 / 14.12.2024 - 11:35:23

DATA DA EMISSÃO 14.12.2024

DATA DE SAÍDA / ENTRADA 13840-005

HORA DE SAÍDA

CEP 13840-005

MUNICÍPIO MOGI GUACU

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

TELEFONE / FAX 019-38611313

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

2º VENCIMENTO VALOR

1º VENCIMENTO 11.01.2025 VALOR 12.329,32

Nº ORDEM 019-38611313

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS 12.329,32 VALOR ICMS 12.329,32

DESCONTO 2.219,28 OUTRAS DESPESAS 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPF REMITIDO À ZERO CFE DECRETO 2052 de 1946  
Código do Cliente: 0100017118 - Remessa: 2005131203 NF-e Cobertura: 000380962-031 - Total do produto a granel: 10480161.  
Declaro que as produtos perigosos estão devidamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação"

CONFERE COM ORIGINAL  
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/15/24  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_  
( ) FMDC R\$ \_\_\_\_\_  
( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_





Gases for Life

NOTA FISCAL

Nº 000036582

SÉRIE 32

MESSER GASES LTDA  
ENDEREGO: Rod Dom Gabriel Paulista Bueno Conto S/N, Km 65  
BARRO: Jupi  
MUNICÍPIO: Jundiá  
TELEFONE: (11)2136-2700  
CEP: 13212-240

TE: SP

VATIREZA DE OPERAÇÃO

Venda prod. estab. efel. fora estabelecimento

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000036582  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0160 6192 0200 3910 5503 2000 0365 8219 8295 2419

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

PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO  
135250004997105 / 02.01.2025 - 09:50:00

DATA DA EMISSÃO  
02.01.2025

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CEP 13840-005

CEP 52.739.950/0001-36

CEP 60.619.202/0039-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO IMBITÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL DUFRATELLI TRANSPORTES LTDA

ENDEREGO AVDAS AMERICAS 2130

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS

RAZÃO SOCIAL MOGI GUACU

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

MUNICÍPIO MOGI GUACU

ENDEREGO R CHICO DE PAULA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0042908 IPI REDUZIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1986  
Código do Cliente: 0100017118 - Remessa: 2005148892 REA cobertura: 000570479-031  
Códigos dos produtos: BRCEABFVVC = 3,000 CXL; BRCEABFVSR = 2,000 CXL  
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos  
das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação

ASSINATURA

CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03/55/24  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$  
( ) ESTADUAL R\$  
(X) FEDERAL R\$  
( ) FIMDA R\$  
( ) PROPRIOS R\$  
( ) OUTROS R\$

NOTA FISCAL

Nº 000056090

SÉRIE 32

MESSER Gases for Life

MESSER GASES LTDA  
ENDERECO: Rodovia Córrego Domènico Rangoni S/N, Km 39,5  
BAIRRO: Perequê  
MUNICÍPIO: Cuiabá  
TELEFONE: (13)3797-7100

UF: SP  
CEP: 11573-000

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000056090

SÉRIE 32 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0160 6192 0200 4801 5503 2000 0560 9018 8452 2635

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



DADOS DA NF-e

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283.022.347-110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 60.619.202/0048-01  
CNPJ: 60.619.202/0048-01  
PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO: 135250097828294 / 12.01.2025 - 11:07:44

NOME / RAZÃO SOCIAL: RRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI STA CASA MOGI GUACU  
ENDERECO: R CHICO DE PAULA SN, BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
CNPJ/CPF: 52.739.950/0001-36  
CEP: 13840-005  
DATA DA EMISSÃO: 12.01.2025  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: MOGI GUACU  
TELEFONE/FAX: 019-38611313  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
CEP: 13840-005  
HORA DE SAÍDA:

CONDICÃO DE PAGAMENTO: 28 dias da data  
Nº ORDEM: 09.02.2025  
1º VENCIMENTO: 09.02.2025  
VALOR: 15.672,96  
Nº ORDEM: ISENTA  
2º VENCIMENTO: VALOR

BASE CALCULO ICMIS: 15.672,96  
DESCONTO: 2.821,13  
BASE DE CALCULO ICMIS ST: 0,00  
VALOR DO ICMIS ST: 0,00  
VALOR DOS PRODUTOS: 15.672,96

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 15.672,96

RAZÃO SOCIAL: IC TRANSPORTES LTDA  
ENDERECO: V ANHANGUERA SN, KM 114  
MUNICÍPIO: SUMARÉ  
CEP: 00776277  
RUA: FCN6033  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 49.871.213/0001-88  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671195894118

VOLUME(S): 1  
ESPECIE: Granel  
MARCA: SUMARÉ  
NÚMERO: 8.490,159 KG  
PESO BRUTO: 8.490,159 KG  
PESO LÍQUIDO: 8.490,159 KG

COD. PRODUTO: BR100090000  
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: OXIETENO LÍQUIDO GRANEL

NCM/ESH: 2804.40.00  
CST: 000  
CROP: EN  
EN: 5193 K3  
QUANTIDADE: 6.490,000  
V. ENTREGA: 2.448908  
V. TOTAL: 15.672,96  
BC ICMIS: 15.672,96  
BC ICMIS ST: 0,00  
V. ICMIS ST: 0,00  
V. ICMIS: 2.821,13  
V. IPI: 0,00  
% ICMIS: 18,00  
% IPI: 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO ICS: VALOR DO ISS: RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024  
FONTES DE RECURSO:  
( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_  
( ) FUNDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) PROFIOS R\$ \_\_\_\_\_  
( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
IPT RENTIDO A ZERO DEB. DECRETO 2022 de 1996  
Codigo do Cliente: 010001718 - Ramessa: 2065162301 NFe Cobertura: 000392929-031 - Este documento é granel. 10483282 -  
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos  
das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

**NOTA FISCAL**

Nº 000037168  
SÉRIE 32



Gases for Life

MESSIER GASES LTDA  
ENDERECO: Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto S/N, Km 65  
BAIRRO: Jupi  
MUNICÍPIO: Jundiá  
TELEFONE: (11)2136-2700  
CER: 13212-240

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000037168  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0160 6192 0200 3910 5503 2000 0371 6814 1864 3073  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSERÇÃO ESTADUAL  
407.078.115-110

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
60.619.202/0039-10

PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO  
135250170504086 / 20.01.2025 - 08:58:49

RAZÃO SOCIAL  
IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI STA CASA MOGI GUACU

ENDERECO  
R CHICO DE PAULA

SN

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CNPJ / CPF  
52.739.950/0001-36

DATA DE SAÍDA / ENTRADA  
20.01.2025

MUNICÍPIO  
MOGI GUACU

TELEFONE / FAX  
019-38611313

UF  
SP

INSERÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  
28 dias da data

Nº ORDEM

VENCIMENTO  
17.02.2025

VALOR

Nº ORDEM  
292,59

VENCIMENTO

VALOR

BASE CÁLCULO DO ICMS

292,59

VALOR DO ICMS

52,66

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

292,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

RAZÃO SOCIAL  
DUERRATELLI TRANSPORTES LTDA

PRETE POR CONTA

CODIGO ANT  
00188903

PLACA  
BDF3G66

UF  
PR

CNPJ / CPF  
77.792.174/0001-69

ENDERECO  
AV DAS AMERICAS 2130

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DOS PINHAIS

CODIGO ANT  
00188903

PLACA  
BDF3G66

UF  
PR

CNPJ / CPF  
1050463679

VOLUME(S)  
2

ESPECIE  
Cilindro

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

25,380 KG

PESO LÍQUIDO  
4,980 KG

COD. PRODUTO  
BR201901016

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS  
DNE 1013 DIÓXIDO DE CARBONO 2.2 20 DIOX CARB ST CIL

NCM/SE  
2811.21.00

CST  
000

CFOP  
5103

UN  
KG

QUANTIDADE  
1,000

V. ENTABO  
52,742500

V. TOTAL  
210,97

BC ICMS  
210,97

BC ICMS ST  
81,62

V. ICMS ST  
81,62

V. ICMS  
37,97

V. IPI  
14,65

V. IPI  
0,00

% ICMS  
19,00

RE200201305

DNE 1072 OXIGENIO, COMPRIENTO 2.2 (5.1) 25 OXIGENIO

NCM/SE  
2804.46.00

CST  
000

CFOP  
5103

UN  
KG

QUANTIDADE  
1,000

V. ENTABO  
84,621000

V. TOTAL  
81,62

BC ICMS  
81,62

BC ICMS ST  
81,62

V. ICMS ST  
81,62

V. ICMS  
14,65

V. IPI  
0,00

V. IPI  
0,00

% ICMS  
19,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

033158 - 033158 IPT REDUZIDO A ZERO CTE DECRETO 2092 de 1996  
Codigo do Cliente: 0100017118 - Remessa: 2005169637 Nfe Cobertura: 000572123-031  
Lotes dos Produtos: BRCFABRISG = 1,000 CIL ; BRCFABRISG = 1,000 CIL  
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da Regulamentação  
ICMS Desonerado: 1.495,20

INSERÇÃO MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03.155/24

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ ( ) FMDCA R\$

( ) ESTADUAL R\$ ( ) PROPRIOS R\$

(X) FEDERAL R\$ ( ) OUTRAS R\$

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL**

Nº 000057051

SÉRIE 32



Gases for Life

MESSER GASES LTDA

ENDERECO: Rodovia Cenege Domencio Rangoni S/N, Km 59,5

BAIRRO: Perequê

MUNICÍPIO: Cubatão

TELEFONE: (13)3797-7100

UF: SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000057051  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0160 6192 0200 4801 5503 2000 0570 5116 2191 3923

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

DADOS DANFE

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda prod. estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283.022.347-110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 60.619.202/0048-01 CNPJ 06.619.202/0048-01

PROTÓCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO 135250223775282 / 25.01.2025 - 10:13:10

RM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI STA CASA MOGI GUACU R CHICO DE PAULA SN CNPJ/CNP 52.739.950/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13840-005 DATA DE SAÍDA / ENTRADA 25.01.2025

MUNICÍPIO MOGI GUACU TELEFONE / FAX 019-38611313 BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 28 dias da data Nº ORDEM 22.02.2025 VALOR 14.203,62 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS 14.203,62 VALOR DOS PRODUTOS 14.203,62

BASE CÁLCULO DO ICMS 14.203,62 VALOR DO ICMS 2.556,65 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 14.203,62

RAZÃO SOCIAL IC TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0,00 CODIGO ANTI 00776277 PLACA FCN6033

ENDERECO V ANHANGUERA SN, KM 114 MUNICÍPIO SUMARE NÚMERO 00776277 PESO BRUTO 7.694,207 KG PESO LÍQUIDO 7.694,207 KG

VOLUME(S) 1 ESPÉCIE Granel MARCA Nº ORDEM 019-38611313 1ª VENCIMENTO 22.02.2025 2ª VENCIMENTO 13840-005

COD. PRODUTO 840909090000 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 2804.40.00 3001 5103 03 QUANTIDADE 5.800,000 V. UNITÁRIO 2,468900 V. TOTAL 14.203,62

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS 14.203,62

**CONFERE COM ORIGINAL**

**ASSINATURA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03/155/24  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL RS  
( ) ESTADUAL RS  
( ) PROPRIOS RS  
( ) OUTROS RS  
(X) FEDERAL RS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IPI REDUZIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996  
Codigo de Cliente: 0100017118 - Remessa: 2005176658 NFE Cobertura: 000393815-031 - Tote do produto a granel: 10484773 -  
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estímulos para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da Reglamentação

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

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

**NOTA FISCAL**

Nº 000037483  
SÉRIE 32



MESSER GASES LTDA  
ENDEREÇO: Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto S/N, Km 65  
BAIRRO: Impi  
MUNICÍPIO: Jundiaí  
TELEFONE: (11)2136-2700  
CEP: 13212-240

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000037483  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0160 6192 0200 3910 5503 2000 0374 8310 0549 7664  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda prod. estabe. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.078.115-110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 60.619.202/0039-10 PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO 135250245995524 / 28.01.2025 - 08:34:49

RAZÃO SOCIAL R CHICO DE PAULA SN, BARRIO/DISTRITO CENTRO CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13840-005 DATA DA EMISSÃO 28.01.2025

MUNICÍPIO MOGI GUACU TELEFONE / FAX 019-38611313 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CEP 13840-005 HORA DE SAIDA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 28 dias da data Nº ORDEM 019-38611313 1º VENCIMENTO 25.02.2025 VALOR 244,88 Nº ORDEM ISENTO 2º VENCIMENTO VALOR

BASE CALCULO DO ICMS 244,88 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DOS PRODUTOS 244,88

RAZÃO SOCIAL DUERATTELLI TRANSPORTES LTDA FRETES POR CONTA OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IM 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 244,88

ENDEREÇO AV. DAS AMERICAS 2130 MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS PLACA BDE6A03 UF PR CNPJ / CPF 77.792.174/0001-69

VOLUME(S) 3 Espécie Chifre MARCA Nº 00188903 PRESO BRUTO 27,240 KG PRESO LÍQUIDO 2,940 KG

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CSL	GRUP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
BR20201305	QNT 1072 OXIGENIO, COMPRESSO 2.2 (3.1) 28 OXIGENIO HEN VALV INTERER CAL. SA. 153	2804-46-04	000	5103	MS	3,800	63,42	241,00	241,00			44,08	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR SERVIÇOS BASE DE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03 / 2024  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ ( ) FMDCA R\$  
( ) ESTADUAL R\$ ( ) PRÓPRIOS R\$  
(X) FEDERAL R\$ ( ) OUTROS R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
933274 - 033274 IPI REMOVIDO A ZERO CER DECRETO 2092 de 1996  
Codigo do Cliente: 0100017118 - Remessa: 2005180979 NFE Cobertura: 000572941-031 Pedido: 4500419222  
Locais dos produtores: BRCPACTSP = 3,000 CIL  
Declaramos que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte a que atendem às exigências da Regulamentação"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 000037615  
SÉRIE 32



Gases for life

MESSER GASES LTDA  
ENDERÇO: Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto S/N, Km 65  
Bairro: Japi  
Município: Jundiá  
TELEFONE: (11)2136-2700  
UF: SP  
CNPJ: 06.908.115-110

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000037615  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3525 0160 6192 0200 3910 5503 2000 0376 1510 6370 1091

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda prod. estabe. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.078.115-110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

60.619.202/0039-10

CNPJ

06.908.115-110

CNPJ / CPF

06.908.115-110

PROTÓCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO

135250270333487 / 30.01.2025 - 11:54:45

DATA DE EMISSÃO

30.01.2025

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

30.01.2025

RAZÃO SOCIAL  
R CHICO DE PAULA SN,  
MUNICÍPIO MOGI GUACU

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13840-005

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  
28 dias da data

BASE CALCULADA DO ICMS  
2.695,62

VALOR DO ICMS  
0,00

DESCONTO  
485,21

BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
0,00

OUTRAS DESPESAS  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR DOS PRODUTOS  
2.695,62

VALOR TOTAL DA NOTA  
2.695,62

RAZÃO SOCIAL  
DUERATTELLI TRANSPORTES LTDA

ENDERÇO  
AV DAS AMERICAS 2130

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DOS PINHAIS

MARKA

NUMERO

PLACA  
AAW6007

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1050463679

PESO LÍQUIDO  
56,000 KG

CNPJ / CPF  
77.792.174/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1050463679

VOLUME(S)  
2

ESPECIE  
Cilindro

DESCRICOÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  
DNEI 1370 DATED ATENCO. CERRINHO 2.2 (5.1) 25 OXIDO

NCMESH  
2611.19.94

UN  
KG

QUANTIDADE  
56,000

V. UNITARIO  
48,138071

V. TOTAL  
2.695,62

BC ICMS  
2.695,62

BC ICMS ST  
0,00

V. ICMS ST  
0,00

RAZÃO SOCIAL  
AV DAS AMERICAS 2130

ENDERÇO  
SAO JOSE DOS PINHAIS

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DOS PINHAIS

MARKA

NUMERO

PLACA  
AAW6007

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1050463679

PESO LÍQUIDO  
56,000 KG

CNPJ / CPF  
77.792.174/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1050463679

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
033334 IPI REDUZIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996  
Codigo do cliente: 0100017118 - Remessa: 2005183873 NFe Cobertura: 000573221-031  
Codigo dos produtos: BRCAFAZK9 = 2,000 CFI  
Declara que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.  
Código Declarador: 5.922,22

CONFERE COM ORIGINAL  
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03/2025  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_  
( ) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_  
( ) FUNDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RAZÃO SOCIAL	ENDERÇO	MUNICÍPIO	MARKA	NUMERO	PLACA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DUERATTELLI TRANSPORTES LTDA	AV DAS AMERICAS 2130	SAO JOSE DOS PINHAIS			AAW6007	PR	1050463679	56,000 KG	77.792.174/0001-69	1050463679			
RAZÃO SOCIAL	ENDERÇO	MUNICÍPIO	MARKA	NUMERO	PLACA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DUERATTELLI TRANSPORTES LTDA	AV DAS AMERICAS 2130	SAO JOSE DOS PINHAIS			AAW6007	PR	1050463679	56,000 KG	77.792.174/0001-69	1050463679			
VOLUME(S)	ESPECIE	DESCRICOÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMESH	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	% IPI
2	Cilindro	DNEI 1370 DATED ATENCO. CERRINHO 2.2 (5.1) 25 OXIDO	2611.19.94	KG	56,000	48,138071	2.695,62	2.695,62	0,00	0,00	485,21	0,00	0,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	BASE CALCULADA DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA				
28 dias da data	2.695,62	0,00	485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,62	2.695,62				
RAZÃO SOCIAL	ENDERÇO	MUNICÍPIO	MARKA	NUMERO	PLACA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DUERATTELLI TRANSPORTES LTDA	AV DAS AMERICAS 2130	SAO JOSE DOS PINHAIS			AAW6007	PR	1050463679	56,000 KG	77.792.174/0001-69	1050463679			



MESSER GASES LTDA

0039 -CDC Jundiá

ENDEREÇO Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto,S/N,Km 65

BAIRRO/DISTRITO: Japí

MUNICIPIO: Jundiá

CEP: 13212-240

NOTA DE COBRANÇA Nº 0087173821-ND

VIA ÚNICA

UF: SP

C.N.P.J  
60.619.202/0039-10

Data de Emissão  
20/12/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407.078.115-110

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU STA CASA MOGI GUACU		CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36	
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICIPIO MOGI GUACU	FONE 019-38611313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRR102001306	LOC NITROGENIO CIL 50L 10M3	120,000	1,1175	134,10
BRR200001218	LOC OXIGENIO MED CIL 5L 0,7M3	60,000	1,1175	67,05
BRR200001304	LOC OXIGENIO MED CIL 40L 8M3	570,000	1,1176	637,03
BRR200001305	LOC OXIGENIO MED CIL 5L 1M3 200BAR AL	300,000	2,2910	687,30
BRR201001016	LOC DIOX CARB EP CIL 7L 4KG	120,000	1,1175	134,10
BRR206001304	LOC AR COMPRIMIDO CIL 40L 8M3	300,000	1,1176	335,28
BRR212001022	LOC OXIDO NITROSO CIL 40L 28KG	120,000	1,1175	134,10

Valor Total Bruto R\$  
2.128,96

Valor Total Líquido R\$  
2.128,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: [www.messer-br.com](http://www.messer-br.com)

e-mail: [cliente@messerbrasil.com](mailto:cliente@messerbrasil.com)

Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33

OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

28 D.D.

VENCIMENTO:

17.01.2025

CÓDIGO DO CLIENTE

100017118

PCC: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.155/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.

**NOTA DE COBRANÇA** N° 0087173821-ND

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota de Cobrança N°  
0087173821-ND

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
ASSINATURA



NOTA DE COBRANÇA Nº 0087184308-ND

MESSER GASES LTDA  
0039 -CDC Jundiaí  
ENDEREÇO Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto,S/N,Km 65  
BAIRRO/DISTRITO: Japí  
MUNICIPIO: Jundiaí UF: SP  
CEP: 13212-240

VIA ÚNICA

C.N.P.J  
60.619.202/0039-10  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407.078.115-110

Data de Emissão  
27/12/2024

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU STA CASA MOGI GUACU		CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36	
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13840-005
MUNICIPIO MOGI GUACU	FONE 019-38611313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRR102001306	LOC NITROGENIO CIL 50L 10M3	120,000	1,1175	134,10
BRR200001218	LOC OXIGENIO MED CIL 5L 0,7M3	60,000	1,1175	67,05
BRR200001304	LOC OXIGENIO MED CIL 40L 8M3	570,000	1,1176	637,03
BRR200001305	LOC OXIGENIO MED CIL 5L 1M3 200BAR AL	300,000	2,2910	687,30
BRR212001022	LOC OXIDO NITROSO CIL 40L 28KG	120,000	1,1175	134,10
BRR206001304	LOC AR COMPRIMIDO CIL 40L 8M3	300,000	1,1176	335,28
BRR201001016	LOC DIOX CARB EP CIL 7L 4KG	120,000	1,1175	134,10

Valor Total Bruto R\$  
2.128,96

Valor Total Líquido R\$  
2.128,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: [www.messer-br.com](http://www.messer-br.com)  
e-mail: [cliente@messerbrasil.com](mailto:cliente@messerbrasil.com)  
Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33  
OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

28 D.D. VENCIMENTO: 24.01.2025 CÓDIGO DO CLIENTE 100017118

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PCC: R\$ 0,00  
IRRF: R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/2024  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

ASSINATURA

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.

**NOTA DE COBRANÇA** N° 0087184308-ND

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota de Cobrança N° 0087184308-ND
----------------	---	--------------------------------------

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
ASSINATURA



MESSER GASES LTDA

0039 -CDC Jundiá

ENDEREÇO Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto,S/N,Km 65

BAIRRO/DISTRITO: Japí

MUNICIPIO: Jundiá

CEP: 13212-240

NOTA DE COBRANÇA Nº 0087229041-ND

VIA ÚNICA

UF: SP

C.N.P.J  
60.619.202/0039-10

Data de Emissão  
27/01/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
407.078.115-110

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU STA CASA MOGI GUACU

CPF/CNPJ

52.739.950/0001-36

ENDEREÇO

R CHICO DE PAULA SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

MUNICIPIO

MOGI GUACU

FONE

019-38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRR102001306	LOC NITROGENIO CIL 50L 10M3	124,000	1,1176	138,58
BRR200001218	LOC OXIGENIO MED CIL 5L 0,7M3	62,000	1,1176	69,29
BRR200001304	LOC OXIGENIO MED CIL 40L 8M3	589,000	1,1176	658,27
BRR200001305	LOC OXIGENIO MED CIL 5L 1M3 200BAR AL	310,000	2,7760	860,56
BRR212001022	LOC OXIDO NITROSO CIL 40L 28KG	124,000	1,1176	138,58
BRR206001304	LOC AR COMPRIMIDO CIL 40L 8M3	310,000	1,1176	346,46
BRR201001016	LOC DIOX CARB EP CIL 7L 4KG	124,000	1,1176	138,58

Valor Total Bruto R\$  
2.350,32

Valor Total Líquido R\$  
2.350,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: [www.messer-br.com](http://www.messer-br.com)

e-mail: [cliente@messerbrasil.com](mailto:cliente@messerbrasil.com)

Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33

OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

28 D.D.

VENCIMENTO:

24.02.2025

CÓDIGO DO CLIENTE

100017118

PCC: R\$ 0,00  
IRRF: R\$ 0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 155/24

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
X FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

ASSINATURA

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.



MESSER GASES LTDA

0039 -CDC Jundiaí

ENDEREÇO Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto,S/N,Km 65

BAIRRO/DISTRITO: Japi

MUNICIPIO: Jundiaí

CEP: 13212-240

NOTA DE COBRANÇA

Nº 0087229042-ND

VIA ÚNICA

UF: SP

C.N.P.J

60.619.202/0039-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.078.115-110

Data de Emissão

27/01/2025

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU STA CASA MOGI GUACU		CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36	
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICIPIO MOGI GUACU	FONE 019-38611313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRR000005936	LOC TQ CRIOG T18V110-18 LOX	1,000	3.851,7100	3.851,71

Valor Total Bruto R\$  
3.851,71

Valor Total Líquido R\$  
3.851,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: [www.messer-br.com](http://www.messer-br.com)

e-mail: [cliente@messerbrasil.com](mailto:cliente@messerbrasil.com)

Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33

OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

28 D.D. VENCIMENTO: 24.02.2025 CÓDIGO DO CLIENTE 100017118

PCC: R\$ 0,00  
IRRF: R\$ 0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.155/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota de Cobrança Nº 0087229042-ND
---------------------	---	--------------------------------------



NOTA DE COBRANÇA Nº 0087173822-ND

MESSER GASES LTDA

0039 -CDC Jundiaí

ENDEREÇO Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto,S/N,Km 65

VIA ÚNICA

BAIRRO/DISTRITO: Japí

MUNICÍPIO: Jundiaí

UF:

SP

CEP: 13212-240

C.N.P.J

60.619.202/0039-10

Data de Emissão

20/12/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.078.115-110

## DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU STA CASA MOGI GUACU		CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36	
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13840-005
MUNICÍPIO MOGI GUACU	FONE 019-38611313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

## DADOS DO DOCUMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRR000005936	LOC TQ CRIOG T18V110-18 LOX	1,000	3.851,7100	3.851,71

Valor Total Bruto R\$  
3.851,71Valor Total Líquido R\$  
3.851,71

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: [www.messer-br.com](http://www.messer-br.com)e-mail: [cliente@messerbrasil.com](mailto:cliente@messerbrasil.com)

Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33

OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

28 D.D.

VENCIMENTO:

17.01.2025

CÓDIGO DO CLIENTE

100017118

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PCC: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/15/24

FONTES DE RECURSO

 MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_  FMDCA R\$ \_\_\_\_\_ ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_  PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_ FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_  OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

ASSINATURA

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota de Cobrança Nº 0087173822-ND
---------------------	---	--------------------------------------



MESSER GASES LTDA

0039 -CDC Jundiaí

ENDEREÇO Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto,S/N,Km 65

BAIRRO/DISTRITO: Japí

MUNICIPIO: Jundiaí

UF:

SP

CEP: 13212-240

NOTA DE COBRANÇA

Nº 0087184309-ND

VIA ÚNICA

C.N.P.J

60.619.202/0039-10

Data de Emissão

27/12/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.078.115-110

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU STA CASA MOGI GUACU		CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36	
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICIPIO MOGI GUACU	FONE 019-38611313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRR000005936	LOC TQ CRIOG T18V110-18 LOX	1,000	3.851,7100	3.851,71

Valor Total Bruto R\$  
3.851,71

Valor Total Líquido R\$  
3.851,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: [www.messer-br.com](http://www.messer-br.com)

e-mail: [cliente@messerbrasil.com](mailto:cliente@messerbrasil.com)

Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33

OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

28 D.D.

VENCIMENTO:

24.01.2025

CÓDIGO DO CLIENTE

100017118

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PCC: R\$ 0,00  
IRRF: R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO N° 03.155/24

FONTES DE RECURSO

- ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

ASSINATURA

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota de Cobrança Nº 0087184309-ND
---------------------	---	--------------------------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070533357293080466910009210110008254594

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 30.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 82.334,97  
VALOR COBRADO 82.334,97

NR.AUTENTICACAO 7.566.C0A.7D8.B41.F6C

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.

# FRESENIUS MEDICAL CARE

Rua Amoreira 891 , Bairro: Roseira,  
JAGUARIUNA-SP  
CEP: 13917-472  
FONE: 0800-0123434

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletronica



SAIDA: 1  
ENTRADA: 2

Nº 001935983  
SERIE: 000

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0201.4405.9000.0136.5500.0001.9359.8312.6122.3352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250319132980 04.02.2025 14:37:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395088720111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
01.440.590/0001-36

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU		CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36	
ENDEREÇO RUA CHICO PAULA 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICÍPIO MOGI GUAÇU	FONE / FAX 1938611313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO  
04.02.2025

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

HORA DE SAÍDA

### LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	

### FATURA / DUPLICATA

Condição: M028 Val 1: 1.172,70 Veto: 05.03.2025 Val 2: 0,00 Veto: Val 3: 0,00 Veto:  
Pedido: 2298018820 Cliente: 920035145 Filial: 0001 Area: FT1 FORN: 3533161089 PARC: 920035145 DOC REF: 1112030958 DEPOSITO: HU01

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.172,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DA NOTA 1.172,70

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVIC	FRETE POR CONTA 0 = Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM 320, GP UNI 1	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797530195111		
QUANTIDADE 00030	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 346,950 KG	PESO LIQUIDO 343,350 KG

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
F00007069	CPHD 24G/34 (GALAO 5000 ML) L)	30049099	540	5101	PC	30,000	18,140000	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00 PC L:F8JM2103 Q: 30,00PC Total de tributos = 65,31 Nr.FCI: FD8E53B3-D87A-4FDA-B4D1-48DB77093F91													
F00000414	CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4% 8,4%	30049099	040	5101	PC	30,000	20,950000	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00 PC L:G8JA0102 Q: 30,00PC Total de tributos = 75,42													

### DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Total de tributos = 140,73  
Isenção de ICMS conforme Convênio 01 de 1999 Prorrogado, até 31.12.24, pelo Convênio ICMS N. 226/23  
Para SP: Artigo 14, Anexo I do RICMS-SP.  
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RPI.  
Pedidos: 1112030958  
OC 33342  
Remessa: 3533161089

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/155/24  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

ASSINATURA

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125316445615293980421040009110110000117270

BENEFICIARIO:

FRESENIUS MEDICAL

NOME FANTASIA:

FRESENIUS MEDICAL

CNPJ: 01.440.590/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

FRESENIUS MEDICAL

CNPJ: 01.440.590/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 30.502

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.172,70

VALOR COBRADO 1.172,70

NR.AUTENTICACAO B.DFE.383.652.7DC.287

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e  
23809

Código de Verificação  
OEIHKLXI7

Emissão da NFS-e  
03/02/2025 01:14

NFS-e Substituída



RPS  
15895674

Série RPS  
87239092

Tipo RPS  
87239092

**Prestador de Serviço**

CPF/CNPJ: 60.619.202/0039-10

Nome/Razão Social: MESSER GASES LTDA

Endereço: DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO

Complemento:

CEP: 13212-240 Município: JUNDIAÍ

E-mail: tax.compliance@messer-br.com

Inscrição 22031

Número: KM65

Bairro: MEDEIROS

País:

Telefone: (11)3594-1607



**Tomador de Serviço**

CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI STA CASA MOGI GUACU

Endereço: R CHICO DE PAULA

Número: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 13840-005 Município: MOGI GUACU

UF: SP

País: Brasil

E-mail: nfe@santacasamogiguacu.org.br

Telefone:

**Atividade Econômica**

1401 / 1431 - REPARAÇÃO MÁQ./EQU/APAR EM GERAL

**Discriminação do Serviço**

SERV;MANUTENCAO PREVENTIVA BULK 2/2025 - 6000004015.

**Tributos Federais (R\$)**

**Valor Aproximado dos Tributos (%)**

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
3,61	16,68			5,56	0,00%	0,00%	0,00%	

**Identificação Prestação de Serviços**

**Detalhamento de Valores (R\$)**

Código da Obra		Valor do Serviço	556,09
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	25,85
Simple Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	02/2025	Base de Cálculo	556,09
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP	Alíquota	5,00
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP	ISSQN	27,80
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	530,24

**Outras Informações**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/ISS/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008319164229398046691000941009000053024

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 30.503  
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 530,24  
VALOR COBRADO 530,24

NR.AUTENTICACAO 2.48C.561.F35.A6B.AE4

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.

**MULTFER****MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA  
E CONSTRUCAO LTDA**AV BANDEIRANTES N.392  
Bairro VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP  
Fone: (19) 3831-9600, CEP:13845440**DANFE**Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3525 0264 5807 0700 0288 5500 3000 0867 8013 8297 9430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.  
nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N. 86.780  
SÉRIE 3

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC SUJ ST, SUBSTITUIDO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250319171498 04/02/2025 14:41:02INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455089647112  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ/CPF: 64.580.707/0002-88DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU  
CNPJ/CPF: 52.739.950/0001-36  
DATA DA EMISSÃO: 04-02-2025ENDEREÇO: Rua CHICO DE PAULA N. 608  
Bairro/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 13.840-005  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: [ ]MUNICÍPIO: MOGI GUACU  
FONE/FAX: +55 (19) 3861-1313  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA: [ ]

FATURA/DUPLICATA: BOLETO - 28 DIAS | BOL=001 Venc=04/03/2025 Valor=66,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 66,0VALOR 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: 66,0

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

TRANSPORTADOR REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE POR CONTA: [ ]  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

VOLUME TRANSPORTADO

QTD. VOLUMES: 1,00  
VOLUME: [ ]  
VOLUME: [ ]  
MARCA: [ ]  
NÚMERO: [ ]  
PESO BRUTO: 0,1500 Kg  
PESO LÍQUIDO: 0,1500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	- DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT/ICMS	IP
27554	MODULO INTERRUPTOR 10A BR SIMPLES TRAMONTINA 57115010   Val. aprox. tributos: R\$11.38 (17.24% Fed Nac) R\$21.80 (33.03% Est)	85365090	560	5405	PC	10	6,60	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/155/24

FONTES DE RECURSO

- ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CONFERE COM  
O ORIGINAL****ASSINATURA**CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pedido 33406 SAC MULTFER. E-mail: sac@multfer.com.br, Tel.: (19)3811-9042. E-MAIL PARA ENVIO DE XML: nfe@multfer.com.br Nao sao aceitas devolucoes de Cabos Cortados e Itens Especiais. Nao aceitamos troca e devolucao sem a previa autorizacao do nosso departamento comercial, e em caso de arrependimento apenas se estiver de acordo com os termos descritos no Art. 49 do CDC. Produtos com defeito sao de responsabilidade do fabricante identificado na embalagem - (art 12/13 cdc) - duvidas tratar com o SAC Multfer Vendedor: 1182 - KELLI APARECIDA RODRIGUES DO PRADO | Total aproximado de tributos da nota: R\$11.38 (17.24% Fed Nac) R\$21.80 (33.03% Est) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379336809233680004122500006780861010000006600

BENEFICIARIO:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

NOME FANTASIA:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 64.580.707/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 64.580.707/0001-05

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.739.950/0001-36

-----

NR. DOCUMENTO 30.504

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 66,00

VALOR COBRADO 66,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E1B.C72.73C.1B0.660

=====

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.

**MULTFER**

MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA  
E CONSTRUCAO LTDA

AV BANDEIRANTES N.392  
Bairro VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP  
Fone: (19) 3831-9600, CEP:13845440

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



## CHAVE DE ACESSO

3525 0264 5807 0700 0288 5500 3000 0867 7211 0325 0959

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N. 86.772  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MERC SUJ ST, SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250318562782 04/02/2025 13:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
455089647112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
64.580.707/0002-88

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU 11452

CNPJ/CPF  
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO  
04-02-2025

ENDEREÇO  
Rua CHICO DE PAULA N. 608

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13.840-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
MOGI GUACU

PHONE/FAX  
+55 (19) 3861-1313

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 28 DIAS | BOL=001 Venc=04/03/2025 Valor=263,00

## CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	263,00
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	263,00

## TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

## TRANSPORTADOR REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

## VOLUME TRANSPORTADO

QTD. VOLUMES	1,00	VOLUME	VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	3,1300 Kg	PESO LÍQUIDO	3,1300 Kg
--------------	------	--------	--------	-------	--------	------------	-----------	--------------	-----------

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	HCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
10387	VENTILADOR TETO 127VCA PT 3PAS METAL ECO RIO S/LUMINARIA TRON 51010837   Val. aprox. tributos: R\$11.05 (4.20% Fed Nac) R\$25.51 (9.70% Est)	84145990	060	5405	PC	1	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/155/24  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido 033399 SAC MULTFER. E-mail: [sac@multfer.com.br](mailto:sac@multfer.com.br), Tel.: (19)3811-9042. E-MAIL PARA  
ENVIO DE XML: [nfe@multfer.com.br](mailto:nfe@multfer.com.br) Nao sao aceitas devolucoes de Cabos Cortados e Itens  
Especiais. Nao aceitamos troca e devolucao sem a previa autorizacao do nosso  
departamento comercial, e em caso de arrependimento apenas se estiver de acordo com os  
termos descritos no Art. 49 do CDC. Produtos com defeito sao de responsabilidade do  
fabricante identificado na embalagem - (art 12/13 cdc) - duvidas tratar com o SAC  
Multfer Vendedor: 1182 - KELLI APARECIDA RODRIGUES DO PRADG|Total aproximado de tributos  
da nota: R\$11.05 (4.20- Fed Nac) R\$25.51 (9.70: Est) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793368092336800040445000067806110090000026300

BENEFICIARIO:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

NOME FANTASIA:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 64.580.707/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 64.580.707/0001-05

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.739.950/0001-36

-----

NR. DOCUMENTO	30.511
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	263,00
VALOR COBRADO	263,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.2F3.9D4.274.63F.936

=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
42078

Código de Verificação de Autenticidade  
F890V9IBV

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
13/02/2025 às 19:58:41

Chave de Acesso  
96982209775IP67AZYKIW9HMG2QMZB3H

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://189.57.151.122:8080/issweb/home.jsf>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ARAÇOIABA DA SERRA - SP	Local da Prestação ARAÇOIABA DA SERRA - SP	
Número do RPS 42078	Série do RPS RPSL	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 13/02/2025	Competência 13/02/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>A</b> <b>ESTERILIZAÇÃO</b>	CPF/CNPJ 55.230.957/0004-69	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 011723	Cadastro	Nome/Razão Social ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M
	Logradouro RODOVIA RAPOSO TAVARES, 729			Complemento KM 114 BLOCO 2	Bairro BARREIRO
	CEP 18190-000	Cidade ARAÇOIABA DA SERRA - SP		Telefone (15) 3500-7901	E-mail CARINA@STERILENO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 10286	Nome/Razão Social IRM DA SANTA CASA DE MISERC DE MOGI GUACU	
Logradouro RUA CHICO DE PAULA, 608			Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 13840-005	Cidade MOGI GUAÇU - SP		Cod. IBGE 3530706	Telefone (19) 3861-1313
				E-mail nfe@santacasamogiguacu.org.br

Discriminação dos Serviços

ESTE SERVICIO REFERE-SE A ESTERILIZACAO DE MATERIAS MEDICOS/HOSPITALARES - R\$ 1580,42SERV PRESTADOS CONFORME PEDIDOS:  
1574095,1574096,1574097,1643947,1643948,1643949,1650171,1650172 - VENC. 03/03/2025

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	
TERMO DE CONVÊNIO N° 03.155/24	
FONTES DE RECURSO	
<input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> FMDOCA R\$ _____
<input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____

ASSINATURA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	2,00%	000070000013	8129000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1580,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1580,42	R\$ 31,61	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1580,42

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTD O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42078 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F890V9IBV.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190626374695010191800026524116710090000158042  
BENEFICIARIO:  
ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI  
NOME FANTASIA:  
ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO  
CNPJ: 55.230.957/0001-16  
PAGADOR:  
IRM DA SANTA CASA DE MISERC DE MOGI  
CNPJ: 52.739.950/0001-36

-----

NR. DOCUMENTO	30.506
NOSSO NUMERO	6263469501
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.580,42
VALOR COBRADO	1.580,42

=====

NR.AUTENTICACAO 2.291.A87.9B9.1FF.CB5  
=====

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

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

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

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

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



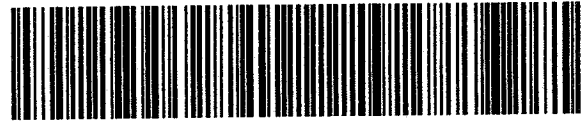
**SUPERMERCADO BIG BOM LTDA**  
AV MOGI MIRIM, 210  
AREIAO MOGI-GUACU  
SP 38119100 13.844-110

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
No **0000188602**

Série 0  
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135250278663472

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
455160100118

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
50.582.170/0004-42

CHAVE DE ACESSO DA NF\_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.2501.50.582.170/0004.42-55-000-000.188.602-110.775.900.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA MISER MG

CNPJ/CPF  
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO  
31/01/2025

ENDEREÇO  
CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13.840-004

DATA DA SAÍDA  
31/01/2025

MUNICÍPIO  
MOGI-GUACU

FONE / FAX  
38611313

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
08:42:50

FATURA  
Vencto:02/03/2025 Valor: 1,656.40

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 1616,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 42,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1656,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE(CIP) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - POR C/TERCEIROS	3-PRÓP. REMETENTE 4-PRÓP. DESTINATÁRIO 9-SEM OCORRÊNCIA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	---	---	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE Outros	MARCA	NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANT	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00
--------------------	-------------------	-------	-----------	------------	------------	----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00003539	LEITE JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	360.0000	4,4900	1,616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/155/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ANDREIA PEDIDO POR E-MAIL POR TAYNA AUGUSTA DE AZEVEDO PEDIDO Nº 033336 [ VR.APROX.TRIBUTOS R\$ 333.10 (20.00 %) FONTE:IBPT ] DESCONTO NA NOTA FISCAL: R\$ 2.00 EMISSAO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL CF ARTIGO 135 RICMS: Ecf:002Nro:520469 RICMS-SP/2000,ART.313-W, 1.O destinatario devera, c/relacao as operacoes c/mercadoria ou prestacoes de servico recebidas c/imposto retido, escriturar o documento fiscal nos termos do art.278 do RICMS Pedido do Cliente:

RESERVADO AO FISCO

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162548841002554628700004810080000165640

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO BIG BOM LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO BIG BOM LTDA

CNPJ: 50.582.170/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO BIG BOM LTDA

CNPJ: 50.582.170/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA MISER

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 30.507  
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.656,40  
VALOR COBRADO 1.656,40


NR.AUTENTICACAO B.031.642.7A4.D3A.97A

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.

<b>HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> AVENIDA EMILIA MARCHI MARTINI, 1640 <b>HIDRALMARCHI</b> Materiais Hidráulicos JARDIM SOARES MOGI GUACU - SP CEP: 13840-090 Fone: (19)3841-6090	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0202 9267 8400 0109 5500 1000 1019 7811 1692 94</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	N° 101.978 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250315058577 04/02/2025 08:58:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455077913110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.926.784/0001-09

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA M.G. 00000642		52.739.950/0001-36	04/02/2025
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005	DATA DA SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3861-1313	HORA DA SAÍDA 08:58:27

<b>LOCAL ENTREGA</b>	
CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36	ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA 608 - CENTRO - MOGI GUACU - SP

<b>DUPLICATAS</b>		
Número 001	Vencimento 04/03/2025	Valor R\$ 66,38

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	6	
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	6

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		1 - DESTINATÁ			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,500	C	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	AL. ICMS
03546	CONTRA SEDE VALVULA HYDRA MAX	39269090	060	5405	PC	1,00	33,73	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03479	SEDE VALVULA HYDRA MAX	39269090	060	5405	PC	1,00	32,65	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03155/24  
 FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CONFERE COM O ORIGINAL**

ASSINATURA

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 027 - NICOLAS BRYAN Cond.Pag: 01028 - BOLETO 28 DIAS PEDIDO Nº033183 COMPRADOR TAYNA PEDIDO N.033183 COMPRADOR TAYNA Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 11,45 Federal / R\$ 11,95 Estadual - Fonte: IBPT ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR ST	

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

7569131225010141160061083806001911010000006638  
BENEFICIARIO:  
HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CO  
NOME FANTASIA:  
HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRU  
CNPJ: 02.926.784/0001-09  
BENEFICIARIO FINAL:  
HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRU  
CNPJ: 02.926.784/0001-09  
PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDI  
CNPJ: 52.739.950/0001-36

-----

NR. DOCUMENTO	30.508
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	66,38
VALOR COBRADO	66,38

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C2A.8C9.035.F13.743  
=====

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

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

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

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

Identificação do emitente

**ELTROSLIVA**

ELTROSLIVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA  
RUA BEATRIZ DE FREITAS PUGGINA Nº 181, LOT. IND. MARTIM/PARK  
MOGI-MIRIM, SP  
CEP- 13815750  
Telefone/Fax: 01933019000

**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.068.966  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0250 0747 8000 0192 5500 1000 0689 6611 6592 1**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135250326821730 05/02/2025 09:25:03**

CNPJ 50.074.780/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORA D/E  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456252807114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.074.780/0001-92

CND/CPF 52.739.950/0001-36  
DATA DE EMISSÃO 05/02/2025

BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
DATA DE SAÍDA 05/02/2025  
HORA DE SAÍDA 09:24:57

DESTINATÁRIO REMETENTE

ENDERECO  
R CHICO DE PAULA Nº 608  
MUNICÍPIO  
MOGI GUACU

UF SP  
CEP 13840-005

RONDEFAX 01938611313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA  
HORA DE SAÍDA

FATURA DUP

NÚMERO  
001

VENCIMENTO  
05/03/2025

VALOR  
338,25

NÚMERO  
002

VALOR APROXIMADO TIBUTOS  
R\$ 123,33

VENCIMENTO  
19/03/2025

VALOR  
R\$ 338,25

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS  
R\$ 234,50

VALOR ICMS  
R\$ 42,21

BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS  
R\$ 676,50

VALOR APROXIMADO TIBUTOS  
R\$ 123,33

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 676,50

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA  
0 - REM(C/F)

PLACA DO VEÍC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANS P

CÓD PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CEP

UNIDADE

QUANT.

V.UNIT.

V.TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS IPI

V.APROX. TRIBUTOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

80 FIO DE COBRE ESMALTADO

80 FIO DE COBRE ESMALTADO

128 ROLAMENTO 6202 2RS C3

130 ROLAMENTO 6204 2RS C3

5481 KIT PARAFUSOS P/MOTOR CARC.90

15931 ROLAMENTO 6203 2RS C3

15931 ROLAMENTO 6203 2RS C3

10016820 KIT VENTILADOR RAD EXT 80 PP 132X25M

10956192 KIT VENTILADOR RAD INT 56 PP 134X22

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

11335835 KIT TAMPA TRAS 80 203 ANEL V

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

VALOR PGT. R\$ 338,25

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000004259 - E**

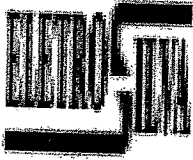
Autenticidade  
**PUKW-BJXR**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **05/02/2025 09:29:00**  
Competência (Serv.): **02/2025**



RPS N. 000000004303 Série R, emitido 05/02/2025



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA**  
Nome Fantasia: **ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA.**  
CPF/CNPJ.....: **50.074.780/0001-92** IM: **41278** IE: Fone:**19 3361-9000**  
Endereço.....: **RUA BEATRIZ DE FREITAS PUGGINA,181 - CEP:13815750**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF:SP Email: **financeiro@eletrosilva.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **52.739.950/0001-36** IM: IE: Fone: **(19) 3861-1313**  
Endereço.....: **RUA R CHICO DE PAULA,608 - CEP : 13840005, CENTRO**  
Município.....: **Mogi Guaçu** UF:SP  
Email.....: **santacasamogiguacu@dglnet.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

M.O. P/REBOBINAMENTO MOTOR 1,5CV 1700RPM TRIF.-Vr: 275,78  
M.O. P/JATEAMENTO MOTOR MOD.80 02/22-Vr: 99,85  
M.O. P/BALANCEAMENTO ROTOR MOD.80S/L-02/22-Vr: 80,83  
M.O. P/ENCAPSULAM.RESINA CARC.80S/L. - 05/23-Vr: 28,52  
M.O. P/REBOBINAMENTO MOTOR 0,5CV 1700RPM - 08/21-Vr: 208,90  
REV MOTO EXAUSTOR 0,5 CV-Vr: 185,16  
CONF PTA EIXO CONF EXAUSTOR-Vr: 180,42  
BALANC . CONJ EXAUSTOR-Vr: 178,52  
Vir.Aprox.Trib: 151,67 ( 12,25 %)

Vencimento(s):(05/03/2025-618,99)(19/03/2025-618,99)

OS-Serial: 129279-EV04894, 129280-V24446 Vendedor nao Inform

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/2024  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**Informações Complementares**

Vencimento(s):(05/03/2025-618,99)(19/03/2025-618,99)

OS-Serial: 129279-EV04894, 129280-V24446 Vendedor nao Inform

ado Pedido Cliente: 33026 15/01

Nossa Nota de Material 68966/1

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Processo executado por: 127.0.0.1

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

PGTO PARCIAL (20001)  
CONVÊNIO nº 03/55/2024  
VALOR PGTO: R\$ 018,99

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

**1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
1.237,98	0,00	1.237,98	3,0000%	37,14.	1.237,98



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Série  
**000004259 - E**

Autenticidade  
**PUKW-BJXR**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: **05/02/2025 09:29:00**

Competência (Serv.): **02/2025**

RPS N. 000000004303 Série R, emitido 05/02/2025



**CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

ado Pedido Cliente: 33026 15/01

Nossa Nota de Material 68966/1

Ped.Cliente: 33026 15/01

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
**ASSINATURA**

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090131770800400016701179510110000095724

BENEFICIARIO:

ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOT

NOME FANTASIA:

ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES

CNPJ: 50.074.780/0001-92

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.739.950/0001-36

-----

NR. DOCUMENTO 30.509

NOSSO NUMERO 1317708000016701

CONVENIO 01317708

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 957,24

VALOR COBRADO 957,24

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3FD.77F.B09.569.8E3

=====

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.

EMITENTE

**CEVISKO ALIMENTOS LTDA**

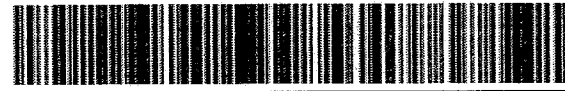
RUA OCTAVIO CHAGAS DE MIRANDA, 211 - JD SANTA CLARA - CEP:13807-508 - MOGI MIRIM - SP  
TEL: (19)3806-3840

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **001.649.641** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0201 9906 1900 0153 5500 1001 6496 4110 6639 0399

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

135250324486778 05/02/2025 03:09:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456059538113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.990.619/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU**

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

05/02/2025

ENDEREÇO

**RUA CHICO DE PAULA, 608**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

13840-005

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/02/2025

MUNICÍPIO

**MOGI GUACU**

FONE / FAX

(19)3861-1313

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

03:08:02

FATURA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	1649641	461,48	0,00	461,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2025	461,48									

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
175,03	31,49	0,00	0,00	62,08	461,48
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	461,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>CEVISKO ALIMENTOS LTDA</b>	0 - REMETENTE	0	<b>SVJ8D20</b>	<b>SP</b>	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA OCTAVIO CHAGAS DE MIRANDA, 211</b>	<b>MOGI MIRIM</b>	<b>SP</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	<b>CAIXA</b>			<b>35,200</b>	<b>31,9</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALICUO ICMS
8119	ACHOCOLATADO QUALIMAX 24X300 GR	18069000	060	5405	PCT	10,000	5,220	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	AVEIA FLOCOS FINOS QUALIMAX 24X170GR	11041200	020	5102	CXT	5,000	2,540	12,70	0,00	8,47	1,52	0,00	18,00
1004	FAR MAND BCA FINA AMAFIL 20X500GR	11062000	040	5102	PCT	3,000	3,060	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	GELATINA ABACAXI SUST 1KG	21069029	020	5102	PCT	4,000	12,030	48,12	0,00	32,08	5,77	0,00	18,00
95	GELATINA CEREJA SUST 1KG	21069029	020	5102	PCT	3,000	12,430	37,29	0,00	24,86	4,48	0,00	18,00
99	GELATINA FRAMBOESA SUST 1KG	21069029	020	5102	PCT	3,000	12,030	36,09	0,00	24,06	4,33	0,00	18,00
80	GELATINA LIMAO SUST 10X1KG	21069029	020	5102	PCT	4,000	12,030	48,12	0,00	32,08	5,77	0,00	18,00
62	GELATINA MORANGO SUST 1KG	21069029	020	5102	PCT	2,000	12,030	24,06	0,00	16,04	2,89	0,00	18,00
63	GELATINA UVA SUST 1KG	21069029	020	5102	PCT	4,000	12,030	48,12	0,00	32,08	5,77	0,00	18,00
1401	LEITE COCO COCO 10 12X500ML	20098990	020	5102	UN	2,000	4,020	8,04	0,00	5,36	0,96	0,00	18,00
1068	LEITE PO INT TIROL SACHE 25X400GR	04022110	060	5102	UN	5,000	15,010	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	MOLHO SALADA SACHE ITAL SINGL 200X9GR	21039021	060	5405	CX	1,000	47,040	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	MOLHO SHOYU KISABOR 12X1,01L	21031090	060	5405	UN	1,000	8,030	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	OREGANO CHILENO PCT 500 GR	12119010	040	5102	PCT	1,000	7,440	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
4-Produto isento conf.artigo 144 anexo 1 do RICMS/SP.	ASSINATURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/556/24 FONTES DE RECURSO ( ) MUNICIPAL R\$ _____ ( ) FMDCA R\$ _____ ( ) ESTADUAL R\$ _____ ( ) PRÓPRIOS R\$ _____ (X) FEDERAL R\$ _____ ( ) OUTROS R\$ _____

faturar a resata

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BANCO SICCOOB S.A.

-----  
75691319770118586610806483900012410110000046148  
BENEFICIARIO:  
CEVSKO ALIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
CEVSKO ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 01.990.619/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
CEVSKO ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 01.990.619/0001-53  
PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
CNPJ: 52.739.950/0001-36  
-----

NR. DOCUMENTO 30.510  
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 461,48  
VALOR COBRADO 461,48  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.4D0.F14.2A6.F87.5CA  
=====

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.

**MULTFER**

MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA  
E CONSTRUCAO LTDA

AV BANDEIRANTES N.392  
Bairro VILA PINHEIRO, MOGI GUACU - SP  
Fone: (19) 3831-9600, CEP:13845440

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3525 0264 5807 0700 0288 5500 3000 0867 0610 7565 4889

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 86.706  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1

RAZÃO DA OPERAÇÃO: VDA MERC SUJ ST, SUBSTITUIDO  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250307814985 03/02/2025 15:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455089647112  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11452  
CNPJ/CPF: 64.580.707/0002-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU  
CNPJ/CPF: 52.739.950/0001-36  
DATA DA EMISSÃO: 03-02-2025  
ENDEREÇO: Rua CHICO DE PAULA N. 608  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 13.840-005  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICÍPIO: MOGI GUACU  
FONE/FAX: +55 (19) 3861-1313  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA: BOLETO - 28 DIAS! BOL=001 Venc=03/03/2025 Valor=263,00

CÁLCULO DE IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 263,00  
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: 263,00

TRANSPORTADOR: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR REDESPACHO: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUME TRANSPORTADO: QTD. VOLUMES: 1,00, VOLUME, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO: 3,1300 Kg, PESO LÍQUIDO: 3,1300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V. UNITÁRIO, V. DESC., \* DESC., V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, VALOR IPI, ALIQUOT ICMS, I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.155/24  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ ( ) FMDCA R\$  
( ) ESTADUAL R\$ ( ) PRÓPRIOS R\$  
(x) FEDERAL R\$ ( ) OUTROS R\$  
CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido 033375 SAC MULTFER. E-mail: sac@multfer.com.br, Tel.: (19) 3811-9042. E-MAIL PARA ENVIO DE XML: nfe@multfer.com.br... RESERVADO AO FISCO

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793368092336800041217000067805610100000026300

BENEFICIARIO:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

NOME FANTASIA:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 64.580.707/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

MULTFER MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 64.580.707/0001-05

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.739.950/0001-36

-----

NR. DOCUMENTO	30.505
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	263,00
VALOR COBRADO	263,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.2FF.5F1.C79.361.ED4

=====

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.

NOTA FISCAL Nº 000037784 SÉRIE 32



MESSER GASES LTDA  
ENDERÇO: Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto S/N, Km 65  
Barro: Japi  
Município: Jundiá  
TELEFONE: (11)2136-2700  
CNPJ: 13212-240

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000037784  
SÉRIE 32 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0260 6192 0200 3910 5503 2000 0377 8411 8360 2151  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.autenticidade.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda prod. estab. etef. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.078.115-110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 60.619.202/0039-10 PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO 135250316125934 / 04.02.2025 - 10:16:45

RAZÃO SOCIAL RMD DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI STA CASA MOGI GUACU BAIRRO/DISTRITO CENTRO CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 CEP 13840-005 DATA DA EMISSÃO 04.02.2025

MUNICÍPIO MOGI GUACU TELEFONE / FAX 019-38611313 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ/CPF 13840-005 HORA DE SAÍDA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 28 dias da data Nº ORDEM 04.03.2025 1º VENCIMENTO 04.03.2025 VALOR 163,26 Nº ORDEM ISENTO 2º VENCIMENTO VALOR

BASE CÁLCULO DO ICMS 163,26 VALOR DO ICMS 29,39 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DO IPT 0,00 VALOR DOS PRODUTOS 163,26

RAZÃO SOCIAL DUERRATELLI TRANSPORTES LTDA MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS PINHAIS CÓDIGO ANTI 00188903 PLACA AAW8688 UF PR CNPJ/CPF 77.792.174/0001-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050463679

TRANSPORTADOR VOLUME(S) 2 ESPÉCIE Chumbo MARCA Nº 18,160 KG PESO BRUTO 1,960 KG PESO LÍQUIDO

CON PRODUTO BRZ02021203 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ORG 1072 ORLENTO, COMERCIAL 2,2 (9-1) 29 ORLENTO NCASE 2804,40-04 009 6103 R3 ESTOP EN 2,000 QNTIDADE 81,630001 V.UNITARIO 163,26 V.TOTAL 163,26

ICMS B.C. ICMS B.C. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST V. ICMS ST

CONFERE COM ORIGINAL  
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIÃO Nº 03/15/2024  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ ( ) FUNDOS R\$  
( ) ESTADUAL R\$ ( ) PRÓPRIOS R\$  
( ) FEDERAL R\$ ( ) OUTROS R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
00379842 IPI REDUZIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996  
Código do Cliente: 0100017118 - Remessa: 2005190401 NFe Cobertura: 000573608-031 Pedido: 4500418232.  
Código dos produtos: BRCEMACHÉ = 2,000 CXL  
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, identificados, e armazenados para suportar os riscos das operações de transporte a que atendem às exigências da Regulamentação  
ICMS parametrado: 6.792,79

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DE RECEBIMENTO

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083203686293980466910009210100000016326

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 30.512

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 163,26

VALOR COBRADO 163,26

NR.AUTENTICACAO B.A06.26C.2E8.6D2.7AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIO DE PESCADOS JOMAR  
LTDA**

AVENIDA NOVE DE ABRIL, 207 - CENTRO  
13840-056 MOGI GUACU - SP  
(019) 3861-0766

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

17.683  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0153 5732 1800 0100 5500 1000 0176 8312 6400 9917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250272987357 30/01/2025 15:56:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
455.016.287.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
53.573.218/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ  
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO  
30/01/2025

ENDEREÇO  
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13840-005

DATA DA SAÍDA  
30/01/2025

MUNICÍPIO  
MOGI GUACU

UF  
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:56:53

FATURA / DUPLICATA

17683/001 01/03/2025 476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 476,0
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 53,31	TOTAL DA NOTA 476,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 17,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APRO TRIBUT
5	CAÇÃO POSTA GRANEL	03038114	051	5102	KG	17	28,00	476,00	0,00	0,00		53,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.155/24  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ASSINATURA**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO NUMERO 033329

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 19,99 Federal, 33,32 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.co-5A16F8  
\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS DIFERIDO  
CONFORME ART 391 DO RICMS

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 30/01/2025 às 15:57:12 pelo UniDANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.co

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-ELETRÔNICA Nº 17.683.  
EMISSÃO: 30/01/2025 VALOR TOTAL: 476,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE  
PAULA, 608, CENTRO, 13840-005-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
17.683  
SÉRIE 1

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691312250101422980901741920019410070000047600

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTD

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTDA

CNPJ: 53.573.218/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTDA

CNPJ: 53.573.218/0001-00

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.739.950/0001-36

-----

NR. DOCUMENTO	30.513
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	01/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	476,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	476,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.5E5.1B4.1CC.FDC.7BD
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO BIG BOM LTDA  
AV MOGI MIRIM, 210  
AREIAO MOGI-GUACU  
SP 38119100 13.844-110

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
No 0000188664  
Série 0  
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135250302085975

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
455160100118

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
50.582.170/0004-42

CHAVE DE ACESSO DA NF\_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.G  
35.2502.50.582.170/0004.42-55-000-000.188.664-110.776.055.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA MISER MG

CNPJ/CPF  
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO  
03/02/2025

ENDEREÇO  
CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13.840-004

DATA DA SAÍDA  
03/02/2025

MUNICÍPIO  
MOGI-GUACU

FONE / FAX  
38611313

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
08:33:38

FATURA  
Vencido:05/03/2025 Valor: 1,503.01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 97,78	VALOR DO ICMS 17,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1535,4
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 74,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 42,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1503				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - POR C/TERCEIROS	3-PRÓP. REMETENTE 4-PRÓP. DESTINATÁRIO 9-SEM OCORRÊNCIA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	---	---	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE Outros	MARCA	NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,0
--------------------	-------------------	-------	-----------	-------------	------------	---------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
00153012	FARINHA LACT NESTLE 360G TRADICIONAL	19011020	060	5929	UN	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00156381	CEREAL MUCILON 360G SACHE MILHO	19011030	060	5929	UN	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00153701	CEREAL MUCILON 360G SACHE MULTICEREAIS	19011030	060	5929	UN	3.0000	13,9900	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00159765	AMIDO MILHO APTI 500G	11081200	000	5929	UN	10.0000	3,9900	39,90	41,05	7,39	0,00	18,00
00156750	SAL MIRAMAR 1KG REFINADO	25010020	020	5929	UN	30.0000	1,9900	59,70	23,89	4,30	0,00	18,00
00003538	LEITE JUSSARA 1L DESNATADO	04011010	060	5929	UN	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00011107	ADOC ADOCYL LIQ 100ML	21069090	000	5929	UN	8.0000	3,9900	31,92	32,84	5,91	0,00	18,00
00153785	CEREAL MUCILON 360G SACHE ARROZ	19011030	060	5929	UN	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00082672	FEIJAO CREMOSO 1KG CARIQUA	07133399	040	5929	UN	120.0000	4,8000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072900	OLEO COAMO 900ML PET SOJA	15079011	060	5929	UN	90.0000	7,8500	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	FONTES DE RECURSO	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

ASSINATURA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ANDREIA PEDIDO POR E-MAIL POR TAYNA AUGUSTA DE AZEVEDO [VR.APROX.TRIBUTOS R\$ 272,70 (18,00%) FONTE:IBPT] DESCONTO NA NOTA FISCAL: R\$ 74,40 EMISSAO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL CF ARTIGO 135 RICMS:EcF.002Nro:521173 RICMS-SP/2000,ART.313-W, 1.O destinatario devera,c/relacao as operacoes c/mercadoria ou prestacoes de servico recebidas c/imposto retido,escriturar o documento fiscal nos termos do art.278 da RICMS. Pedido do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/55/24

RESERVADO AO ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162549351002554628700004510110000150301

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO BIG BOM LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO BIG BOM LTDA

CNPJ: 50.582.170/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO BIG BOM LTDA

CNPJ: 50.582.170/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA MISER

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 30.514

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.503,01

VALOR COBRADO 1.503,01

NR.AUTENTICACAO 4.8C7.A28.33B.086.AD0

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.



**SANTA CASA**  
M i s e r i c ó r d i a

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-56 CACES 2096463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
2106	DANIELA SANCHEZ JACINTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011355-3	184.353.418-52	05/03/2025	2947,64 <del>348000</del>
4420	FILIFE ROBERTO PACOLLA	ENFERMEIRO	330181	71024950-2	377.486.648-11	05/03/2025	4941,89 <del>348000</del>
3693	FLAVIA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71309995-0	405.118.338-65	05/03/2025	3548,3 <del>348000</del>
3087	ROSEANE DE MORAES AQUILA	ENFERMEIRO(A) OBSTETRA	35632080	01085458-0	263.468.358-82	05/03/2025	4862,02 <del>348000</del>

*57 por*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/15/2024  
FONTES DE RECURSO

<input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____
<input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____
<input type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.20  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020250305181716176367156  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$3.548,30  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/03/2025 - 15:55:42  
-----

PAGO PARA: Flavia A M Oliveira  
CPF: \*\*\*.118.338-\*\*  
CHAVE PIX: 40511833865  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0575 - CONTA: 370100000597295797  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 15:55:47  
=====

DOCUMENTO: 030515  
AUTENTICACAO SISBB: 0.96C.5C8.80C.3F0.EF9  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.20  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250305181741359539677  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$4.862,02  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/03/2025 - 15:55:43  
-----

PAGO PARA: Roseane M Aquila  
CPF: \*\*\*.468.358-\*\*  
CHAVE PIX: 26346835882  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010854580  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 15:55:47  
=====

DOCUMENTO: 030516  
AUTENTICACAO SISBB: D.AB4.436.40E.568.ACC  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



**SANTA CASA**  
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.990/0001-16 CNES 2096463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
2106	DANIELA SANCHEZ JACINTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011355-3	184.353.418-52	05/03/2025	2947,64 <del>318000</del>
4420	FILUPE ROBERTO PACOLLA	ENFERMEIRO	330181	71024950-2	377.486.648-11	05/03/2025	4941,89 <del>318000</del>
3693	FLAVIA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71309995-0	405.118.338-65	05/03/2025	3548,3 <del>348000</del>
3087	ROSEANE DE MORAES AQUILA	ENFERMEIRO(A) OBSTETRA	35632080	01085458-0	263.468.358-82	05/03/2025	4862,02 <del>348000</del>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVENIO N° 03/55/2024

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

↳ para

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.21  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020250305181652764362217  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$2.947,64  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/03/2025 - 15:55:43  
-----

PAGO PARA: Daniela S Jacinto  
CPF: \*\*\*.353.418-\*\*  
CHAVE PIX: 18435341852  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010113553  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 15:55:50  
=====

DOCUMENTO: 030517  
AUTENTICACAO SISBB: E.DBF.16D.DE6.BF9.657  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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



Identificação do Emitente  
DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A  
RUA JOAQUIM ARICO - 276 - BETEL - PAULINA  
SP - 13148153

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal



ACESSE JA:  
www.mybidfood.com.br  
E FAÇA SUAS COMPRAS NA NOSSA  
PLATAFORMA ONLINE DE FORMA  
RAPIDA, PRÁTICA E SEGURA. E-mail:  
Telefone: 19 3515-6500

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 439157  
SÉRIE 2 FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO  
3525 0202 8143 4000 0505 5600 2000 4391 5711 0690 1961

Consulta de autenticidade no portal nacional  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 513.160.558-119 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 02.814.340/0005-05 | Processo de Autorização (Data e Hora): 135250313436382 | 04/02/2025 05:45:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU** | CNPJ/CPF: 47797 | 52.739.950/0001-36 | DATA DA EMISSÃO: 04/02/2025

LOGRADOURO: **R CHICO DE PAULA** | NÚMERO: 608 | COMPLEMENTO: | BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** | DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/02/2025

CEP: 13840-005 | MUNICÍPIO: **MOGI GUACU** | Telefone/Fax: 19 99387-4025 | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 05:44

FATURA  
Nº: | Venc: 25/02/25 | V.: 1979,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,90	96,18	0,00	0,00	9
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPTU
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO: **FIO0001** | UF: **SP** | CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

LOGRADOURO: | MUNICÍPIO: | UF: |

QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59			59	103,23	101,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	QTD	CEP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ. ICMS
198	MOLHO INGLES CEPERA PET 1.01L	21039099	000	5102	UN	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00
1107	MARGARINA LECO S/SAL BLT 192X10G	15171000	020	5102	CX	1	57,60	57,60	22,40	4,03	0,00	18,00
1108	MARGARINA LECO C/SAL BLT 192X10G	15171000	020	5102	CX	1	57,50	57,50	22,36	4,02	0,00	18,00
1801	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA MARACUJA 500ML	21068010	000	5102	GF	12	7,30	87,60	87,60	15,77	0,00	18,00
3240	FUBA PQ MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UN	40	2,26	90,00	35,00	6,30	0,00	18,00
3416	MOLHO ALHO CEPERA PET 1.01L	21038099	000	5102	UN	1	11,5828	11,58	11,58	2,08	0,00	18,00
10544	BISC MAIZENA NESTLE TOSTINES 200G	19053100	520	5102	UN	15	3,39	50,85	19,78	3,56	0,00	18,00
101103	CALDO DE CARNE TEMPERABEM 01KG	21041019	000	5102	UN	2	5,2265	10,45	10,45	1,88	0,00	18,00
	CALDO DE GALINHA TEMPERABEM 01KG	21041019	000	5102	UN	1	4,7514	4,75	4,75	0,85	0,00	18,00
		21041019	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	1,56	0,00	18,00
101987	BATATA PALHA IMPERIAL CROCKS TRAD 500G	20052000	060	5409	UN	3	11,19	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00
104505	MOSTARDA CALCUTA TRAD GL 3.2KG	21033029	000	5102	GL	1	19,2779	19,28	19,28	3,47	0,00	18,00
104676	CANELA PQ EM CASCA 200G	09061100	000	5102	UN	1	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00
105084	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA GOIABA 500ML	21069010	000	5102	GF	12	5,70	68,40	68,40	12,31	0,00	18,00
111842	COCO RALADO VITA COCO FRESCO PCT 1KG	08011100	000	5102	UN	1	24,50	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00
113718		15171000	020	5102	BD		127,90	383,70	149,22	26,86	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CALCULO DE ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
HORARIO CLIENTE: | PEDIDO CLIENTE:  
FANTASIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
RCA: 2195 | AGUANY DE LIMA CASARINE  
COBRANCA: 3417 - BANCO ITAU - FILIAL 9 PH. PAGTO: 4 - 21 DIAS  
PEDIDO: 2195005895 POCKET: 0 | CARRG.: 436400 | NUM. TRANS.: 11011292  
COMPLEMENTO:  
PONTO REFERENCIA:  
PRACA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA  
TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 126,44

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03/55/24  
FONTES DE RECURSO  
MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PROPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
( ) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM

ASSINATURA



Identificação do Emitente  
 DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A  
 RUA JOAQUIM ARICO - 275 - BETEL - PAULINIA  
 - SP - 13146153

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal



ACESSE JA:  
[www.mybidfood.com.br](http://www.mybidfood.com.br)  
 E FAÇA SUAS COMPRAS NA NOSSA  
 PLATAFORMA ONLINE DE FORMA  
 RAPIDA, PRATICA E SEGURA. E-mail:

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 439157  
 SERIE 2 FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO  
 3525 0202 8143 4000 0505 5500 2000 4391 5711 0690 1961

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 513.160.558/149	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 02.814.340/0005-05
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
 135250313436382 04/02/2025 05:45:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
	MARGARINA PRIMOR C/SAL 75%LIP BD 15KG					3						
114084	MAC ROSANE C/OVO PENNE 500GR	19021100	020	5102	UN	12	2,80	33,60	19,60	2,35	0,00	12,00

FIM DOS PRODUTOS



**Mariusso Vinhos**

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.21  
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020250305150619423241958  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$979,36  
TARIFA: R\$9,69  
DATA: 05/03/2025 - 15:56:29

-----

PAGO PARA: Distribuidora e Importadora Ir  
CNPJ: 2.814.340/0005-05  
CHAVE PIX: 02814340000505  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2000 - CONTA: 000000000000968954  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 15:56:32

=====

DOCUMENTO: 030518  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F4.9DC.94B.9E6.76A

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**La Vie**  
Hospitalar

La Vie Hospitalar Eireli  
Avenida São Paulo, 281  
Jardim Nova Venezia (Nova  
Venez  
13-177-000 - Sumaré - SP  
Fone (19) 3828-4550  
lalita@laviehospitalar.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 003523**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0228 8835 3100 0199 5500 1000 0035 2316 0446 7766

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135250309531456 03/02/2025 17:36:18
Inscrição Estadual 671345780113	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 28.883.531/0001-99

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		52.739.950/0001-36	ISENTO	03/02/2025
Endereço Rua Chico de Paula, 608		Bairro Centro	CEP 13.840-005	Data saída 03/02/2025
Município Mogi Guacu		UF SP	Fone/Fax (19) 3861-1313	Hora saída 17:36:16

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/03/2025	297,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 297,00
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 297,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (O/S)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
MKAR11	SENSOR SPO2 TIPO CLIP ADULTO REUTILIZAVEL PARA FOKKUS/CONTEC/SAMTRONIC - MASTER MEDIKAL SNI: 241.0143-031	90181980	5400	5.102	UN	1,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 46325.01-5	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08 Total aproximado de tributos: R\$ 12,47 (4,20%) Federais R\$ 12,47 (4,20%) - Fonte IBPT. Número do pedido: 033231 Número da cotação principal: 011968 Aos cuidados: Taina Augusta de Azevedo	
Entregar no setor de Compras das 8h00 as 16h00	

03/02/2025 17:36:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03/ISS/24  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.21  
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020250305150807633958279  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$297,00  
TARIFA: R\$2,94  
DATA: 05/03/2025 - 15:56:29

-----

PAGO PARA: Gilcenio Matias Lima  
CNPJ: 28.883.531/0001-99  
CHAVE PIX: 28883531000199  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7384 - CONTA: 000000000004223861  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 15:56:35

=====

DOCUMENTO: 030519  
AUTENTICACAO SISBB: 2.332.157.532.18D.2BD


=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA</b> RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA, 225 VILA NOVA CAMPINAS SP CEP: 13073038 TELEFONE: 1925111041		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.339 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0129 4941 1500 0161 5500 1000 0103 3910 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250278668597 - 31/01/2025 08:43:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795931634119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 29.494.115/0001-61	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>			CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36		DATA DA EMISSÃO 31/01/2025	
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13840-005	
MUNICÍPIO MOGI GUACU			FONE/FAX		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2025	
					HORA DE SAÍDA 08:43:20	

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	02/03/2025	5.219,08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.219,08		939,43		0,00		0,00		5.219,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,10	5.219,08			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL MEDICAM DISTR. DE MEDIC. E NUTRICAÇÃO LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF SP		CNPJ/CPF 29.494.115/0001-61	
ENDEREÇO RUA BUARQUE DE MACEDO, 1163, JARDIM BRASIL							MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 795931634119	
QUANTIDADE 17		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 82,830		PESO LÍQUIDO 82,830		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
136	COMPAT ELLA SPIKE SET ENFIT (EQUIPO) Lote: 02405050 Validade: 27/05/2027 Fab: 01/12/2024 NESTLE	90189099	2 00	5102	UN	80,000	15,98	1.278,40	1.278,40	230,11	0,00	18,00	0,00	371,76
12	ISOSOURCE 1.5 LITRO SF (C/FIBRAS) Lote: 428304601 Validade: 01/10/2025 NESTLE	21069090	3 00	5102	UN	20,000	42,90	858,00	858,00	154,44	0,00	18,00	0,00	269,84
26	NOVASOURCE HP 1 LITRO SF Lote: 429204601 Validade: 01/10/2025 Fab: 01/10/2024 NESTLE	21069090	8 00	5102	UN	60,000	46,80	2.808,00	2.808,00	505,44	0,00	18,00	0,00	883,12
147	NOVASOURCE PROLINE 200ML BAUNILHA (FRASCO) Lote: 4309046001 Validade: 01/11/2025 Fab: 01/01/2025 NESTLE	21069090	5 00	5102	UN	6,000	13,78	82,68	82,68	14,88	0,00	18,00	0,00	26,00
299	NUTREN JUST PROTEIN 280G Lote: 42571210 Validade: 01/12/2025 Fab: 01/11/2024 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	2,000	96,00	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00	60,38

**CONFERIR NO ATO DA ENTREGA  
 FALTA DE VOLUME E/OU AVARIA  
 INFORMAR NO CTE E CANHOTO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Percentual de Tributo Aproximado: 30,87% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT PED: 33366 COTACAO: 12016 SOLIC: 12783 PREZADO CLIENTE, CONFERIR RECEBIMENTO NO ATO DA ENTREGA, CASO DE DIVERGENCIA LIGUE 19 2511-1041 OU E-MAIL PEDIDOS@MEDICAM.COM.BR		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/25/24  
 FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 (X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**ASSINATURA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.21  
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250305150851488157969  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$5.219,08  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/03/2025 - 15:56:29

-----

PAGO PARA: Medicam Distr Medic Nutri Ltda  
CNPJ: 29.494.115/0001-61  
CHAVE PIX: 29494115000161  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0670 - CONTA: 000000000000425289  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 15:56:34

=====

DOCUMENTO: 030520  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C44.E28.6EE.685.6DE


=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <b>00055038</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2025 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>66fbeafe</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>71.613.996/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>00020371-8</b>  Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS - CEP:13100-450</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 37970601</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>  CPF/CNPJ: <b>52.739.950/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>  Endereço: <b>RUA CHICO DE PAULA, Nº608 - BAIRRO CENTRO - CEP:13840-001</b>  Município: <b>MOGI GUACU</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>tesouraria@santacasamogiguacu.org.br</b> Telefone: <b>(0)</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: REFERENTE A DEZEMBRO/24  NOTA POSSUI RETENCAO DE IMPOSTOS. VALOR LIQUIDO (DEDUZINDO AS RETENCOES) = R\$ 8.896,07</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENÇA DE USO CONECTE/W VB</td> <td>1</td> <td>7.777,64</td> <td>7.777,64</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB</td> <td>1</td> <td>1.701,39</td> <td>1.701,39</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	7.777,64	7.777,64	SIM	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	1.701,39	1.701,39	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº <u>03155/2024</u> FONTES DE RECURSO</p> <p>( ) MUNICIPAL R\$ _____ ( ) FMDCA R\$ _____  ( ) ESTADUAL R\$ _____ ( ) PRÓPRIOS R\$ _____  <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ ( ) OUTROS R\$ _____</p> </div> <p align="center" style="font-size: 24px; font-weight: bold;">CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p align="center" style="font-size: 24px; font-weight: bold;">ASSINATURA</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	7.777,64	7.777,64												
SIM	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	1.701,39	1.701,39												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 61,61</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 284,37</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 142,19</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 94,79</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 61,61	COFINS (3,0000%): R\$ 284,37	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 142,19	CSLL (1,0000%): R\$ 94,79										
PIS (0,6500%): R\$ 61,61	COFINS (3,0000%): R\$ 284,37	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 142,19	CSLL (1,0000%): R\$ 94,79												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.479,03</b></p>																
<table border="1"> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.479,03</td> <td>Alíquota ISSQN: 2,00%</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%</td> <td>ISSQN Devido: R\$ 189,58</td> </tr> </table>		Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.479,03	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 189,58										
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.479,03	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 189,58												
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  RPS 54253 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 02/01/2025  Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/02/2025  CNAE: 6202-3/00-02  Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO  Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL</p>																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.21  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250305150652789209436  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$8.896,07  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/03/2025 - 15:56:29  
-----

PAGO PARA: Wareline do Brasil Desenvolvimento d  
CNPJ: 71.613.996/0001-59  
CHAVE PIX: 71613996000159  
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.  
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000004317403  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 15:56:34

=====

DOCUMENTO: 030521  
AUTENTICACAO SISBB: D.1AB.06F.511.775.CE7

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.



**SANTA CASA**  
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.759.950/0001-56 CNEC 2095463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-094.299.756-50	07/03/2025	5588,21	3480,18
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-380.242.988-56	07/03/2025	3202,32	3480,00
3810	BRUNA MAIARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71311073-6	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KARLALEX PATES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADOR(A) FINANCEIR	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIVIDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/55/2024

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_  
 (X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307114824090707324  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$2.883,11  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:43  
-----

PAGO PARA: Ana M B Nogueira  
CPF: \*\*\*.199.088-\*\*  
CHAVE PIX: +5519991586263  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0181 - CONTA: 000000000010435238  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:46  
=====

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.21E.D5F.594.D16.7B9  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M O G I G U A Ç U

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13640-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.758.950/0001-56 CNES 2095463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-094.299.756-50	07/03/2025	5588,21	348028
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-380.242.988-56	07/03/2025	3202,32	348022
3810	BRUNA NAJARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KARL ALEX PATEIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADORA(A) FINANCEIRA	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIVIDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/84

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ _____	( ) FMDCA R\$ _____
( ) ESTADUAL R\$ _____	( ) PRÓPRIOS R\$ _____
(A) FEDERAL R\$ _____	( ) OUTROS R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250307115432390688895  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$5.588,21  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:43  
-----

PAGO PARA: Heriton S Freitas  
CPF: \*\*\*.299.756-\*\*  
CHAVE PIX: d073b88c-226f-4b54-9df8-95dd023b6528  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3248 - CONTA: 0000000000010515836  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:54  
=====

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BED.DD4.0C6.B5E.72A  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M o g i G u a ç u

IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU  
Rua Chico de Paula, 508 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.759.950/0001-36 CNEC 2095463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDAD	330181	00071025997-	094.299.756-50	07/03/2025	5588,21
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-	380.242.988-56	07/03/2025	3202,32
3810	BRUNA NAJARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71311073-6	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KARL ALEX PATEIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADOR(A) FINANCEIR	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIVIDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVENIO N° 03/55/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ _____	( ) FMDCA R\$ _____
( ) ESTADUAL R\$ _____	( ) PROPRIOS R\$ _____
( ) FEDERAL R\$ _____	( ) OUTROS R\$ _____

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307115520474696341  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$3.464,72  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:43  
-----

PAGO PARA: Brena O Monteiro  
CPF: \*\*\*.987.348-\*\*  
CHAVE PIX: +5519971726410  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000265158183  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:51  
=====

DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EE.E19.3EC.609.099  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M O G I G U A Ç U

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU**  
Rua Cláudio de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.550/0001-96 CNES 2006469

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-094	299.756-50	07/03/2025	5588,21
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3480,28
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-380	242.988-56	07/03/2025	3202,32
3810	BRUNA NAIARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71311073-6	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KARL ALEX PATRIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADORA(A) FINANCEIRA	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIVIDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/24

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_  
 (X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

ASCINISTIPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307115623377628397  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$3.202,32  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:43  
-----

PAGO PARA: Bruna Montanholi  
CPF: \*\*\*.242.988-\*\*  
CHAVE PIX: +5519994199251  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000545186809  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:51  
=====

DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: 9.00E.515.698.BB0.008  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUACU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.759.950/0001-86 CEGIS 2096463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDAD	330181	00071025997-094.299.756-50	07/03/2025	5588,21	3480,18
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-380.242.988-56	07/03/2025	3202,32	3480,00
3810	BRUNA NAIARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KARL ALEX PATRÍCIO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADOR(A) FINANCEIR	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIVIDANI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/55/2024

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PROPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307115655370574162  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$4.539,29  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:44  
-----

PAGO PARA: Bruna Naiara Ramos  
CPF: \*\*\*.394.186-\*\*  
CHAVE PIX: +5511975645975  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010942366  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:46  
=====

DOCUMENTO: 030705  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5AF.295.15D.581.9D4  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUACU  
Rua Chico de Paiva, 605 - Centro 13640-005 - Mogi Guacu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR	
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11	348014
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-	094.299.756-50	07/03/2025	5588,21	348018
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72	348020
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-	380.242.988-56	07/03/2025	3202,32	348021
3810	BRUNA NAIARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29	348023
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31	348024
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03	348026
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57	348027
2623	KARL ALEX PAEIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3	348028
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64	348029
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65	348030
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADOR(A) FINANCEIRO	35632080	71314221-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55	348031
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314511-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97	348032
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28	348033
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04	348034
273	RUBENS CIMDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58	348035

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO N° 03.155/2014  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307115751282948091  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$2.402,31  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:44  
-----

PAGO PARA: Fabiana B Oliveira  
CPF: \*\*\*.558.908-\*\*  
CHAVE PIX: 29655890821  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000020006364  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:52  
=====

DOCUMENTO: 030706  
AUTENTICACAO SISBB: C.AE9.522.7B6.761.719  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M O G I G U A Ç U

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUACU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guacu - SP CNPJ 52.739.350/0001-56 CNES 2086463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-	094.299.756-50	07/03/2025	5588,21
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-	380.242.988-56	07/03/2025	3202,32
3810	BRUNA NAJARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71311073-6	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KARL ALEX PATEIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADOR(A) FINANCEIR	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIDANI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03/55/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDOA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250307115838918923605  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$3.322,03  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:44  
-----

PAGO PARA: Fernanda F L Vieira  
CPF: \*\*\*.596.628-\*\*  
CHAVE PIX: +5519998220318  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000020007396  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:52  
=====

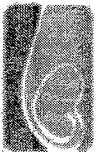
DOCUMENTO: 030707  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1AC.304.052.CC3.BDF  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
 Nº 916 225 0

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU  
 Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13640-005 - Mogi Guçu - SP CNPJ 52.758.950/0001-56 CRES 2096463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-094.299.756-50	094.299.756-50	07/03/2025	5588,21
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-380.242.988-56	07/03/2025	3202,32	3480,20
3810	BRUNA NAIRARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	713111073-6	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KAR ALEX PATEIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADOR(A) FINANCEIR	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIVIDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/SS/2024  
 FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 (A) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250307115919100720432  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$3.793,57  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:44  
-----

PAGO PARA: Josefa Maria Silva  
CPF: \*\*\*.233.284-\*\*  
CHAVE PIX: 01423328442  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0578 - CONTA: 0000000000000557650  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:48

=====

DOCUMENTO: 030708  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A2D.43F.46C.DAB.EE2  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.759.550/0001-86 - CNES 2096463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-	094.299.756-50	07/03/2025	5588,21
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-	380.242.988-56	07/03/2025	3202,32
3810	BRUNA NAJARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71311073-6	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KARL ALEX PATEIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADORA(A) FINANCEIR	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIVIDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVENIO Nº 03/55/24

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 (A) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307120021184080336  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$2.606,64  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:48  
-----

PAGO PARA: Liege Cristina Paula  
CPF: \*\*\*.267.148-\*\*  
CHAVE PIX: liegecpaula@gmail.com  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010854511  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:56  
=====

DOCUMENTO: 030709  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E86.763.7C4.C36.D2B  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M O G I G U A Ç U

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.738.950/0001-36 CNEC 2996463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-	094.299.756-50	07/03/2025	5588,21
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-	380.242.988-56	07/03/2025	3202,32
3810	BRUNA MAIARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71311073-6	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KAR ALEX PATRICK DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADOR(A) FINANCEIRO	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04
273	RUBENS CIMDATTI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/2025  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 (X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307120051047217564  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$5.851,55  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:48  
-----

PAGO PARA: Marisa Telles Silva  
CPF: \*\*\*,941.418-\*\*  
CHAVE PIX: 08994141847  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0575 - CONTA: 1288000007615751277  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:55  
=====

DOCUMENTO: 030710  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E80.F03.1D3.F5B.F30  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M O G I G U A Ç U

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guacu - SP CNPJ 52.738.950/0001-56 CNES 2096463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR	
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11	348024
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDAD	330181	00071025997-	094.299.756-50	07/03/2025	5588,21	348028
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72	348020
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-	380.242.988-56	07/03/2025	3202,32	348021
3810	BRUNA NAJARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29	348023
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31	348024
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03	348026
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57	348027
2623	KARL ALEX PATEIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3	348028
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64	348029
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI.	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65	348030
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADORA(A) FINANCEIR	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55	348031
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97	348032
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3612,28	348033
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4364,04	348034
273	RUBENS CIVIDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58	348035

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVENIO N° 03/SS/2024

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PROPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307120116259954113  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$2.534,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:48  
-----

PAGO PARA: Nathalia G V Araujo  
CPF: \*\*\*.618.728-\*\*  
CHAVE PIX: 47561872852  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000020010927  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:53  
=====

DOCUMENTO: 030711  
AUTENTICACAO SISBB: D.55F.168.673.AE9.E7B  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SANTA CASA**  
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU  
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.729.950/0001-56 CNES 2096463

COD	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4314	ANA MARA BONATTI NOGUEIRA	RECEPCIONISTA	330181	01043523-8	351.199.088-29	07/03/2025	2883,11
4513	HERITON SILVEIRO DE FREITAS	ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE	330181	00071025997-	094.299.756-50	07/03/2025	5588,21
4218	BRENA OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314354-7	460.987.348-60	07/03/2025	3464,72
4180	BRUNA MONTANHOLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071314033-	380.242.988-56	07/03/2025	3202,32
3810	BRUNA NAJARA RAMOS	SUPERVISOR(A) ENFERMAGEM	35632080	71311073-6	089.394.186-70	07/03/2025	4539,29
3239	FABIANA BARBIERI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71303620-7	296.558.908-21	07/03/2025	2402,31
4186	FERNANDA FRARI LANDIM VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71314078-8	382.596.628-33	07/03/2025	3322,03
2964	JOSEFA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRA	35632080	071301851-7	014.233.284-42	07/03/2025	3793,57
2623	KARL ALEX PATRIS DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01081765-9	134.854.198-93	07/03/2025	3092,3
3976	LIEGE CRISTINA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085451-1	267.267.148-66	07/03/2025	2606,64
3927	MARIA LUCIA DE FARIA ALMEIDA	SUPERVISOR(A) HOTELARIA/HI	35632080	71312193-2	138.069.418-31	07/03/2025	3778,65
2641	MARISA TELLES SILVA	COORDENADOR(A) FINANCEIR	35632080	01010663-6	089.941.418-47	07/03/2025	5851,55
4205	NATHALIA GABRIELY VIANNA ARAUJO	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	71314221-6	475.618.728-52	07/03/2025	2534,97
3813	PRISCILA SIMAO DE SOUSA ROSSINI	COORDENADOR DE FATURAME	35632080	71311097-0	271.260.508-01	07/03/2025	3642,28
4240	RAFAEL DE SOUZA PRADO	FARMACEUTICO RT	35632080	71314511-6	428.561.578-90	07/03/2025	4864,04
273	RUBENS CIVIDATI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71002607-4	024.912.788-12	07/03/2025	3400,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/2024

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMIDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 (X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250307120153391990009  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$4.364,04  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:22:49  
-----

PAGO PARA: Rafael Souza Prado  
CPF: \*\*\*.561.578-\*\*  
CHAVE PIX: +5519971004891  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6881 - CONTA: 0000000000000179128  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:22:50

=====

DOCUMENTO: 030712  
AUTENTICACAO SISBB: E.6F6.237.43B.454.8DB  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
V VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1800  
CAMPINA VERDE - 32150-240  
CONTAGEM - MG Fone/Fax: 1532519494

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.010.866  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0308 2317 3400 0517 5500 0000 0108 6610 0174 8484

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

**VENDA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256519613715 - 10/03/2025 11:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

40496170260

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.231.734/0005-17

ESTABELECIDOR / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU**

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

**RUA CHICO DE PAULA 608, 608**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**13840-005**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2025

MUNICÍPIO

**MOGI GUACU**

UF

FONE / FAX

**1903861313**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:26:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

OME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**RUA CHICO DE PAULA, 608**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**13840-005**

MUNICÍPIO

**MOGI GUACU**

UF

FONE / FAX

**SP**

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA

um. 001  
enc. 08/03/2025  
valor R\$ 5.458,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

**QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**06.321.409/0013-20**

ENDEREÇO

**L. SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AEREO AMARAIS**

MUNICÍPIO

**CAMPINAS**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

**1/1**

PESO BRUTO

**1,000**

PESO LÍQUIDO

**1**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" Lote: 405459 Quant: 2.000 Fab: 19/12/2024 Val: 30/06/2027	30049019	040	6108	CX	2,0000	2.729,0000	5.458,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.155/24

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_

( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_

(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

ASSINATURA

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO : 033804 COTAÇÃO PRINCIAL : 012179 FAVOR CONFERIR NO  
LUGAR DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não  
conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não  
conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data  
hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de  
distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 END.ENTREGA : RUA CHICO DE PAULA 608  
CENTRO CEP 13840-005 MOGI GUACU/SP Email do Destinatário: salete@santacasamogiguacu.org.br

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35  
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250307142203516479618  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$5.458,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 11:24:25  
-----

PAGO PARA: Futura Medicamentos  
CNPJ: 8.231.734/0001-93  
CHAVE PIX: 08231734000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522 - CONTA: 000000000000053026  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:24:31  
=====

DOCUMENTO: 030713  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C59.E14.138.CAB.B5E  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA**  
**ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12420

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241123322398000188550010000124201000123480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242611064084 14/11/2024 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/11/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:46

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1942,51		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	777,08	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1165,43

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896181922285	ACETILCISTEÍNA 40MG XPE 120ML BIOSIN DESCONTO: R\$ 85,48 (44,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 104,56	30049059	560	5929	UN	4,00	47,51	190,04	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094925144	AD-TIL SOLUCAO 20ML DESCONTO: R\$ 8,20 (17,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,44	30045040	060	5929	UN	2,00	22,82	45,64	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898968453098	ATENSINA 0,100MG C/30 CPR DESCONTO: R\$ 2,08 (4,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,60	30049069	060	5929	UN	4,00	10,42	41,68	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801154	ATROPINA COLIRIO 1% 5ML DESCONTO: R\$ 5,56 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,26	30044990	060	5929	UN	2,00	13,91	27,82	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148293810	CLORIDRATO DE AMBROXOL 7,5 MG/ML GOTAS 50ML PRATI DESCONTO: R\$ 13,44 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,38	30049039	060	5929	UN	2,00	22,41	44,82	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076912275	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG C/ 30 CPS RANBAXY (C1) PSICO DESCONTO: R\$ 19,20 (25,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 57,60	30049039	060	5929	UN	2,00	38,40	76,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898569764753	DESVENLAFAXINA 100mg cx 30 comp	30049099	060	5929	UN	3,00	108,65	325,95	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARCIAL N° 032324 - PAG NF REF CONVENIO 03/SS/2024 - BOLETO PARA 60 DIAS Documentos Fiscais Vinculados: 35241123322398000188590013674601472274392105 Val Tributos Não Apurado R\$1.165,43 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO N° 03 155/04

**FONTES DE RECURSO**

- ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**ASSINATURA**

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12420

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241123322398000188550010000124201000123480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242611064084 14/11/2024 15:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004715032	DESCONTO: R\$ 179,25 (54,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 146,70 DORILEN 500+5+10MG C/12COMP DESCONTO: R\$ 285,30 (41,32%), TOTAL LÍQ.: R\$ 405,00	30049069	060	5929	UN	30,00	23,01	690,30	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714292168	NATURETTI C/16 CPS DESCONTO: R\$ 37,83 (18,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 161,97	30044990	060	5929	UN	3,00	66,60	199,80	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074618183	SEKI XAROPE 120ML DESCONTO: R\$ 12,34 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 49,42	30049069	060	5929	UN	2,00	30,88	61,76	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095201187	SODIX 50MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 122,10 (54,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 100,05	30049037	060	5929	UN	15,00	14,81	222,15	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317465643	TRIANCINOLONA ACETONIDA ORAL POMADA 10G EUROFARMA DESCONTO: R\$ 6,30 (40,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,45	30043290	060	5929	UN	1,00	15,75	15,75	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 12424

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241123322398000188550010000124241368995828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242639284761 18/11/2024 12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

18/11/2024

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1242,54		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	513,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	729,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004715032	DORILÊN 500+5+10MG C/12COMP DESCONTO: R\$ 513,54 (41,32%), TOTAL LÍQ.: R\$ 729,00	30049069	060	5929	UN	54,00	23,01	1242,54	513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/155/24  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARCIAL FINAL Nº 32324 - NF REF PAG CONVENIO 03/SS/ 2024 - BOLETO PARA 60 DIAS Documentos Fiscais Vinculados: 35241123322398000188590013674601474698339100  Val Tributos Não Apurado R\$729,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12574
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME</b>  RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 12574 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35241223322398000188550010000125741532317000</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242794378234 02/12/2024 15:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456110817119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 23322398000188

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 52739950000136	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		CEP 13840001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2024
ENDEREÇO CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:58
MUNICÍPIO MOGI GUACU	FONE/FAX (19) 38611313	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 102,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 208,82

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896181918943	ALENIA 12/400MCG C/60 CPS REFIL DESCONTO: R\$ 102,86 (33,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 208,82	30049099	060	5929	UN	2,00	155,84	311,68	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/24  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº 32568 - NF REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 - BO LETO PARA 60 DIAS Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601493721755586  Val Tributos Não Apurado R\$208,82 (100,00%)	

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 12575

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12575

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223322398000188550010000125751558503258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242794980172 02/12/2024 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

25,44

VALOR DO ICMS

4,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3075,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1392,49

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1683,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896261018181	APRESOLINA 25MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 30,45 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 121,80	30049069	060	5929	UN	15,00	10,15	152,25	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261018488	APRESOLINA 50 mg 60 CPR DESCONTO: R\$ 30,55 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 173,30	30049069	060	5929	UN	5,00	40,77	203,85	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296354028	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30mg 30 cpr DESCONTO: R\$ 262,70 (39,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 394,20	30049079	060	5929	UN	10,00	65,69	656,90	262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548111987	MAXITROL COLIRIO 5ML AM DESCONTO: R\$ 9,48 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,96	30042069	060	5929	UN	2,00	23,72	47,44	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002887	MINILAX BISNAGAS UN DESCONTO: R\$ 14,42 (13,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 89,04	30049099	060	5929	UN	14,00	7,39	103,46	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898060134154	OMEPRAZOL 20mg fr 56 cap gel DESCONTO: R\$ 511,35 (61,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 314,65	30049069	060	5929	UN	35,00	23,60	826,00	511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317004330	PREDNISOLONA 40mg ex 7 comp DESCONTO: R\$ 385,22 (55,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 315,18	30043999	060	5929	UN	17,00	41,20	700,40	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317004316	PREDNISOLONA 5mg ex 20 comp	30043999	060	5929	UN	15,00	16,24	243,60	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 32568

NF REF PAGAMENTO CONVENIO 03/55/2024

BOLETO 02/01/2025

02/02/2025

Documentos Fiscais Vinculados:

35241223322398000188590013674601493741405033

Val Tributos Não Apurado R\$1.683,07 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/24

FONTES DE RECURSO

- ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

PGTO PARCEL (000000)  
 VALOR PGTO: R\$ 841,54

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 12575

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223322398000188550010000125751558503258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242794980172 02/12/2024 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896006219545	DESCONTO: R\$ 125,10 (51,35%), TOTAL LÍQ.: R\$ 118,50  SLOW-K 600MG C/20 DRG DESCONTO: R\$ 23,22 (19,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 93,00	30049099	060	5929	UN	6,00	19,37	116,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713302	SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML	21069030	000	5929	UN	3,00	8,48	25,44	0,00	25,44	4,58	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA**  
**ME**  
 RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
 MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 12580  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
**35241223322398000188550010000125801570279109**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**456110817119**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR  
**23322398000188**  
 CNPJ  
**23322398000188**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242806184808 03/12/2024 12:55**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU**  
 CNPJ/CPF  
**52739950000136**  
 DATA DA EMISSÃO  
**03/12/2024**  
 ENDEREÇO  
**CHICO DE PAULA, 608**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**13840001**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**03/12/2024**  
 MUNICÍPIO  
**MOGI GUACU**  
 FONE/FAX  
**(19) 38611313**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**13840001**  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**12:53**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS **0,00** VALOR DO ICMS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI **0,00** VALOR DO ICMS ST **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **255,90**  
 VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **115,05** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR DO IPI **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **140,85**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA **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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004706306	PREDNISONA 5MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 76,70 (44,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 93,90	30043999	060	5929	UN	10,00	17,06	170,60	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004708003	PREDNISONA 5MG C/20 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 38,35 (44,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 46,95	30043210	060	5929	UN	5,00	17,06	85,30	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PGTO PARCIAL (parcelas)  
 CONVÊNIO n° 03/55/2024  
 VALOR PGTO: R\$ 70,43

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
 TERMO DE CONVÊNIO N° 03/55/24  
 FONTES DE RECURSO  
 MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_  FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_  PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_  OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**ASSINATURA**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO FINAL N° 032568  
 BOLETO : 03/01/2025/  
 03/02/2025  
 NF REF PAGAMENTO CONVÊNIO 03/SS/2024  
 Documentos Fiscais Vinculados:  
 35241223322398000188590013674601494963008594  
 Val Tributos Não Apurado R\$140,85 (100,00%)  
 RESERVADO AO FISCO

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 12589

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223322398000188550010000125891001491575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242869922073 09/12/2024 11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF  
52739950000136

DATA DA EMISSÃO  
09/12/2024

ENDEREÇO  
CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
09/12/2024

MUNICÍPIO  
MOGI GUACU

FONE/FAX  
(19) 38611313

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
11:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41,68		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,08	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	39,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETÊ	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	AL. IPI
7898968453098	ATENSINA 0,100MG C/30 CPR DESCONTO: R\$ 2,08 (4,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,60	30049069	060	5929	UN	4,00	10,42	41,68	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 032653 / BOLETO PARA 09/01 / REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601502712177624 Val Tributos Não Apurado R\$39,60 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12597

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223322398000188550010000125971212986037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242900699045 11/12/2024 17:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ  
23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF  
52739950000136

DATA DA EMISSÃO  
11/12/2024

ENDEREÇO  
CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
11/12/2024

MUNICÍPIO  
MOGI GUACU

FONE/FAX  
(19) 38611313

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
17:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	207,1		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	53,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	153,4

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
7897076922397	GLICLAZIDA 30MG C/60 CPR LIB PROL DESCONTO: R\$ 24,03 (50,24%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,80	30049099	060	5929	UN	1,00	47,83	47,83	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226110370	MAGNEN B6 C/30 CPR DESCONTO: R\$ 24,25 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 97,00	30045090	060	5929	UN	1,00	121,25	121,25	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006217459	NEOCOPAN COMPOSTO C/20 CPR DESCONTO: R\$ 5,46 (14,34%), TOTAL LÍQ.: R\$ 32,60	30049069	060	5929	UN	2,00	19,03	38,06	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00

PGTO PARCIAL (parcial)  
CONVÊNIO nº 03/SS/2024  
VALOR PGTO: R\$ 76,70

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024  
FONTES DE RECURSO

- ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº 32724 - NF REF PAG CONVÊNIO 03/SS/2024 - BOLETO P ARA 11/01/2025/ 11/02/2025 Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601506944974062  Val Tributos Não Apurado R\$153,40 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUÁ SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 12686  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223322398000188550010000126861852985310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242927135719 13/12/2024 17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

13/12/2024

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/12/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:03

**FATURA**

13/01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	70,62		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	57,92

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	AL. IPI
300651418477	LACRIMA PLUS COLIRIO 15 ML DESCONTO: R\$ 12,70 (17,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 57,92	30049099	060	5929	UN	2,00	35,31	70,62	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/SS/2024  
FONTES DE RECURSO


( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N° 32761 - PAG REF NF CONVENIO 03/SS/2024 - BOLETO P / 30 DIAS Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601510094139878  Val Tributos Não Apurado R\$57,92 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA</b> <b>ME</b>  <b>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 12687</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35241223322398000188550010000126871119823343</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456110817119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ <b>23322398000188</b>
---	---------------------------------------	-------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>		CNPJ/CPF <b>52739950000136</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13840001</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16/12/2024</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>	FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:02</b>

**FATURA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>307,82</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>93,03</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>214,80</b>

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891317014186	ATAK CLAV 400+57 70ML AM DESCONTO: R\$ 17,22 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 68,96	30041012	060	5929	UN	2,00	43,09	86,18	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002657	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30CPR DESCONTO: R\$ 10,95 (64,71%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,97	30049069	060	5929	UN	3,00	5,64	16,92	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004710358	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG C/30 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 22,26 (65,03%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,97	30049067	060	5929	UN	3,00	11,41	34,23	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006280507	TOPCOID GEL 40G DESCONTO: R\$ 42,60 (24,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 127,90	30049099	060	5929	UN	5,00	34,10	170,50	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº032765 / BOLETO PARA 16/01 / REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601512871099994  Val Tributos Não Apurado R\$214,80 (100,00%) <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>	RESERVADO AO FISCO   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU</b>  <b>TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024</b>  <b>FONTES DE RECURSO</b>  <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____  <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____  <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____         </div>
---	--

ASSINATURA

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 12702

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223322398000188550010000127021071006730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243018508106 23/12/2024 14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMÃDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

23/12/2024

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/12/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:49

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2350,05		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	970,95	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1379,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896672201875	BAMIFIX 300MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 100,30 (22,48%), TOTAL LÍQ.: R\$ 345,70	30044990	060	5929	UN	10,00	44,60	446,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112134213	CEFALEXINA 500MG C/10 CPR TEUTO GEN DESCONTO: R\$ 656,00 (44,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 802,00	30042052	060	5929	UN	50,00	29,16	1458,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898569764517	NITAZOXANIDA 500MG 6 CPR DESCONTO: R\$ 154,65 (34,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 126,55	30049079	060	5929	UN	5,00	56,24	281,20	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112101567	PARACETAMOL 750MG C/20CPR DESCONTO: R\$ 60,00 (36,39%), TOTAL LÍQ.: R\$ 104,85	30049045	060	5929	UN	15,00	10,99	164,85	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**


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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARCIAL Nº032834 / BOLETO PARA 23/01/25 E 23/02/25 / REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601523320880342  Val Tributos Não Apurado R\$1.379,10 (100,00%) <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>	RESERVADO AO FISCO  PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/24 FONTES DE RECURSO  ( ) MUNICIPAL R\$ _____ ( ) FMDCA R\$ _____ ( ) ESTADUAL R\$ _____ ( ) PRÓPRIOS R\$ _____ (X) FEDERAL R\$ _____ ( ) OUTROS R\$ _____
---	--

ASSINATURA

RECEBEMOS DE DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12767
		SÉRIE: 1

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME</b> RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35250123322398000188550010000127671725015929</b>
	Nº 12767 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250003656939 02/01/2025 08:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456110817119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR
	CNPJ <b>23322398000188</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>	CNPJ/CPF <b>52739950000136</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/01/2025</b>
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13840001</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>	FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:00</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	25,46

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
7896714205809	METRONIDAZOL 250MG C/20 CPR ANTIBIOTICO DESCONTO: R\$ 2,82 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,46	30049066	060	5929	UN	2,00	14,14	28,28	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/24 FONTES DE RECURSO	
( ) MUNICIPAL R\$ _____	( ) FMDCA R\$ _____
( ) ESTADUAL R\$ _____	( ) PRÓPRIOS R\$ _____
(X) FEDERAL R\$ _____	( ) OUTROS R\$ _____

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº 032926 / BOLETO PARA 02/02 / REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601534404892568  Val Tributos Não Apurado R\$25,46 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 12774

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000127741339733583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250008684841 02/01/2025 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

02/01/2025

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/01/2025

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	65,51		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	31,47	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	34,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897595602206	DOXICICLINA 100mg cx 20 comp DESCONTO: R\$ 31,47 (47,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 34,11	30042099	060	5929	UN	1,00	65,58	65,58	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/24  
FONTES DE RECURSO


( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº032956 / BOLETO PARA 02/02 / REF PAGAMENTO CONVENI 0 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601535634560390  Val Tributos Não Apurado R\$34,11 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA</b> <b>ME</b>  <b>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI</b> <b>MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000</b>	<b>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</b> 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 12777</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>35250123322398000188550010000127771646895140</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250018546963 03/01/2025 15:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456110817119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ <b>23322398000188</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>	CNPJ/CPF <b>52739950000136</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/01/2025</b>
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13840001</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>	FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:51</b>

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1826,74</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>318,86</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1507,88</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896261018488	APRESOLINA 50 mg 60 CPR DESCONTO: R\$ 48,88 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 277,28	30049069	060	5929	UN	8,00	40,77	326,16	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013509	CITONEURIN INJET.5000MG UNITARIA	30045030	060	5929	UN	60,00	6,70	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714292168	NATURETTI C/16 CPS DESCONTO: R\$ 216,45 (25,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 649,35	30044990	060	5929	UN	13,00	66,60	865,80	216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948648292	UTROGESTAN 200MG 42CPS DESCONTO: R\$ 53,53 (22,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 179,25	30043939	060	5929	UN	1,00	232,78	232,78	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> pedido: 032930 boleto: 03/02/2025 03/03/2025 ref convenio 03/ss/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601537332435824  Val Tributos Não Apurado R\$ 1.507,88 (100,00%)	<b>RESERVADO AO FISCO</b>   <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU</b>  <b>TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/155/24</b>  <b>FONTES DE RECURSO</b> </div>
---	---

**CONFERE COM O ORIGINAL**

- ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_
- (X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA**

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA</b> <b>ME</b>  <b>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI</b> <b>MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 12778</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DOT 1000  CHAVE DE ACESSO <b>35250123322398000188550010000127781577920215</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456110817119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ <b>23322398000188</b>
---	---------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>				CNPJ/CPF <b>52739950000136</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/01/2025</b>
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13840001</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>03/01/2025</b>	
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>		FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:54</b>

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	286,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	211,38	0,00	0,00	74,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004770772	ACICLOVIR 200mg cx 25 comp DESCONTO: R\$ 211,38 (73,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 74,70	30049069	060	5929	UN	3,00	95,36	286,08	211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL


ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU TERMO DE CONVÊNIO Nº <b>03/SS/2024</b> FONTES DE RECURSO	
( ) MUNICIPAL R\$ _____	( ) FMDCA R\$ _____
( ) ESTADUAL R\$ _____	( ) PRÓPRIOS R\$ _____
(x) FEDERAL R\$ _____	( ) OUTROS R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 032969  boleto : 03/02/2025 ref convenio 03/ss/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601537328007910  Val Tributos Não Apurado R\$74,70 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12876
		SÉRIE: 1

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME</b>  RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35250123322398000188550010000128761087020855</b>
	Nº 12876 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250153046219 17/01/2025 13:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456110817119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ <b>23322398000188</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>		<b>52739950000136</b>	<b>17/01/2025</b>
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13840001</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>17/01/2025</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>	FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13:41</b>

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4486,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1920,31	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2566,27</b>

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898216367399	ACICLOVIR 50mg/g crem derm bg 10g DESCONTO: R\$ 35,30 (63,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,00	30049069	060	5929	UN	2,00	27,65	55,30	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004718873	ALPRAZOLAM IMG C/30 CPR GERMED PSICO DESCONTO: R\$ 55,14 (61,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,81	30049064	060	5929	UN	3,00	29,65	88,95	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148293810	CLORIDRATO DE AMBROXOL 7,5 MG/ML GOTAS 50ML PRATI DESCONTO: R\$ 13,44 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,38	30049039	060	5929	UN	2,00	22,41	44,82	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895858000004	DECA-DURABOLIN 50mg/ml sol inj amp 1ml DESCONTO: R\$ 6,12 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 55,20	30043999	060	5929	UN	2,00	30,66	61,32	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014741	DEXA-CITONEURIN NFF INJETAVEL DESCONTO: R\$ 31,56 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 178,92	30043210	060	5929	UN	12,00	17,54	210,48	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112144892	FERRONIL 40mg x 50cpr rev DESCONTO: R\$ 28,04 (43,78%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,00	30049099	060	5929	UN	4,00	16,01	64,04	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721202988	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/30 CPR MERCK	30043981	060	5929	UN	7,00	10,85	75,95	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			<b>ASSINATURA</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARCIAL Nº033138 / BOLETO PARA 17/02 E 17/03 / REF P AGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601557135421876  Val Tributos Não Apurado R\$2.566,27 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU</b> <b>TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.155/24</b> <b>FONTES DE RECURSO</b> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ ( ) FMDCA R\$ _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ ( ) PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ ( ) OUTROS R\$ _____
--	--

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 12876

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000128761087020855

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250153046219 17/01/2025 13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
	DESCONTO: R\$ 22,75 (29,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 53,20												
7896004761152	LORAZEPAM 2mg cx 30 comp DESCONTO: R\$ 111,79 (55,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 87,85	30049069	060	5929	UN	7,00	28,52	199,64	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703473	METILDOPA 500MG C/30 CPR EMS DESCONTO: R\$ 94,36 (24,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 283,22	30049035	060	5929	UN	7,00	53,94	377,58	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506069	MIRTAZAPINA 30mg cx 30 comp orodisp DESCONTO: R\$ 204,90 (59,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 136,62	30049069	060	5929	UN	2,00	170,76	341,52	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898060134154	OMEPRAZOL 20mg fr 56 cap gel DESCONTO: R\$ 248,37 (61,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 152,83	30049069	060	5929	UN	17,00	23,60	401,20	248,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142137135	PRATIUM GOTAS 15ML DESCONTO: R\$ 10,04 (13,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 61,74	30049045	060	5929	UN	2,00	35,89	71,78	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004720838	REPOFLOR 200MG C/6 CPS DESCONTO: R\$ 1058,50 (42,44%), TOTAL LÍQ.: R\$ 1435,50	30049099	060	5929	UN	50,00	49,88	2494,00	1058,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12898

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000128981352315282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250209031295 23/01/2025 15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/01/2025

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:52

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	753,64		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	230,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	523,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891317014186	ATAK CLAV 400+57 70ML AM DESCONTO: R\$ 8,61 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 34,48	30041012	060	5929	UN	1,00	43,09	43,09	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058003784	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG 60CP (C1) MED-GENÉRICO DESCONTO: R\$ 38,71 (50,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 38,71	30049069	560	5929	UN	1,00	77,42	77,42	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422513173	DOMPERIDONA XAROPE 100ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 35,50 (49,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 35,52	30049069	060	5929	UN	2,00	35,51	71,02	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004772332	FENDIZOATO DE CLOPERASTINA 3,54mg/ml xpe fr 120ml DESCONTO: R\$ 25,85 (19,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 103,45	30049069	060	5929	UN	5,00	25,86	129,30	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896512901392	GRANADO SUPOSITÓRIO GLICERINA C/12	30049099	060	5929	UN	1,00	25,81	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523202013	HEMOFISS KURAMED POM BG 30G 1APLICADOR DESCONTO: R\$ 16,32 (24,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 48,98	30049069	060	5929	UN	2,00	32,65	65,30	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112126430	NISTATINA SUSPENSÃO 50ML TEUTO DESCONTO: R\$ 93,00 (29,98%),	30042029	060	5929	UN	10,00	31,02	310,20	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 033242 BOLETO : 23/02/2025 NF REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601565067721050 35250123322398000188590013674601565054660910 Val Tributos Não Apurado R\$523,05 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/155/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 12898

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000128981352315282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250209031295 23/01/2025 15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ


23322398000188

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891317465643	TOTAL LIQ.: R\$ 217,20 TRIANCINOLONA ACETONIDA ORAL POMADA 10G EUROFARMA DESCONTO: R\$ 12,60 (40,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,90	30043290	060	5929	UN	2,00	15,75	31,50	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME</b>  RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO
	0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	<b>35250123322398000188550010000128991329493916</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250216028012 24/01/2025 10:50</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456110817119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ <b>23322398000188</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>		CNPJ/CPF <b>52739950000136</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/01/2025</b>
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13840001</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>24/01/2025</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>	FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:49</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>77,13</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>23,13</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>54,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897917001694	BELFACTRIN F 800mg+160mg x 10cpr DESCONTO: R\$ 23,13 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 54,00	30049072	060	5929	UN	3,00	25,71	77,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**


  
**ASSINATURA**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU</b> TERMO DE CONVÊNIO N° <b>03/155/2024</b> FONTES DE RECURSO	
<input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____
<input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido : 033268 boleto: 24/02/2025 NF REFERENTE PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601566020427595  Val Tributos Não Apurado R\$54,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 12906
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA ME</b>  RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 12906 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35250123322398000188550010000129061709854500</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 456110817119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 23322398000188 CNPJ 23322398000188	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		52739950000136	28/01/2025
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CHICO DE PAULA, 608	CENTRO	13840001	28/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MOGI GUACU	(19) 38611313	SP	13:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	34,58	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANT	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	AL I
7899095245686	COLCHICINA 0,5MG C/30 CPR DESCONTO: R\$ 34,58 (69,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,83	30044990	060	5929	UN	1,00	49,41	49,41	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.158/2024	
FONTES DE RECURSO	
( ) MUNICIPAL R\$ _____	( ) FMDCA R\$ _____
( ) ESTADUAL R\$ _____	( ) PRÓPRIOS R\$ _____
(X) FEDERAL R\$ _____	( ) OUTROS R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 033317 / BOLETO PARA 28/02 / REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601567195451221  Val Tributos Não Apurado R\$14,83 (100,00%)		

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 12907

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000129071152859921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250250643404 28/01/2025 15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

28/01/2025

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/01/2025

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:01

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	65,04		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	26,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	39,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891317102012	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML EUROFARMA DESCONTO: R\$ 26,00 (39,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,04	30042029	060	5929	UN	2,00	32,52	65,04	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.155/2024

FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(x) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº033295 / BOLETO PARA 28/02 / REF PAGAMENTO CONVENI O 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601571527793886 Val Tributos Não Apurado R\$39,04 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 12908

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000129081077859980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250250656016 28/01/2025 15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>		CNPJ/CPF 52739950000136	DATA DA EMISSÃO 28/01/2025
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 13840001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/01/2025
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>	FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>616,77</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>343,79</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>272,98</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>SEM FRETE</b>	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004770772	ACICLOVIR 200mg cx 25 comp DESCONTO: R\$ 140,92 (73,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 49,80	30049069	060	5929	UN	2,00	95,36	190,72	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917001694	BELFACTRIN F 800mg+160mg x 10cpr DESCONTO: R\$ 23,13 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 54,00	30049072	060	5929	UN	3,00	25,71	77,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004772332	FENDIZOATO DE CLOPERASTINA 3,54mg/ml xpe fr 120ml DESCONTO: R\$ 10,34 (19,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 41,38	30049069	060	5929	UN	2,00	25,86	51,72	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006299813	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG C/20 DESCONTO: R\$ 169,40 (56,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 127,80	30049062	560	5929	UN	5,00	59,44	297,20	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARCIAL Nº033316 / BOLETO PARA 28/02 / REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601571548028240 Val Tributatos Não Apurado R\$272,98 (100,00%) <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/24  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**ASSINATURA**

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12964

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000129641299345035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250261875166 29/01/2025 15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/01/2025

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:21

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	169,06		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	30,43	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	138,63

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896637024020	INIBINA 10MG C/30 CPR DESCONTO: R\$ 30,43 (17,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 138,63	30049039	060	5929	UN	1,00	169,06	169,06	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 031.55/2024

FONTES DE RECURSO

- ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº 033337 BOLETO PARA 29/02/2025 NF REF. PAGAMENTO CONVÊNIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601573034675408  Val Tributos Não Apurado R\$138,63 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 12965

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000129651409443793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250261926961 29/01/2025 15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOMERAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/01/2025

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:27

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1548,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1043,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	504,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004770772	ACICLOVIR 200mg cx 25 comp DESCONTO: R\$ 704,60 (73,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 249,00	30049069	060	5929	UN	10,00	95,36	953,60	704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896004821283	TROMETAMOL CETOR 10MG C/20 GERMED DESCONTO: R\$ 338,80 (56,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 255,60	30049062	060	5929	UN	10,00	59,44	594,40	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ASSINATURA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024  
FONTES DE RECURSO


( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº PEDIDO: 033316 BOLETO PARA 29/02/2025 NF REF. PAGAMENTO CONVÊNIO 03/SS/2024. Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601573049664407 Val Tributos Não Apurado R\$504,60 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA</b> <b>ME</b>  <b>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI</b> <b>MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	<b>Nº 12966</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>35250123322398000188550010000129661612179148</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250270916769 30/01/2025 12:51</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456110817119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR <b>23322398000188</b>
---	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>		CNPJ/CPF <b>52739950000136</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/01/2025</b>
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13840001</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>30/01/2025</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>	FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>135250270916769</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12:51</b>

<b>FATURA</b>  
-----------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>37,28</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>5,58</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>31,70</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍ. IP
7896112126768	NIMESULIDA 50MG GTS DESCONTO: R\$ 5,58 (14,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,70	30049079	060	5929	UN	2,00	18,64	37,28	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**ASSINATURA**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU</b> <b>TERMO DE CONVÊNIO Nº 03155/2024</b> <b>FONTES DE RECURSO</b>	
<input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____
<input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº033347 / BOLETO PARA 28/02 / REF PAGAMENTO CONVENI 0 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601573689250655  Val Tributos Não Apurado R\$31,70 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12967

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250123322398000188550010000129671196854516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250272715169 30/01/2025 15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
23322398000188

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF  
52739950000136

DATA DA EMISSÃO  
30/01/2025

ENDEREÇO  
CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
30/01/2025

MUNICÍPIO  
MOGI GUACU

FONE/FAX  
(19) 38611313

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
15:33

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	594,72		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	399,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	194,97

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897917001694	BELFACTRIN F 800mg+160mg x 10cpr DESCONTO: R\$ 30,84 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 72,00	30049072	060	5929	UN	4,00	25,71	102,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317414221	LEVOFLOXACINO 500MG 10CPR DESCONTO: R\$ 368,91 (75,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 122,97	30049079	060	5929	UN	3,00	163,96	491,88	368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 155/2024  
FONTES DE RECURSO  
( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**


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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº033362 / BOLETO PARA 28/01 Documentos Fiscais Vinculados: 35250123322398000188590013674601574353113324  Val Tributos Não Apurado R\$194,97 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA**  
**ME**  
 RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
 MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 12977  
**SÉRIE: 1**  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
**35250223322398000188550010000129771052701798**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135250306926968 03/02/2025 14:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**456110817119**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE. TR  
 CNPJ  
**23322398000188**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU**  
 CNPJ/CPF  
**52739950000136**  
 DATA DA EMISSÃO  
**03/02/2025**  
 ENDEREÇO  
**CHICO DE PAULA, 608**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**13840001**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**03/02/2025**  
 MUNICÍPIO  
**MOGI GUACU**  
 FONE/FAX  
**(19) 38611313**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**14:00**  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>51,42</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>15,42</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>36,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897917001694	BELFACTRIN F 800mg+160mg x 10cpr DESCONTO: R\$ 15,42 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,00	30049072	060	5929	UN	2,00	25,71	51,42	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ASSINATURA**


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024  
 FONTES DE RECURSO  
 ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 (X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO PARCIAL Nº033395 / BOLETO PARA 03/03 / REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024  Documentos Fiscais Vinculados: 35250223322398000188590013674601578564397302  Val Tributos Não Apurado R\$36,00 (100,00%)	

<b>DROGARIA SOARES MARTINS LTDA</b> <b>ME</b>  <b>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI</b> <b>MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 12983</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35250223322398000188550010000129831827920920</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456110817119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR <b>23322398000188</b>	CNPJ <b>23322398000188</b>
---	--	-------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</b>	CNPJ/CPF <b>52739950000136</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/02/2025</b>	
ENDEREÇO <b>CHICO DE PAULA, 608</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13840001</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>04/02/2025</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>	FONE/FAX <b>(19) 38611313</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13840001</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>14:17</b>

<b>FATURA</b>  
-----------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>82,95</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>52,95</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>30,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898216367399	ACICLOVIR 50mg/g crem derm bg 10g DESCONTO: R\$ 52,95 (63,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,00	30049069	060	5929	UN	3,00	27,65	82,95	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**ASSINATURA**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU</b> <b>TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024</b> <b>FONTES DE RECURSO</b>	
<input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____
<input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN 

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>PEDIDO Nº033408 / BOLETO PARA 04/03 / REF PAGAMENTO CONVENI 0 03/SS/2024</b> <b>Documentos Fiscais Vinculados:</b> <b>35250223322398000188590013674601580199415034</b>  <b>Val Tributos Não Apurado R\$30,00 (100,00%)</b>	RESERVADO AO FISCO 

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA  
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI  
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12986

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250223322398000188550010000129861168221520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250337801139 06/02/2025 09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/02/2025

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	51,42		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	15,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	36,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897917001694	BELFACTRIN F 800mg+160mg x 10cpr DESCONTO: R\$ 15,42 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,00	30049072	060	5929	UN	2,00	25,71	51,42	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024  
FONTES DE RECURSO

( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDCA R\$ \_\_\_\_\_  
( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
(X) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARCIAL Nº033395 / BOLETO PARA 06/03 / REF PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250223322398000188590013674601582555200117 Val Tributos Não Apurado R\$36,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361110497069911  
11/03/2025 10:53:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.26  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311124944829316532  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$9.539,69  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 11/03/2025 - 10:50:18

PAGO PARA: Drogaria Total  
CNPJ: 23.322.398/0001-88  
CHAVE PIX: 23322398000188  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000168008  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 10:50:21

DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBB: E.BB6.439.4C2.770.23C

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.



SANTA CASA  
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU  
Rua Chico de Paula, 808 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-96 CNE5 2056463

COD NOME CARGO BCO/AG. C/C CRÉDITO C.P.F. PAGTO. VALOR  
2253 ELIANE CRISTINA DE LIMA DANTE TECNICO ENFERMAGEM 35632080 01006728-7 305.850.478-04 12/03/2025 3351,01 3498013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
 TERMO DE CONVENIO N.º 03/55/84  
 FONTES DE RECURSO

<input type="checkbox"/>	MUNICIPAL R\$	<input type="checkbox"/>	FMDCA	R\$
<input type="checkbox"/>	ESTADUAL R\$	<input type="checkbox"/>	PRÓPRIOS	R\$
<input type="checkbox"/>	OUTROS R\$	<input type="checkbox"/>	OUTROS	R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	FEDERAL R\$			

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSINATURA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361214514196761  
12/03/2025 14:59:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.54  
1172X01172 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250312112807891167896  
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36  
VALOR: R\$3.351,01  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/03/2025 - 14:52:26  
-----

PAGO PARA: Eliane C Lima Dante  
CPF: \*\*\*.850.478-\*\*  
CHAVE PIX: 30585047804  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010067287  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 14:52:27  
=====

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.07E.E2A.673.4A0.A16  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIO DE PESCADOS JOMAR  
LTDA**

AVENIDA NOVE DE ABRIL, 207 - CENTRO  
13840-056 MOGI GUACU - SP  
(019) 3861-0766

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

17.699  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0253 5732 1800 0100 5500 1000 0176 9919 4617 5696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250373396218 10/02/2025 11:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
455.016.287.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
53.573.218/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 10/02/2025
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 10/02/2025
			HORA DA SAÍDA 11:28:14

FATURA / DUPLICATA

17699/001 12/03/2025 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 420,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 47,04	TOTAL DA NOTA 420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LIQUIDO 15,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APR. TRIBUT
5	CAÇÃO POSTA GRANEL	03038114	051	5102	KG	15	28,00	420,00	0,00	0,00		47,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.155/2024</p> <p style="text-align: center;">FONTES DE RECURSO</p> <p>( ) MUNICIPAL R\$ _____ ( ) FMDCA R\$ _____</p> <p>( ) ESTADUAL R\$ _____ ( ) PRÓPRIOS R\$ _____</p> <p>(x) FEDERAL R\$ _____ ( ) OUTROS R\$ _____</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">ASSINATURA</p> </div>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO NUMERO 033450

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 17,64 Federal, 29,40 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.co-5A16F8  
\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS DIFERIDO CONFORME ART 391 DO RICMS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 17.699. EMISSÃO: 10/02/2025 VALOR TOTAL: 420,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-005-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
17.699  
SÉRIE 1

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

7569131225010142298090174375001831018000042000

## BENEFICIARIO:

COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTD

## NOME FANTASIA:

COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTDA

CNPJ: 53.573.218/0001-00

## BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTDA

CNPJ: 53.573.218/0001-00

## PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.739.950/0001-36

-----

NR. DOCUMENTO	31.202
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.CA2.69C.158.9C9.F25

-----

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.

**FISCAL**  
 DOCUMENTO AUXILIAR da Nota Fiscal Eletrônica  
 Nº 98.652  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3525 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0986 5214 1692 9909**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERAZ DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135250377650253  
 INSC. ESTADUAL: 1987  
 CNPJ: 11.872.656/0002-00  
 DATA DA EMISSÃO: 10/02/2025

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU  
 ENDEREÇO: R CHICO DE PAULA Nº 608  
 MUNICÍPIO: MOGI-GUACU  
 FONE/FAX: +55 (19) 3861-1313  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.840-005

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 750,60  
 VALOR DO ICMS: 135,11  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 750,60

RAZÃO SOCIAL: HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO: AV INGLATERRA N. 40  
 MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CRQP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	
3188	ESCOVA SCRIBS C/GLOBA/IDINA 28 (RIGIDEX) C/108 22ML - AD/RED   0510105247   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX   RIGIDEX	30049099	000		5102 UN	5	150,12000	0,00	0,00	0,00	750,60	750,60	135,11	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	AV INGLATERRA N. 40																	
	QUANTIDADE	1,00																
	ESPECIE																	
	MARCA																	
	MUNICÍPIO																	
	UBERLÂNDIA																	
	PESO BRUTO																	
	18,9000 Kg																	

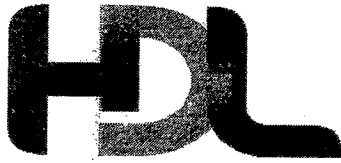
**CONFERE COM O ORIGINAL**

**ASSINATURA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU  
 TERMO DE CONVENIO Nº 03/SS/2024  
 FONTES DE RECURSO  
 ( ) MUNICIPAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) FMDA R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) ESTADUAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) PRÓPRIOS R\$ \_\_\_\_\_  
 ( ) FEDERAL R\$ \_\_\_\_\_ ( ) OUTROS R\$ \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ISSQN: 0,00  
 RESERVADO AO FISCO: 0,00  
 VALOR TOTAL: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Número do Pedido: 033502 Número da Cotação Principal: 012054 - NF REF. PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

**CC-É CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

CHAVE DE ACESSO NF-e Origem

35250211872656000200550010000986521416929909

MODELO	SÉRIE	Nº NF-e	Data NF-e	CNPJ HDL
55	1	98652	10/02/2025	11872656000200

RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF

52739950000136

**Registro da Carta de Correção**

VERSÃO 1.00	ÓRGÃO 35	AMBIENTE 1
ID 1101103525021187265600020055001000098652141692990901	CNPJ / CPF 11872656000200	
CHAVE DE ACESSO 35250211872656000200	DATA 10/02/2025 17:28:49	
CÓDIGO DO EVENTO 110110	SEQUENCIAL DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00

**Informações da Carta de Correção**

VERSÃO 1.00	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de correção
----------------	--

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO

quantidade correta de volumes: 05 (cinco)

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

---

**ASSINATURA****Autorização pela SEFAZ**

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO 135 - evento registrado e vinculado a nf-e	PROTOCOLO 1101103525021187265600020055001	DATA / HORA AUTORIZAÇÃO 10/02/2025 17:28:50
---	--	--

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

a carta de correção e disciplinada pelo paragrafo 10-a do art. 7o do convenio s/n, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: i - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; ii - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; iii - a data de emissao ou de saida.

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54  
117201172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084477561892782179030000110180000075060

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 31.203  
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 750,60  
VALOR COBRADO 750,60

NR.AUTENTICACAO 5.B4C.767.7B0.77E.65D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.