

TRANSPORTE - 33.972-5
DEMONSTRATIVO INTEGRAL
Receitas e Despesas
Fevereiro de 2025

Recibido 14/03/2025
Gerardo Donzele da Silva
Gerardo Donzele da Silva
Responsável 3º Setor



900

901

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

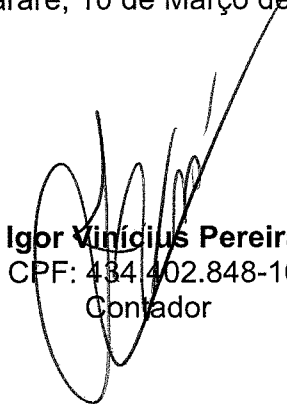
João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Fevereiro de 2025**, autorizado pelo **Plano de Trabalho Transporte**, o valor de **R\$ 67.500,00** (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais); recebido no dia 06 de Fevereiro de 2025.

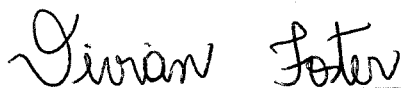
- Convênio 001/2025 – TRANSPORTE

Itararé, 10 de Março de 2025.


Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2025 TRANSPORTE** do mês de **Fevereiro de 2025** no valor de **R\$ 67.500,00** sem acréscimo de rendimentos em aplicações, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 435,64**, sem saldo do mês anterior. Com despesas no mês **02/2025** no valor de **R\$ 67.782,15**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 153,49**.

Conselheiros Fiscais

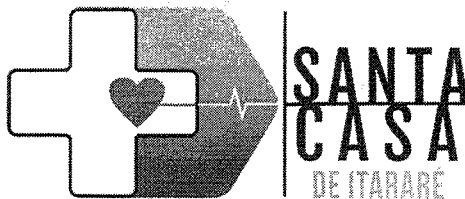


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Março de 2025.



903

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos Reais)** referente ao repasse do mês de **FEVEREIRO DE 2025- PARCIAL.**

- TRANSPORTE - PARCELA 02/12 do Convênio 001/2025.

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 33.972-5

Itararé (SP) 06 de fevereiro de 2025.

Lyza Cristina Zambianco

CPF: 292.598.598-08

Assessora da Diretoria



904

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TRANSPORTE**FEVEREIRO DE 2025**

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	TRANSPORTE	TRANSP. PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	33972-5	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC.UTILIZADO
31/01/2025	Saldo Anterior			R\$ -	R\$ -		
07/02/2025	Transferência recebida	00550420000008667	R\$ 67.500,00	R\$ -	R\$ 67.500,00	C	1
07/02/2025	Pix - Enviado	00000000000020701	R\$ -	R\$ 12.816,02	R\$ 54.683,98	D	1
07/02/2025	Pix - Enviado	00000000000020702	R\$ -	R\$ 15.160,00	R\$ 39.523,98	D	1
07/02/2025	Tarifa Pix Enviado	00840381100282462	R\$ -	R\$ 7,22	R\$ 39.516,76	D	3
07/02/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00870380801228702	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ 39.442,96	D	3
11/02/2025	Pagamento de Boleto	00000000000021101	R\$ -	R\$ 500,60	R\$ 38.942,36	D	1
13/02/2025	Transferência enviada	00550420000088000	R\$ -	R\$ 1.557,90	R\$ 37.384,46	D	1
13/02/2025	Transferência enviada	00550420000088000	R\$ -	R\$ 7.117,26	R\$ 30.267,20	D	1
13/02/2025	Transferência enviada	00550420000088000	R\$ -	R\$ 597,00	R\$ 29.670,20	D	1
13/02/2025	Pix - Enviado	00000000000021301	R\$ -	R\$ 2.297,37	R\$ 27.372,83	D	1
13/02/2025	Pix - Enviado	00000000000021302	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 27.112,83	D	1
13/02/2025	Pix - Enviado	00000000000021303	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 26.762,83	D	1
13/02/2025	Pix - Enviado	00000000000021304	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 26.442,83	D	1
13/02/2025	Tarifa Pix Enviado	00870441100113564	R\$ -	R\$ 9,19	R\$ 26.433,64	D	3
14/02/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 9,19	R\$ -	R\$ 26.442,83	C	3
17/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000021701	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ 22.542,83	D	1
17/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000021702	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 21.742,83	D	1
17/02/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000021703	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 19.742,83	D	1
17/02/2025	Pix - Enviado	00000000000021704	R\$ -	R\$ 9.500,00	R\$ 10.242,83	D	1
17/02/2025	Pagamento de Boleto	00000000000021705	R\$ -	R\$ 3.996,79	R\$ 6.246,04	D	1
17/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00830481200189254	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 6.233,04	D	3
17/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00830481200189255	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 6.220,04	D	3
17/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00830481200189256	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 6.207,04	D	3
17/02/2025	Tarifa Pix Enviado	00830481200773281	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 6.197,04	D	3
18/02/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ 6.246,04	C	3
18/02/2025	Pix - Enviado	00000000000021801	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 3.446,04	D	1
18/02/2025	Tarifa Pix Enviado	00890491200113348	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 3.436,04	D	3
19/02/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 3.446,04	C	3

20/02/2025	Pix - Enviado	00000000000022001	R\$ -	R\$ 180,50	R\$ 3.265,54	D	1
20/02/2025	Pix - Enviado	00000000000022002	R\$ -	R\$ 2.200,92	R\$ 1.064,62	D	1
20/02/2025	Tarifa Pix Enviado	00890511200396993	R\$ -	R\$ 11,78	R\$ 1.052,84	D	3
21/02/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 11,78	R\$ -	R\$ 1.064,62	C	3
24/02/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 123,07	R\$ -	R\$ 1.187,69	C	3
24/02/2025	Pagamento de Boletto	00000000000022401	R\$ -	R\$ 1.051,80	R\$ 135,89	D	1
24/02/2025	Pagamento de Boletto	00000000000022402	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 60,89	D	1
25/02/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 232,60	R\$ -	R\$ 293,49	C	3
25/02/2025	Pagamento de Boletto	00000000000022501	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 153,49	D	1
28/02/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 153,49		

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - TRANSPORTE	1	R\$ 67.500,00	R\$ 67.621,16	R\$ (121,16)
RECURSO - TRANSPORTE PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 435,64	R\$ 160,99	R\$ 274,65
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 67.935,64	R\$ 67.782,15	R\$ 153,49

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECURSO TRANSPORTE

(=) Saldo Anterior	R\$ 361,01
(+) Valor Recebido	R\$ 67.500,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 67.621,16
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 239,85

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (361,01)
(+) Valor Recebido	R\$ 435,64
(-) Valor Utilizado	R\$ 160,99
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (86,36)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 153,49
--	-------------------

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TRANSPORTE****FEVEREIRO - 2025**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	DANILO FERNANDES CARDOSO
CPF	054.539.859-25
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2025
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 01-2025 - PARCIAL	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000020701	MUNICIPAL	R\$ 12.816,02
07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 01-2025 - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000020702	MUNICIPAL	R\$ 15.160,00
12/02/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	4395092	DIÁRIA E REFEIÇÃO	00000000000021101	MUNICIPAL	R\$ 500,60
31/01/2025	AUTO POSTO FABRI LTDA	4088	COMBUSTÍVEL	00550420000088000	MUNICIPAL	R\$ 1.557,90
31/01/2025	AUTO POSTO FABRI LTDA	4089	COMBUSTÍVEL	00550420000088000	MUNICIPAL	R\$ 7.117,26
31/01/2025	AUTO POSTO FABRI LTDA	4087	COMBUSTÍVEL	00550420000088000	MUNICIPAL	R\$ 597,00
13/02/2025	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	8348	MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000021301	MUNICIPAL	R\$ 1.947,37
13/02/2025	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	3236	MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000021301	MUNICIPAL	R\$ 350,00
29/01/2025	NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPESOAAL LTDA	576	MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000021302	MUNICIPAL	R\$ 260,00
29/01/2025	NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPESOAAL LTDA	578	MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000021303	MUNICIPAL	R\$ 350,00
29/01/2025	NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPESOAAL LTDA	575	MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000021304	MUNICIPAL	R\$ 320,00
15/02/2025	FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000021701	MUNICIPAL	R\$ 3.900,00
14/02/2025	BETINA R KRONEIS LTDA	62	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000021702	MUNICIPAL	R\$ 800,00
14/02/2025	ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA	6	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000021703	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
14/02/2025	SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATICA LTDA	76	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000021704	MUNICIPAL	R\$ 9.500,00
01/02/2025	AUTO POSTO ESTRADAO	15001	COMBUSTÍVEL	00000000000021705	MUNICIPAL	R\$ 3.996,79
18/02/2025	RAQUEL SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000021801	MUNICIPAL	R\$ 2.800,00
29/01/2025	NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPESOAAL LTDA	2053	MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000022001	MUNICIPAL	R\$ 180,50
25/02/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	4466986	DIÁRIA E REFEIÇÃO	00000000000022002	MUNICIPAL	R\$ 2.200,92
28/01/2025	TOTAL AUTO PEÇAS DE ITARARÉ LTDA	1808	MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000022401	MUNICIPAL	R\$ 1.051,80
27/01/2025	BENEDITA LA FREITAS ME	10.139	MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000022402	MUNICIPAL	R\$ 75,00
29/02/2024	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$ 160,99
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 67.782,15

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 67.621,16
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 160,99
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 67.782,15
REPASSE RECEBIDO	R\$ 67.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 361,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$ 361,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 435,64
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 67.935,64
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 153,49

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336051043520521021
05/03/2025 11:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 03 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	67.500,00 C	
				07/02 16:30 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	12.816,02 D	
				07/02 16:35 SANTA CASA			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	15.160,00 D	
				07/02 16:35 SANTA CASA			
07/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.282.462	7,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.380.801.228.702	73,80 D	39.442,96 C
				Cobrança referente a 05/02/2025			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.101	500,60 D	38.942,36 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/02/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	1.557,90 D	
				13/02 17:21 AUTO POSTO FABRI LTDA			
13/02/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	7.117,26 D	
				13/02 17:22 AUTO POSTO FABRI LTDA			
13/02/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	597,00 D	
				13/02 17:22 AUTO POSTO FABRI LTDA			
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	2.297,37 D	
				13/02 08:23 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS I			
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	260,00 D	
				13/02 17:23 Nova Assistencia Tecnica M			
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	350,00 D	
				13/02 17:23 Nova Assistencia Tecnica M			
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.304	320,00 D	
				13/02 17:24 Nova Assistencia Tecnica M			
13/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.113.564	9,19 D	26.433,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	9,19 C	26.442,83 C
				14/02 11:17 SANTA CASA M ITARARE			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	3.900,00 D	
				748 0753 058268429000144 FLAVYANE ROS			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	800,00 D	
				104 1951 051364428000154 BETINA R KRON			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	2.000,00 D	
				748 0753 054540988000100 ISABELLE MACH			
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.704	9.500,00 D	
				17/02 15:58 SADRACK HIRAN MEDICO GERI			

17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.705	3.996,79 D	
			AUTO POSTO ESTR ITARARE LTDA			
17/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.189.254	13,00 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.189.255	13,00 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.189.256	13,00 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.773.281	10,00 D	6.197,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	49,00 C	
			18/02 09:11 SANTA CASA M ITARARE			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	2.800,00 D	
			18/02 13:30 RAQUEL SA SERVICOS MEDICOS			
18/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.491.200.113.348	10,00 D	3.436,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	10,00 C	3.446,04 C
			19/02 14:46 SANTA CASA M ITARARE			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	180,50 D	
			20/02 17:20 Nova Assistencia Tecnica M			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	2.200,92 D	
			20/02 17:21 Nova Assistencia Tecnica M			
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.396.993	11,78 D	1.052,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	11,78 C	1.054,62 C
			21/02 11:25 SANTA CASA M ITARARE			
24/02/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	123,07 C	
			24/02 17:31 SANTA CASA M ITARARE			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.401	1.051,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.402	75,00 D	60,89 C
			TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LT			
25/02/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	232,60 C	
			25/02 17:40 SANTA CASA M ITARARE			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.501	140,00 D	153,49 C
			BENEDITA L A FREITAS ME			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			153,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351008061011111
10/02/2025 08:10:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.08
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207193453026607003
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$12.816,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 16:35:24

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.055.250/0001-05
CHAVE PIX: 50055250000105
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000342939
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 16:35:30

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 4.57D.4A5.48F.AB4.49A

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.



Situação: Ativos Processamento: Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2025

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido	
00131 - CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE ANDRAD	2.554,85	442,46	2.112,39	210
00293 - MARCO ANTONIO MACHADO	4.182,61	784,27	3.398,34	
00126 - MARIO CESAR DA SILVA	4.971,79	3.771,95	1.199,84	
00201 - OSWALDO COSTA TEIXEIRA	1.715,16	131,59	1.583,57	
00299 - RAFAEL EDILSON MACHADO	4.090,09	2.416,01	1.674,08	
00344 - VITOR LUIS ABDALLA DEMETRIO	3.211,95	364,15	2.847,80	
TOTAL GERAL	20.726,45	7.910,43	12.816,02	QTD. FUNC. 06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.08
042000420 0001

011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207193541945112595
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$15.160,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 16:35:56

PAGO PARA: Santa Casa

CNPJ: 50.055.250/0001-05

CHAVE PIX: 50055250000105

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000342939

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: 07/02/2025 - 16:36:02

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 1.A56.AA8.310.276.710

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: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00120	AMANDA BARROS A AVILA	00209 TRANSFERENCIA DE P		3.060,00	1/2025				
00051	ANA PAULA DOS S SANTOS	00209 TRANSFERENCIA DE P		1.250,00	1/2025				
00071	FERNANDA TATIAN NE DE PONTES BR	00209 TRANSFERENCIA DE P		250,00	1/2025				
00195	GILMAR FERREIRA A	00209 TRANSFERENCIA DE P		360,00	1/2025				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00209 TRANSFERENCIA DE P		430,00	1/2025				
00212	LARA SANTOS MEN NDES DE MELO	00209 TRANSFERENCIA DE P		250,00	1/2025				
00079	LUANA DE SOUZA GERING	00209 TRANSFERENCIA DE P		2.820,00	1/2025				
00155	MARIZA DE ALMEI IDA	00209 TRANSFERENCIA DE P		610,00	1/2025				
00257	PRISCILA MARA D DOS SANTOS GONÇ	00209 TRANSFERENCIA DE P		790,00	1/2025				
00081	ROBSON ONOFRE D DE OLIVEIRA VIT	00209 TRANSFERENCIA DE P		1.000,00	1/2025				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGD	00209 TRANSFERENCIA DE P		2.120,00	1/2025				
00028	SARA DA SILVA A ALMEIDA	00209 TRANSFERENCIA DE P		250,00	1/2025				
00162	SIMONE APARECID DA PEREIRA	00209 TRANSFERENCIA DE P		1.720,00	1/2025				
00094	TATIANE MACEDO	00209 TRANSFERENCIA DE P		250,00	1/2025				

912



Totais

Código Descrição
00209 TRANSFERENCIA DE PACIENTES

Referência

Valor
15.160,00

 20250212u69034668000156	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 04395092	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 12/02/2025 16:22:53	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 764368 Série 4A, emitido em 12/02/2025		Código de Verificação 3J67-LJA2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56		Inscrição Municipal: 7.718.411-4	
	Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.			
	Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05				
Endereço: I R SÃO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009				
Município: Itararé		UF: SP E-mail: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 REFEIÇÃO EMV 500.00				
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.60				
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.01				
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO				
Entr/Cred 12/02/2025				
Nro Pedido.: 37959788/25				
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT				
<i>Relatório Funcionário ?</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,60				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 500,60				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,60	2,00%	0,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 764368 Série 4A, emitido em 12/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				

Produtos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
31/01/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 1.557,90

NF-e
Nº 000.004.088
Série 002

DAT: 31/01/2025 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -
CEP: 18462-036
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.088
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0145 8539 5900 0108 5500 2000 0040 8818 3808 1262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250285140293

914

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380006740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

31/01/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA SAÍDA

31/01/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:03:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 1.557,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.557,90

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/02/2025

Valor R\$ 1.557,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	571,74 (36,70 %)	1.557,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	172,0709	6,49	0,00	1.116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	33,9196	6,59	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	32,5306	6,69	0,00	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placa? Km?														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 190,06 (Fed), R\$ 381,68 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA
CF-e: 92546, 29159, 29531, 32282, 34057, 38691, 41531.
PLACA: <PLACA> KM: 0 MOTORISTA:
VEICULO: FROTA: MEDIA: 0
VALOR BASE SUBST.: VALOR SUBST.:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 238,52 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 327,28

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Gerente Operacional
Santa Casa Itarare

Recebemos de AUTO POS Emissão: 31/01/2025 Dest:	LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. TA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 7.117,26	35102	NF-e Nº 000.004.089 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

AUTO POSTO FABRI LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP - CEP: 18462-036 Fone: xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.089 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0145 8539 5900 0108 5500 2000 0040 8913 0507 4907 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 135250285164788
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		915
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380006740112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.853.959/0001-08

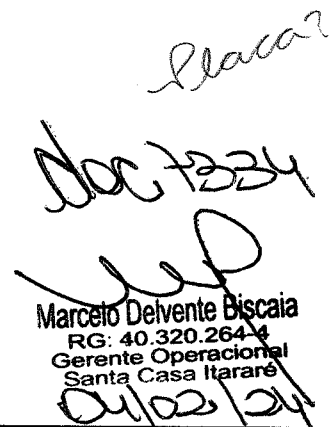
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05	31/01/2025
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-009	DATA DA SAÍDA 31/01/2025
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	TELEFONE / FAX 3532-3783	HORA DA SAÍDA 18:05:57

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: N.E. - Valor Original: R\$ 7.117,26 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.117,26

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 15/02/2025	
Valor R\$ 7.117,26	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,54 (26,90 %)	7.117,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,26

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
8797	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	061	5929	LT	11,3593	6,04	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	061	5929	LT	863,1450	6,07	0,00	5.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	061	5929	LT	295,6471	6,12	0,00	1.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 612,08 (Fed), R\$ 1302,46 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA CF-e: 93130, 24777, 25054, 25728, 25744, 26386, 26553, 26953, 26980, 28415, 28693, 28850, 30392, 30864, 31532, 32687, 34419, 35691, 36487, 36908, 36948, 38148, 38255, 38268, 38550, 39249, 41294, 41685, 42688. PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA: VEICULO:PROTA:MEDIA:0 VALOR BASE SUBST.:VALOR SUBST: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1170,15 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 1244,45	

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/01/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 597,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.037
Série 002

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -
CEP: 18462-036
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.087
SÉRIE 002
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0145 8539 5900 0108 5500 2000 0040 8715 8528 3230
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250285126369

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380006740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
31/01/2025

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-009

DATA DA SAÍDA
31/01/2025

MUNICÍPIO
ITARARE

UF
SP

TELEFONE / FAX
3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:01:32

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 597,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 597,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 15/02/2025
Valor R\$ 597,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	160,59 (26,90 %)	597,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

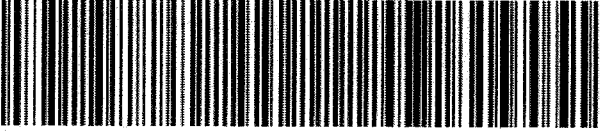
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8798	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	061	5929	LT	100,0000	5,97	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placa?														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 51,34 (Fed), R\$ 109,25 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA
CF-e: 27330
PLACA: <PLACA> KM: 0 MOTORISTA:
VEICULO: FROTA: MEDIA: 0
VALOR BASE SUBST.: VALOR SUBST.:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 100,00 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 106,35

RESERVADO AO FISCO
7312
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
03.02.25

RECEBEMOS DE SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8348 SÉRIE 0

SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSE ERMIRIO DE MORAES		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0225 0808 3600 0255 5500 0000 0083 4817 6659 9785										
 Nº1125 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		Nº: 8348 SÉRIE: 0		117										
MUNICÍPIO: ITAPEVA SP				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
CEP: 18400-510 PHONE: (15)3331-7600				135250406244778 13/02/25 08:57:45										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250406244778 13/02/25 08:57:45												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372247370112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 25.080.836/0002-55										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (239433)		C.N.P.J. / C.P.F. 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 13/02/2025										
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, Nº 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000										
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:57:00										
FONE / FAX (15)9970-41617														
FATURA / DUPLICATA														
DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA										
Vencimento		Vencimento		Vencimento										
Valor R\$		Valor R\$		Valor R\$										
Forma de Pagamento		Forma de Pagamento		Forma de Pagamento										
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
279,66		50,34		0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		1.947,37										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.947,37										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS												
0,00		0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT										
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO										
QUANTIDADE		ESPECIE		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
				0,000										
				PESO LIQUIDO										
				0,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8660089614	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTRIO Trib aproxR\$: 56.83 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	27101932	0 60	5656	UNIDAD	9,00	68,2600	614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152093920R	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOM Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84212300	2 60	5405	UNIDAD	1,00	78,6200	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165465171R	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84213100	2 60	5405	UNIDAD	1,00	160,0500	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164004350R	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIC Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84212300	2 60	5405	UNIDAD	1,00	559,8900	559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201676037	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A Trib aproxR\$: 6.21 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84213990	2 60	5405	UNIDAD	1,00	67,0900	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 163	REGENER (LIMPA DPF) DIESEL Trib aproxR\$: 56.73 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	38119090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	221,7000	221,70	0,00	221,70	39,91	0,00	18,00	0,00
1350 128	VIA TANQUE DIESEL Trib aproxR\$: 9.26 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	27102000	0 60	5656	UNIDAD	1,00	100,1400	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 341	BIO-AIR LIMPA AR NAO INFL BRISA 100ML/50G Trib aproxR\$: 8.11 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	34029090	0 60	5405	UNIDAD	1,00	87,5800	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 142	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO 200ML Trib aproxR\$: 14.82 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	38249941	0 00	5102	UNIDAD	1,00	57,9600	57,96	0,00	57,96	10,43	0,00	18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO								
- Vendedor: GISELE A. SHIMIDT - Código Nota: 604671 - COND. PAGTO PIX / DEPOSITO EM CONTA - Prop.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE; - Num OS: 3819; - Data Abertura: 13/ 2/ 2025; - Placa: TJF0J40 - KM: 19935 - Chassi: 93YF62002SJ905423; - Num Motor Externo: 1234; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PEÇAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. RG Cliente: - Email Cliente: compras@santacasaitarare.com.br; Imposto Recolhido por Substituição Artigo 274 do RICMS Lei 6.374/89 art. 67 1 e Ajuste SINIEF-4 93 cláusula terceira na redação do Ajuste SINIEF-1 94 Base de calculo do ICMS retido NF Ent: R\$ 635.23 Valor do ICMS retido NF Ent: R\$ 99.60 Trib aprox R\$: 151,96 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun, Fonte: IBPT/SP						Gabriel Aparecido Santos RG 59 336 039-4 Almoxarife Santa Casa de Itararé 14.02.25								

5728

	Prefeitura Municipal de ITAPEVA Secretaria de Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 3236	
			Data da emissão 13/02/2025 08:58	
			Código de Verificação: 509BEAB9FC5294619DF2	
RPS N. 3244		Série NFSE	Emitido em: 13/02/2025 08:58	
Prestador de Serviços 918				
	CNPJ: 25080836000255		Inscrição Municipal: 32227	
	Nome / Razão Social: SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA			
	Endereço e CEP: AVENIDA DOUTOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES 18400-510, Nº 1125			
	Município: ITAPEVA		UF: SP	
Tomador de Serviços				
Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ				
C.N.P.J 50055250000105				
Endereço: RUA SÃO PEDRO CEP: 18460000, Nº 30 - CENTRO				
Município: ITARARE		UF: SP	E-mail: compras@santacasaitarare.com.br	
Discriminação dos Serviços				
Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total	
SR100 - SERVIÇO REVISAO Trib aprox R\$: 47,08 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 3,50 Mun. Fonte: IBPT/SP	1,0000	350,00	350,00	
<i>Placa?</i>				
Chassi: 93YF62002SJ905423 Placa: TJF0J40- KM: 19935 Num.Os.: 3819 Data OS: 13/02/2025 Forma de Pagamento: PIX / DEPOSITO EM CONTA NS: 604670 Dados Prop. Veículo: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ RUA SÃO PEDRO ITARARE SP CEP: 18460000 CNPJ: 50055250000105 Vir. PIS R\$ 2,28 Vir. COFINS R\$ 10,50 Vir. CSLL R\$ 3,50 Vir. IRRF R\$ 0,00 Prop.: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ. - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. Trib aprox R\$: 47,08 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 3,50 Mun. Fonte: IBPT/SP Número fatura: 3244.1				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$		350,00		
Código do Serviço				
14.01 AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA				
Valor total de deduções: R\$ 0,00	Base de cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 10,50	Crédito (R\$)
Outras Informações				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Esta NFS-e substitui o RPS N. 3244 Série NFSE , emitido em 13/02/2025 08:58				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e :				
VEND. : GISELE A. SHIMIDT		DEPTO :		



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000576 Data do Serviço 29/01/2025
Data e Hora de Emissão 29/01/2025 17:35:43
Código de Verificação VDJYQP-000576/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 36.093.181/0001-95

Inscrição Municipal: 15404

Inscrição Estadual:

380.124.920.114 019

Nome/Razão Social: NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA

Endereço: RUA SAO PEDRO 3033, 005506 - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO REVISAO COD.01030014

Placa?

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):		260,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		9,10
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A PRAZO 30/60/90/120

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000576 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A PRAZO 30/60/90/120

Data de Recebimento: / / Assinatura:

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeNúmero da Nota
00000578Data do Serviço
29/01/2025Data e Hora de Emissão
29/01/2025 18:18:06Código de Verificação
IYXMOT-000578/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 36.093.181/0001-95

Inscrição Municipal: 15404

Inscrição Estadual:

380.124.920.114

Nome/Razão Social: NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA

Endereço: RUA SAO PEDRO 3033, 005506 - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SUBSTITUICAO SENSOR RODA

AUTODIAGNOSTICO: LER MEMORIA DE AVARIAS COD.01290000

*Placa?***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00**

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):		350,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		12,25
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A PRAZO 30/60/90/120 SPRINTER

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000578 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A PRAZO 30/60/90/120 SPRINTER

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000575 Data do Serviço 29/01/2025
Data e Hora de Emissão 29/01/2025 17:21:16
Código de Verificação VDYAAG-000575/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 36.093.181/0001-95 Inscrição Municipal: 15404 Inscrição Estadual: 380.124.920.114
Nome/Razão Social: NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA
Endereço: RUA SAO PEDRO 3033, 005506 - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR
Telefone: () Celular: ()
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AMORTECEDOR DIANTEIRO SPRINTER REMOVER E INSTALER COD: 42931900

Blaca?

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):		320,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		11,20
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A PRAZO SPRINTER 415
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000575 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A PRAZO SPRINTER 415
Data de Recebimento: / / Assinatura:

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000008	15/02/2025
Data e Hora de Emissão	
15/02/2025 09:27:46	
Código de Verificação	
MXNXZF-000008/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.268.429/0001-44 Inscrição Municipal: 18125
Nome/Razão Social: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012
E-mail: LILIANETONIN@GMAIL.COM
Telefone: () 44) 3055-3667 Celular: () (44) 9724-9889
Município: ITARARE

Inscrição Estadual: -

UF: SP

022

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Insc.Estadual:

Telefone:
UF: SP**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Remoção de Paciente - R\$ 3.900,00 - Ref. Janeiro 2025

02/01/2025 : Itapeva R\$ 800,00

05/01/2025 : Itapeva R\$ 800,00

08/01/2025 : Jau R\$ 2.300,00

IRPJ (1.5%):

PIS (0.65%):

COFINS (3.0%):

CSLL (1.0%):

Valor Líquido : 3.900,00 REAIS

DADOS BANCARIOS:

Banco: SICREDI Agência: 0753 Conta: 47713-4

Quais pacientes?
Falta relatório.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.900,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):	3.900,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	136,50
I.R. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000008 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NF-e

Número do RPS	Número da nota
	62
Data da emissão da nota	14/02/2025 16:42:50
Data do fato gerador	14/02/2025 16:42:50
Código de verificação	ODY1WPUTU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

123

Nome fantasia:
Nome/Razão social: BETINA R KRONEIS LTDA
CPF/CNPJ: 51.364.428/0001-54 Inscrição municipal:
Endereço: R BERNARDINO DA SILVA Número: 538 Bairro: CENTRO CEP: 84980-000
Complemento: SALA A
Município: São José da Boa Vista UF: PR
E-mail: DRA.BETINAKRONEIS@GMAIL.COM Site:
Inscrição estadual:
Telefone:
Celular: (43) 99968-7209

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Inscrição municipal:
Endereço: R SAO PEDRO Número: 30 Bairro: CENTRO CEP: 18460-009
Complemento:
Município: Itararé UF: SP
E-mail: IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR
Inscrição estadual:
Telefone: (15) 3532-3783
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Remoção de Paciente - R\$ 800,00 - Ref. JANEIRO 2025 18/01/2025: Itapeva.	800,0000	1,0000	800,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	800,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 800,00		Valor líquido = R\$ 800,00			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Itararé

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 107,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 32,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Qual paciente?



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250214u54540988000100

RPS Nº 6 Série 1, emitido em 14/02/2025

Número da Nota

00000006

Data e Hora de Emissão:

14/02/2025 16:31:51

Código de Verificação

DMNR-ZXSD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 54.540.988/0001-00

Inscrição Municipal: 13013246

Nome/Razão Social: ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA

Endereço: AVENIDA PAULISTA 1636, - BELA VISTA - CEP: 01310-200

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: R SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460-009

Município: Itararé

UF: SP

E-mail: faturamento@santacasaitarare.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensados da retenção de INSS, conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 115, inciso III, parágrafos 2º e 3º.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Remoção de Paciente - R\$ 2.000,00 - Ref. JANEIRO 2025 → Qual Paciente?

07/01/2025 : Sorocaba R\$ 2.000,00

IRPJ (1.5%) :

PIS (0.65%) :

COFINS (3.0%):

CSLL (1.0%) :

Valor Líquido :

*Data do
líquido?*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.000,00	2,01 %	40,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$40,20(2,01%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6 Série 1 emitido em 14/02/2025;



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
76

Dados do Prestador de Serviço

SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA
SADRACK HIRAN MEDICO GERIATRA

Rua Oriente Tenuta,390 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fone: (65)9362-5861 - Cuiabá/ MT
sadrackhiran75@gmail.com
Inscrição Municipal 256663 - CPF/CNPJ 50.791.602/0001-82

Data de Geração da NFS-e
14/02/2025 17:06:37

Data de Competência
14/02/2025

Cód. de Autenticidade
814785730

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 025
Local dos Serviços Itararé - São Paulo	Município Incidência Itararé - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 50.055.250/0001-05	IM :
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	
Endereço : Rua São Pedro	Número : 30
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 18460-009	Cidade/UF : Itararé/ SP
Telefone : (15)3532-3783	E-mail : IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Remoção de pacientes - 9.500,00- janeiro/2025

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO:136
CONTA:41843-9
AGENCIA:2301
FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra
Pix 50.791.602/0001-82

Quais pacientes?

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8610102 - [8610-1/02] Atividades de atendimento em pronto-s...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 9.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.500,00	Total do ISSQN R\$ 190,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL - FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

57/02

NF-e
N° 000.015.001
Série 002

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

AUTO POSTO ESTRADAO RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 0SN - JARDIM REGINA - ITARARE - SP - CEP: 18460-523 Fone: xpert v3.5 - xpert.com.br <i>ced 406</i>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.015.001 SÉRIE 002 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0204 6008 9000 0123 5500 2000 0150 0117 8386 9692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250288432468		CNPJ 04.600.890/0001-23 926	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380093012114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 01/02/2025
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 030		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-009	DATA DA SAÍDA 01/02/2025
MUNICÍPIO ITARARE	UF SP	TELEFONE / FAX 3532-3783	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:12:18

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 4494 - Valor Original: R\$ 3.996,79 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.996,79

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,68	17,22	0,00	0,00	1.053.43 (26,36 %)	3.996,79
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	3.996,79

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
4397	IPIRANGA ARLA GRANEL	31021010	000	5929	UN	32,0000	2,99	0,00	95,68	95,68	17,22	0,00	18,00 0,00
8797	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	061	5929	LT	565,5684	6,07	0,00	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8797	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	061	5929	LT	76,4900	6,12	0,00	468,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 339,52 (Fed), R\$ 713,91 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 1906AA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CF-e: 57216, 57336, 57365, 58085, 58662, 58684, 59099, 59179, 59240, 59241, 59511, 59520, 59653, 60093, 60273, 357976, 366888. PLACA: KM: 0 MOTORISTA: VEICULO: FROTA: MEDIA: 0 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 642,06 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 682,83	RESERVADO AO FISCO <i>[Handwritten signature]</i> Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Gerente Operacional Santa Casa Itararé <i>[Handwritten signature]</i>

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000014 Data do Serviço 18/02/2025

Data e Hora de Emissão
18/02/2025 09:44:00Código de Verificação
DSXT00-000014/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 58.102.444/0001-18

Inscrição Municipal: 18105

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: RAQUEL SA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA CONEGO SIZENANDO 352, - CENTRO - CEP: 18460071

E-mail: JOVELINARAQUEL@HOTMAIL.COM

Telefone: (91) 8550-7884

Celular: (91) 8550-7884

Município: ITARARE

UF: SP

927

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Remoção de Paciente - R\$2.800,00 - Ref. Janeiro 2025.

Dados para Pagamento - PIX

58.102.444/0001-18

*Qual Paciente?***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00**

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
IR (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: RAQUEL SA SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000014 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Recebemos de NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 29/01/2025, Valor Total: R\$180,50, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE R SAO PEDRO, 30 - CENTRO - Itarare/SP

NF-e

Nº 000.002.053

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

28/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS
UNIPessoal LTDA

Rua Sao Pedro, 3033 - LOJA
Jardim Comodoro - Itarare - SP
CEP: 18464-160 Fone: (15)3532-4300

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.053

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0136 0931 8100 0195 5500 1000 0020 5312 1252 9347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.124.920.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250263699076 29/01/2025 18:21:39

CNPJ

36.093.181/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/01/2025

MUNICÍPIO

Itarare

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:21:34

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	180,50
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	180,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
090-250	SENSOR RODA	84834010	0500	5405	PC	1	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0	0	56,77

Transporte

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
15404			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 24,28 Federal (13,45%), R\$ 32,49 Estadual (18,00%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT. , VEICULO: EME-8483, MARCA: MERCEDES BENZ, MODELO: SPRINTER 415 ALTER AMB, COR: BRANCO, CHASSI: 8AC906633KE161885

RESERVADO AO FISCO

7298
Gabriel Aparecido Sá
RG 59 336 039 4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
31.01.25

Recebemos de NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/01/2025,Valor Total: R\$2.200,92, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE R SAO PEDRO, 30 - CENTRO - Itarare/SP		NF-e Nº 000.002.050 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 28/02	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA Rua Sao Pedro, 3033 - LOJA Jardim Comodoro - Itarare - SP CEP: 18464-160 Fone: (15)3532-4300		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.050 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0136 0931 8100 0195 5500 1000 0020 5012 0252 9466 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250263314972 29/01/2025 17:32:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380.124.920.114		CNPJ 36.093.181/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 50.055.250/0001-05	DATA DE EMISSÃO 29/01/2025
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-009
MUNICÍPIO Itarare	FONE/FAX	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:32:46

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 604,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,92

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
7513917	FILTRO AR CONDICIONADO (CABINE) ACP601	84213990	0500	5405	PC	1,0	57,27	57,27	0,00	0,00	0,00	0	0	18,01
186529	PSC884 FILTRO COMBUSTIVEL - TEC	84212990	2500	5405	PC	1,0	583,57	583,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
7514158	FILTRO AR ARL3751	84219999	5500	5405	UN	1,0	117,33	117,33	0,00	0,00	0,00	0	0	42,70
7512406	FILTRO LUBRIFICANTE (OLEO)	84219999	2500	5405	PC	1,0	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0	0	23,31
5W30	YPF ELAION F70 E 5W30 C3 SINT - AMAROK Código ANP : 620501001; Qtde temp. Ambiente : 1.0000; UF de Consumo : SP;	27101932	0500	5405	FR	11,5	105,76	1.216,24	0,00	0,00	0,00	0	0	467,64
0301004016	LIMPA PARA-BRISA L15 BLACK PRIME 100ML	34029019	0500	5405	UN	1,0	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,16
PRO D	PRO-D ADITIVO LIMPA SISTEMA DE INJECAO DIESEL - UN 400ML	38112110	0500	5405	UN	1,0	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0	33,05
N90813202	BUJAO ROSCADO AMAROK ORIGINAL	73181500	0500	5405	PC	1,0	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0	0	11,78
090-250	KIT LIMPEZA	84834010	0500	5405	PC	1,0	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0	3,93

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 15404	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos Tributos: R\$ 228,32 Federal (10,37%), R\$ 376,26 Estadual (17,10%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT. , VEICULO: EME-8483, MARCA: MERCEDES BENZ, MODELO: SPRINTER 415 ALTER AMB, COR: BRANCO, CHASSI: 8AC906633KE161885	RESERVADO AO FISCO 7297 Gabriel Aparecido Sarti RG 59 336 039 4 Almoxarife Santa Casa de Itarare 31.01.25
--	---

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 836269 Série 4A, emitido em 25/02/2025 20250226u69034668000156	Número da Nota 04466986
	Data e Hora de Emissão 25/02/2025 22:13:59
	Código de Verificação 4AJG-P6EU

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
pluxee CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.718.411-4 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARÉ CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: I R SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009 Município: Itararé	
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR	

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
3 REFEIÇÃO EMV 1050.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 1.80 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.03 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 25/02/2025 Nro Pedido.: 38103180/25 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT	

Quais funcionários ???

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1,80				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.051,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1,80	2,00%	0,03	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 836269 Série 4A, emitido em 25/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;	

RECEBEMOS DE TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1086 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

84102

NF-e
Nº 1.808
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
28/01/2025

TOTAL R\$:

75,00

TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO,451

CENTRO, 18.460-025

ITARARÉ-SP
(15)3532-1635



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 1.808

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

0123 3868 3400 0182 5500 1000 0018 0810 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250248102877

28/01/2025 11:16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380068444117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.386.834/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1086 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA EMISSÃO

28/01/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-009

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/01/2025

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

24/02/2025 75,00

002 - 30 DIAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

75,00

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

75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
15096	ROLTO AR COND CORSA MERIVA MONTANA GOL G5 VTO VTR35BG05S7DL	84821090	0500	5.403	UN	1,000	75,00	75,00	0,00				

Qual carro?

Doc 7322.

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Gerente Operacional
Santa Casa Itararé

04/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

Total de Itens: 1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 5,42 (Fed), 5,25 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
P0 V7796 / 1098-VILSON MADUREIRA DIAS /

Tramontina



BENEDITA L.A. FREITAS M.E.
RUA 1º DE MAIO Nº 485 - CENTRO -
ITARARE-SP
CEP:18460-025 - Fone:(15) 3532-2678

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.139
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0100 0063 0300 0111 5500 1000 0101 3919 1358 0942

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

135250239703042 27/01/2025 15:24:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380030109118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.006.303/0001-11

932

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

27/01/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO Nº 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/01/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:07:30

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

-

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

25/02/2025

VALOR

140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

140,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
4107	CORREIA ALTERN L200 2.5	40103200	0500	5405	UN	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Qual
Carro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A PRAZO - Valor aproximado dos tributos R\$ 5,88 (4,20%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.
COMPRESSOR DE AR

RESERVADO AO FISCO

7306
Gabriel Aparecido Sanus
RG 59 336 039-4
Almoxtarfe
Santa Casa de Itarare
31.01.25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2025 15:24:42

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com.br