



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200
Email: pmjoanop@uol.com.br www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 25 de Março de 2025.

Ofício Gab, nº. 171/2025
Ref.: Resposta do Requerimento nº 21/2025 – Luiz Marcelo Costa
A Sua Excelência
Silvia Mari Equi Navarro Andrade

Excelentíssima Senhora Presidente,

Atendendo ao Requerimento encaminhado por esta Casa Legislativa, servimo-nos deste para encaminharmos o Ofício 41/2025 da Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CRISTIANO BENEDITO

PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO N.º 336-124
DATA: 26/03/25 hrs. 08:38
ASS.: Rodrigo Trestini

A Sua Excelência
Silvia Mari Equi Navarro Andrade
Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wolhers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333

CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

Ofício 41/2025 - sb

Ref. Requerimento n.º 21/2025

Joanópolis, 21 de março de 2025.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 50.850.353/0001-59, financeiro@santacasaj Joanopolis.com, sediada na R. Francisco Wohlers, 57, Centro, CEP 12980-000, Joanópolis (SP), neste ato representado(a) por seu(ua) interventor(a), **SOLANGE BROLEZO**, brasileira, solteira, RG 16.505.649-6 SSP/SP, CPF/MF 094.377.888/39, vem na presença de Vossa Excelência, atender o requerimento n.º.: 21/2025, conforme segue:

1. Envio da cópia do extrato bancário das subvenções recebidas da Prefeitura (solicito sigilo);
2. Envio de todas as notas fiscais e recibos dos serviços contratados, em anexo;
3. Não fora firmado nenhum contrato com empresas de prestação de serviços, já que foi executada por profissional autônomo;
4. Não há laudo técnico ou relatório e fiscalização.

Como é de conhecimento de Vossa Excelência, todos os gastos e créditos recebidos por esta Entidade, foram remetidos através de prestação de contas enviadas ao Município.

Era o que tinha a informar, reiteramos nossos votos de elevada estima e considerações.

Documento assinado digitalmente
 SOLANGE BROLEZO
Data: 24/03/2025 11:58:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Solange Bolezo

Interventora - Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis

Ao
Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO BENEDITO
Prefeito Municipal
NESTA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352412458213721
24/03/2025 12:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 2218-7
Conta corrente 40047-5SANTA C DE M DE JOANOPOL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	14885	002 Cheque	856.995	2.250,11 D	
				02/05 11:43 JOANOPOLIS SP			
02/05/2023	02/05/2023	0000	14885	002 Cheque	856.996	1.623,65 D	
				02/05 11:34 JOANOPOLIS SP			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	837,60 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	1.366,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	460,76 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	1.835,00 D	
				CPS COMERCIAL			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	888,98 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	202,50 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	240,50 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	970,00 D	
				GRAF TESS IMPRESSOES GRAFICAS			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	531,02 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	634,80 D	
				BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	891,87 D	
				AMIL ASSISTENCIA ME			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	64,50 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	945,43 D	
				ARAGUAYA FOMENTO FACTORING MERCANTIL L			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	816,00 D	
				V F BEATI CIA LTDA EPP			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	635,18 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.216	800,00 D	
				104 3400 027723018000178 MEGA-TRONN IN			
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.217	565,52 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.560,02 C	0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.997.513	38.575,62 C	
				104 3400 97522485000115 FMS DE JOANOPO			
03/05/2023	03/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	282.006.677	27.205,31 C	
				104 3400 97522485000115 FMS DE JOANOPO			
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	405,53 D	
				APPARAT BRASIL C R I LTDA			
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	123,14 D	
				JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI ME			
03/05/2023	03/05/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.944.066	13,60 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023	03/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.923	650,80 D	

03/05/2023	03/05/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	64.587,86 D	0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.274.353.735	50,00 C	
			04/05 12:21 33077296000106 FORP SEGURA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	18051 002 Cheque	856.997	247,38 D	
			04/05 16:09 JOANOPOLIS SP			
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	503,54 D	
			KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA E			
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.402	18.046,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.403	600,00 D	
			MEIRELUCIA ALMEIDA - ME			
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.404	72,85 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.405	96,52 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.406	392,80 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.909,97 C	0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.218.000.013.319	270.000,00 C	
			05/05 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.009.886	440,00 D	
			05/05 14:37 U J DIST GAS AGUA LTDA M			
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	315,76 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	144,50 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	139,94 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.504	110,85 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.505	89,93 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.228.850	173,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	268.586,02 D	0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	3	2.002,76 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/05/2023	08/05/2023	0000	18051 002 Cheque	856.994	1.777,75 D	
			08/05 13:05 JOANOPOLIS SP			
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.006.064	71,76 D	
			08/05 14:00 SUPERMERCADO DONINE			
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.006.064	985,72 D	
			08/05 14:01 SUPERMERCADO DONINE			
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.006.064	865,02 D	
			08/05 14:01 SUPERMERCADO DONINE			
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.006.064	19,97 D	
			08/05 14:03 SUPERMERCADO DONINE			
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	73,00 D	
			08/05 13:54 BERTOLINI EMBALAGENS			
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	210,00 D	
			08/05 13:57 BERTOLINI EMBALAGENS			
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	234,00 D	
			08/05 14:14 BERTOLINI EMBALAGENS			
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.005.468	176.018,02 D	
			08/05 14:11 MEDGROUP BUSCH SERVICOS			
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	259,00 D	
			LX7 TECNOLOGIA LTDA			
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	1.165,26 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	642,21 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.804	375,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.805	500,00 D	
			GRAF TESS IMPRESSOES GRAFICAS			

08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	50.806	646,51 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE BRAGAN	50.807	6.878,10 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERLETRO M E M H LTDA ME	50.808	650,00 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto V F BEATI CIA LTDA EPP	50.809	340,00 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	50.810	640,66 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.811	1.700,00 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	50.812	363,41 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	50.813	147,00 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	50.814	451,64 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PEDROSO E GOIS C DE P LTDA	50.815	311,50 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	50.816	531,02 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto V F BEATI CIA LTDA EPP	50.817	820,00 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS	50.818	236,00 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3400 00224521845 JOAO TEIXEIRA	50.819	545,48 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 13:58 Mvs Comunicacao	50.820	360,00 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto APPARAT BRASIL C R I LTDA	50.821	139,40 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUIP MINAS COM DE EQUIP LABOR	50.822	412,32 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0915 027173048000158 CENTRO MEDICO	50.823	597,80 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0915 027173048000158 CENTRO MEDICO	50.824	492,92 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045864883000116 BW TECNOLOGIA	50.825	2.002,76 D
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	199.460,47 C 0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	831.291.200.076.249	3,56 D
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3,56 C 0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	14105 874 Transferência Periódica 10/05 LUIZ GONZAGA B	221.800.000.064.715	50,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	51.001	601,17 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	51.002	157,88 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	51.003	333,10 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	51.004	144,84 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	51.005	235,04 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	51.006	60,16 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	51.007	266,64 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3169 049018795000154 EXTREMA EXTIN	51.008	32.100,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045864883000116 BW TECNOLOGIA	51.009	2.002,76 D
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.229.382	11,50 D

			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.229.383	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	35.874,59 C	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.009.886	440,00 D	
			12/05 10:42 U J DIST GAS AGUA LTDA M			
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	103,88 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	67,50 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.203	60,00 D	
			12/05 10:40 GABRIEL APARECIDO DE OLIVE			
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.204	109,00 D	
			12/05 10:43 ANDREIA DE SOUZA MORAES AL			
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.143.443	1,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	781,45 C	0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	284.101.544	23.050,94 C	
			104 3400 97522485000115 SP 352550 FMS			
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	116,00 D	
			15/05 10:44 BERTOLINI EMBALAGENS			
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	315,00 D	
			15/05 10:45 BERTOLINI EMBALAGENS			
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	187,00 D	
			15/05 10:45 BERTOLINI EMBALAGENS			
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	650,00 D	
			15/05 10:46 BERTOLINI EMBALAGENS			
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	315,00 D	
			15/05 10:46 BERTOLINI EMBALAGENS			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.500,00 D	
			104 3400 32421930839 LARIANE ROGERIA P			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.000,00 D	
			104 3400 32421930839 LARIANE ROGERIA P			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.503	363,90 D	
			15/05 10:49 J K UTILIDADES			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	642,21 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	218,07 D	
			CRF SAO PAULO			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	503,54 D	
			KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA E			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.507	137,90 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.508	134,90 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.509	99,60 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.510	149,90 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.511	119,90 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.512	101,94 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.513	1.376,66 D	
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.514	464,46 D	
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.515	629,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.516	760,77 D	
			PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.517	837,60 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	51.518	2.859,41 D	
			SABESP			

15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.519	1.156,70 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.520	58,79 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	51.521	470,65 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	51.522	610,69 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	51.523	631,94 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	51.524	1.617,80 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERLETRO M E M H LTDA ME	51.525	970,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	51.526	621,04 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	51.527	780,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.528	1.700,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	51.529	180,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARAGUAYA FOMENTO FACTORING MERCANTIL L	51.530	637,93 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	51.531	888,65 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	51.532	28,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto V F BEATI CIA LTDA EPP	51.533	698,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.534	144,15 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.535	46,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.536	34,88 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.537	11,25 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.538	10,97 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.539	2.659,48 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023	821.351.200.092.800	3,60 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2023	871.351.100.080.064	11,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2023	871.351.100.080.065	11,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.415,84 C 0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 17/05 13:36 OSCAR F CARDOSO NT	552.218.000.061.076	3.214,10 D
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	51.701	1.281,76 D
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	51.702	153,37 D
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.703	458,47 D
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.704	9.633,79 D
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.705	21.764,82 D
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	36.506,31 C 0,00 C
18/05/2023	18/05/2023	0000	14885 511 Depósito bloquead.1d útil	22.181.488.500.175	105,00 *
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABEL KAISER V F 00136108997	51.801	394,00 D

18/05/2023	18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	215,00 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	140,55 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.804	934,40 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.805	175,00 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
18/05/2023	18/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.858,95 C 0,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	105,00 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	22.181.488.500.175	105,00 C 0,00 C
22/05/2023	22/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	845,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.218.000.014.063	653,30 D
			22/05 11:50 BERTOLINI EMBALAGENS		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	72,52 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	319,90 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	312,30 D
			104 3400 027723018000178 MEGA-TRONN IN		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	845,00 D
			323 0001 043525220000141 CRISTIANO PAU		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	650,23 D
			104 3400 00224521845 JOAO TEIXEIRA		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	605,88 D
			104 3400 00224521845 JOAO TEIXEIRA		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	2.390,05 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.208	473,32 D
			EQUIP MINAS COM DE EQUIP LABOR		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.209	503,20 D
			APPARAT BRASIL C R I LTDA		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.210	969,78 D
			P C S P C S TRABALHO LTDA		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.211	1.200,00 D
			EQUIP MINAS COM DE EQUIP LABOR		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.212	500,00 D
			EQUIP MINAS COM DE EQUIP LABOR		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.213	1.800,00 D
			EQUIP MINAS COM DE EQUIP LABOR		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.214	2.300,00 D
			VIANA & CIA LTDA - EPP		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.215	4.500,00 D
			MEHCA MONTAGEM E MANUTENCAO EQUIPAME		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.216	1.222,50 D
			MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.217	4.900,00 D
			SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.218	3.145,15 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.219	1.235,37 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.220	470,65 D
			BANCO SOFISA S/A		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.221	610,69 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.222	37,75 D
			VIVO SP		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.223	885,00 D
			PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORAT		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.224	333,17 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.225	1.157,05 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONTROLID IND COM DE H E S T	52.226	225,92 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	52.227	888,64 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERLETRO M E M H LTDA ME	52.228	2 000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	52.229	167,26 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	52.230	350,19 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	52.231	888,98 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	52.232	464,46 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	52.233	1.376,66 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.234	1.222,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	52.235	703,87 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	52.236	484,39 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUT	52.237	533,30 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUIP REAGE P P L LTDA	52.238	1.200,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE	52.239	1.631,68 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.093.043	11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.093.044	11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.093.045	11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.093.046	11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	43.431,66 C 0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	14885 002 Cheque 23/05 15:43 JOANOPOLIS SP	856.924	650,80 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	14885 002 Cheque 23/05 14:01 JOANOPOLIS SP	856.998	580,00 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	52.301	242,22 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	52.302	44,00 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.517,02 C 0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/05 12:08 Paulo Henrique de Oliveira	52.401	845,00 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	871.441.200.093.274	8,36 D
24/05/2023	24/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.000	400,00 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.253,36 C 0,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida 25/05 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.218.000.013.319	270.000,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/05 03:45 00950062000164 CENTRO HOSP	3.410.012.001	2.116,14 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	272.116,14 D 0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 26/05 13:44 CIRURGICA SAO PAULO LTDA	551.898.000.019.861	459,20 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 26/05 13:44 U J DIST GAS AGUA LTDA M	552.218.000.009.886	410,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada 26/05 10:21 BERTOLINI EMBALAGENS	552.218.000.014.063	420,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3400 00224521845 JOAO TEIXEIRA	52.601	629,85 D

26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	994,40 D	
			CIRURGICA UNIAO LTDA.			
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	14.000,00 D	
			ALELO S.A.			
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.276.605	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.924,95 C	0,00 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	930,00 D	
			104 3400 027723018000178 MEGA-TRONN IN			
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	353,00 D	
			Cora SCD SA			
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	696,01 D	
			29/05 09:57 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	190.000,00 D	
			237 1970 050850353000159 SANTA CASA DE			
29/05/2023	29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.028.181	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.028.182	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	29/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	192.002,01 C	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	360.393	2.445,22 C	
			PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE BRA			
30/05/2023	30/05/2023	0000	14885 002 Cheque	856.999	500,00 D	
			30/05 12:23 JOANOPOLIS SP			
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.945,22 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.448.242.898	50,00 C	
			31/05 14:14 33077296000106 FORP SEGURA			
31/05/2023	31/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.449.151.065	50,00 C	
			31/05 15:50 33077296000106 FORP SEGURA			
31/05/2023	31/05/2023	0000	14885 002 Cheque	857.003	2.268,99 D	
			31/05 11:04 JOANOPOLIS SP			
31/05/2023	31/05/2023	0000	14885 002 Cheque	857.004	3.636,39 D	
			31/05 11:10 JOANOPOLIS SP			
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	768,23 D	
			31/05 10:48 MED CENTER COML LTDA			
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.300,00 D	
			260 0001 46798554873 GUSTAVO CASSALHO			
31/05/2023	31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.392.196	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	31/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.002	1.651,24 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.536,35 C	
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI765394 SOLANGE BROLEZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

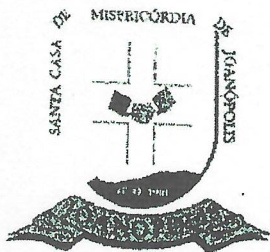
04: 857020

RECIBO

Joanópolis, 07 de julho de 2023

Eu Josoel Otaviano da Silva, recebi da Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 3.000,00 (TRES mil reais) referente a obra da entrada da santa casa.


Josoel Otaviano da Silva
CPF 127.144.798.39



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

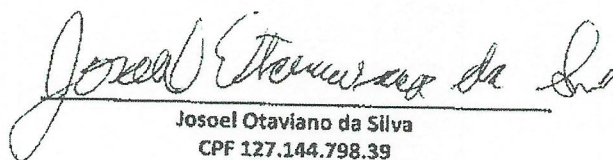
Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 – CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

RECIBO

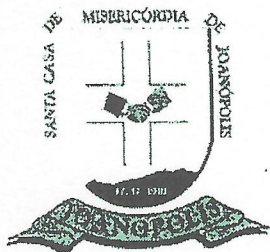
Joanópolis, 30 de junho de 2023

Eu Josoel Otaviano da Silva, recebi da Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 1000,00 (mil reais) referente a obra da entrada da santa casa.



Josoel Otaviano da Silva
CPF 127.144.798.39

CH N2 857019



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 - Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 - Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

RECIBO

Joanópolis, 10 de AGOSTO de 2023

Eu **RIVANILDO JOSE DE SOUZA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) referente a obra da entrada da santa casa.

RIVANILDO JOSÉ DE SOUZA
CPF 138.408.918-05

014 857040



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

RECIBO

CH: 857037

Joanópolis, 04 de AGOSTO de 2023

Eu **RIVANILDO JOSE DE SOUZA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 2.500,00 (DOIS MIM E QUINHENTOS REAIS) referente a obra da entrada da santa casa.

RIVANILDO JOSÉ DE SOUZA
CPF 138.408.918-05



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP: 12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

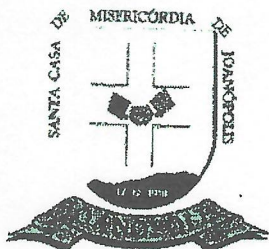
CA: 857029

RECIBO

Joanópolis, 28 de JULHO de 2023

Eu **RIVANILDO JOSE DE SOUZA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIM reais) referente a obra da entrada da santa casa.

RIVANILDO JOSÉ DE SOUZA
CPF 138.408.918-05



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

Jo.

RECIBO

Joanópolis, 21 de JULHO de 2023

Eu **RIVANILDO JOSE DE SOUZA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 2000,00 (DOIS MIM reais) referente a obra da entrada da santa casa.

RIVANILDO JOSÉ DE SOUZA
CPF 138.408.918-05



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

CA 85 7024

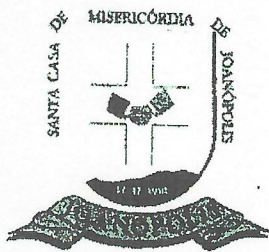
RECIBO

Joanópolis, 14 de JULHO de 2023

Eu **RIVALNILDO JOSÉ DE SOUZA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO mil reais) referente a obra da entrada da santa casa.

RIVALNILDO JOSÉ DE SOUZA

CPF 138.405.918-05



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 - Fone/fax. 11-4539.9333 - CEP:12980-000 - Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

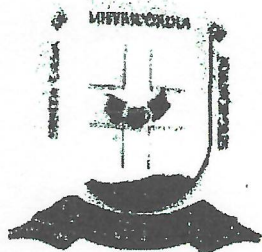
CM. 957022

RECIBO

Joanópolis, 07 de julho de 2023

Eu **RIVALNILDO JOSÉ DE SOUZA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO mil reais) referente a obra da entrada da santa casa.

RIVALNILDO JOSÉ DE SOUZA
CPF 138.405.918-05



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS
Rua Francisco Wohlers, 57 - Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 - Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

RECIBO

Joanópolis, 15 de JUNHO de 2023

Eu RIVANILDO JOSE DE SOUZA, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 600,00 (SEISCENTOS reais) referente a obra da entrada da santa casa.

RIVANILDO JOSÉ DE SOUZA
CPF 138.408.918-05



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

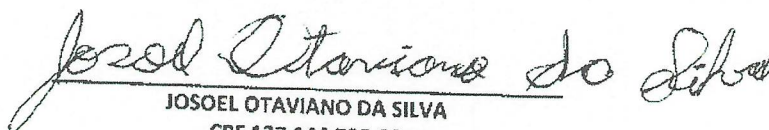
CNPJ: 50.850.353/0001-59

ch

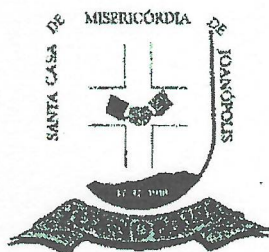
RECIBO

Joanópolis, 21 de JULHO de 2023

Eu **JOSOEL OTAVIANO DA SILVA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 3.000,00 (TRES MIM reais) referente a obra da entrada da santa casa.



JOSOEL OTAVIANO DA SILVA
CPF 127.144.798-39



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

CH: 857030

RECIBO

Joanópolis, 28 de JULHO de 2023

Eu **JOSOEL OTAVIANO DA SILVA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 3.000,00 (TRES MIM reais) referente a obra da entrada da santa casa.


JOSOEL OTAVIANO DA SILVA
CPF 127.144.798-39



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

RECIBO

CH: 857038

Joanópolis, 04 de AGOSTO de 2023

Eu **JOSOEL OTAVIANO DA SILVA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 3.000,00 (TRES MIM reais) referente a obra da entrada da santa casa.


JOSOEL OTAVIANO DA SILVA
CPF 127.144.798-39



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS

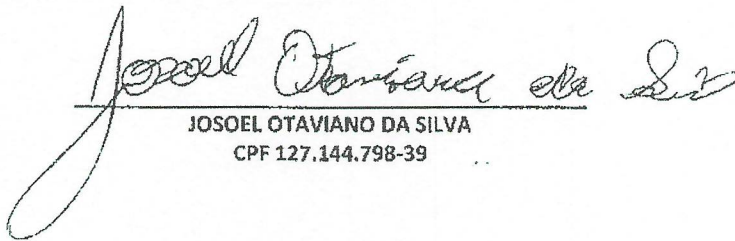
Rua Francisco Wohlers, 57 – Fone/fax: 11-4539.9333 - CEP:12980-000 – Joanópolis/SP

CNPJ: 50.850.353/0001-59

RECIBO

Joanópolis, 10 de AGOSTO de 2023

Eu **JOSOEL OTAVIANO DA SILVA**, recebi da Santa Casa de misericórdia de Joanópolis o valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL reais) referente a obra da entrada da santa casa.



JOSOEL OTAVIANO DA SILVA
CPF 127.144.798-39

CA 857061

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa

0092-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS

Mês : 06/2023

Matrícula (CNPJ/CEI)

50.850.353/0001-59

Código - Nome Completo

000432-RIVANILDO JOSE DE SOUZA

Endereço

R JOAO RIBEIRO, 149

Nº INSS/Insc. Prefeitura 17032468258

Depto/Setor/Seção

0002/0000/0000 - AUTÔNOMOS

Bairro

CENTRO

Cidade

JOANOPOLIS

UF

SP

C.P.F. 138.405.918-05

RG/Orgão Emissor 23.135.571-3/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	2.227,65	
9860	I.N.S.S.		445,53
9870	I.R.R.F.		162,12
Base INSS Empresa			
Base INSS Segurado			
Total Parcial		2.227,65	607,65
		Total	1.620,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços
a Importância de R\$ 1.620,00

(UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

JOANOPOLIS, 23 de junho de 2023

RIVANILDO JOSE DE SOUZA

Obras recuperas e pinturas

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2ª Via

Mês : 05/2023

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0092-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS

50.850.353/0001-59

Código - Nome Completo

000432-RIVANILDO JOSE DE SOUZA

Depto/Setor/Seção

0002/0000/0000 - AUTÔNOMOS

Endereço

R JOAO RIBEIRO, 149

Bairro

CENTRO

Cidade

JOANOPOLIS

UF

SP

Nº INSS/Insc. Prefeitura 17032468258

C.P.F. 138.405.918-05

RG/Orgão Emissor 23.135.571-3/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	725,00	
9860	I.N.S.S.		145,00
Base INSS Empresa			
Base INSS Segurado			
Total Parcial		725,00	145,00
725,00			
725,00			
		Total	580,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços
a Importância de R\$ 580,00

(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

JOANOPOLIS, 19 de Maio de 2023

RIVANILDO JOSE DE SOUZA

857009

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Mês : 06/2023

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0092-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS

50.850.353/0001-59

Código - Nome Completo

000432-RIVANILDO JOSE DE SOUZA

Depto/Setor/Seção

0002/0000/0000 - AUTÔNOMOS

Endereço

R JOAO RIBEIRO, 149

Bairro

CENTRO

Cidade

JOANOPOLIS

UF

SP

Nº INSS/Insc. Prefeitura 17032468258

C.P.F. 138.405.918-05

RG/Orgão Emissor 23.135.571-3/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	1.460,00	
9860	I.N.S.S.		292,00
Base INSS Empresa			
Base INSS Segurado			
Total Parcial		1.460,00	292,00
1.460,00			
1.460,00			
		Total	1.168,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços
a Importância de R\$ 1.168,00

(UM MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

JOANOPOLIS, 02 de junho de 2023

RIVANILDO JOSE DE SOUZA

RECEBEMOS DE BUENO MAT. P/ CONSTR. E MADEIREIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004258 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS - VALOR: R\$ 260,50 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004258 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0655 2522 9000 0152 5500 1000 0042 5815 2540 5585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
BUENO MAT. P/ CONSTR. E MADEIREIRA LTDA ME RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 730 - CENTRO - CEP: 12980-000 - JOANOPOLIS - SP TEL: (11) 4539-9175 buenomateriaisconstrucao@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITO SUB. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230912726779 12/06/2023 10:54:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 403002610113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CEF 55.252.290/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CEF 50.850.353/0001-59	DATA DA EMISSÃO 12/06/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS		CEP 12980-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/06/2023
ENDEREÇO R: FRANCISCO WOLHERS, 57 CASA		Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 10:53:57
MUNICÍPIO JOANOPOLIS	FONE / FAX (11) 4539-9333	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,35	VALOR DO ICMS 1,50	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 71,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,50				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 4,30	VALOR DO COFINS 19,79	VALOR II 0,00	VALOR TOTAL DA NOT. 260,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / LPP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EST.	SIST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAIS	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
5146	VASO SIMPLES DECA IZY BRANCO 6881 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$59,22	60109000	060	5405	UN	1,00	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12264	PARAF. VASO SANIT. B12 IGUAT. 1868 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$8,81	74153300	060	5405	UN	1,00	26,45	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	VEDANEL S/GU. P/VASO PULV. AZUL 0658 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$1,53	40069000	060	5102	UN	1,00	8,35	0,00	8,35	8,35	1,50	0,00	0,00	18,00
11832	CIMENTINHO BRANCO JUNT. 1KG 0012 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$1,54	25232100	060	5405	UN	1,00	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO SANTANDER
BUENO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA LTDA ME
AG: 3244 C/C: 13001042-8
CNPJ: 55.252.290/0001-52

PIX: 55.252.290/0001-52

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 71,10(27,29%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE BUENO MAT. P/ CONSTR. E MADEIREIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004202 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004202 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0555 2522 9000 0152 5500 1000 0042 0215 2225 1022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
BUENO MAT. P/ CONSTR. E MADEIREIRA LTDA ME RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 730 - CENTRO - CEP: 12980-000 - JOANOPOLIS - SP TEL: (11) 4539-9175 buenomateriaisconstrucao@hotmail.com		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA SUJEITO SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230824554555 29/05/2023 11:22:52 CNPJ / CPF 55.252.290/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 403002610113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS		50.850.353/0001-59		29/05/2023	
ENDEREÇO R. FRANCISCO WOLHERS, 57 CASA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12980-000	
MUNICÍPIO JOANOPOLIS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
FONE / FAX (11) 4539-9333				HORA DA SAÍDA 11:22:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
484,40	87,19	0,00	0,00	380,33	1.185,36				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	90,09	0,00	1.185,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR LFL	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IN
11381	SUPORTE VARAL 50CM PAR 0386 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$81,45	73063000	000	5102	UN	8,00	42,25	0,00	253,50	253,50	45,63	0,00	0,00	18,00	0,00	
2415	CAIBRO 5X5X1,00M EUCALIPTO BRUTO Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$9,91	44079990	000	5102	MT	5,00	6,30	0,00	31,50	31,50	5,57	0,00	0,00	18,00	0,00	
1180	TABEIRA LISA 15X1,00M Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$59,44	44079990	000	5102	UN	10,00	18,90	0,00	189,00	189,00	34,02	0,00	0,00	18,00	0,00	
12107	LUMINARIA LEO SOBREP. RETANG 36W SLIM 4621 90X100 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$22,68	94051190	060	5405	UN	1,00	63,91	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3333	TINTA CORAL RENDE MUIT. 18L BRC. 1481 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$145,42	32091010	060	5405	UN	1,00	462,40	0,00	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3207	SUVI TINTA ESMAL 3,5GL BR-BRILH. 2665 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$55,14	32081010	060	5405	UN	1,00	167,45	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3875	BUCHA DE FIXAÇÃO N. 10 PVC P/ TUB. BAH 3875 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$2,90	39269090	060	5405	UN	16,00	0,45	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	PARAFUSO SOBERBA 6,35MM 1/4" X 060 616 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$3,41	73181200	000	5102	UN	16,00	0,55	0,00	10,40	10,40	1,57	0,00	0,00	18,00	0,00	

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO SANTANDER
BUENO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA LTDA ME
AG: 3244 C/C: 13001042-8
CNPJ: 55.252.290/0001-52

PIX: 55.252.290/0001-52

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 380,33(32,09%) Fonte: IBPT		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C C LIMA DUARTE LTDA  AV. GODOFREDO FREDERIGUES, 23 CENTRO - JOANOPOLIS - SP TELEFONE: (11)7116-2410 CEP: 12980-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 37 SÉRIE 1 FOLHA 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0845 7728 5300 0180 5500 1000 0000 3710 0000 0878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135231249292338 - 02/08/2023 16:35:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 403028131111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.772.853/0001-80	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00753	SELADOR ACRILICO CORAL LA	32091010	0500	5405	LA	1,0000	212,68	0,00	212,68	0,00	0,00		0,00	
00961	RENDE MUITO PM RM160 AZUL ARPOADOR - RM LA	32091010	0500	5405	LA	1,0000	461,76	0,00	461,76	0,00	0,00		0,00	
00498	LIXA MASSA 120	68051000	0500	5405	UN	10,0000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
00721	ROLO ANTI GOTA 1374/23CM	96034010	0500	5405	UN	1,0000	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00		0,00	
00733	ROLO DE LA TIGRE 1316/23CM	96034010	0500	5405	UN	1,0000	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00		0,00	
00039	CABO GAIOLA	96034010	0500	5405	UN	1,0000	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE C C LIMA DUARTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO 02/08/2023 DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS VALOR TOTAL R\$ 2.819,56

NF-e
Nº 37
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C C LIMA DUARTE LTDA



AV. GODOFREDO FREDERIGUES, 23
CENTRO - JOANOPOLIS - SP
TELEFONE: (11)7116-2410 CEP: 12980-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 37
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0845 7728 5300 0180 5500 1000 0000 3710 0000 0878

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135231249292338 - 02/08/2023 16:35:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

403028131111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.772.853/0001-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS

CNPJ / CPF

50.850.353/0001-59

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO WOLHERS, 57.

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12980-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2023

MUNICÍPIO

JOANOPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:34:52

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/08/2023	2.819,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.819,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.819,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO AVDT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00754	SELADOR ACRILICO CORAL GL	32091010	0500	5405	GL	1,0000	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00633	RENDE MUITO BRANCA 18LA	32091010	0500	5405	LA	1,0000	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00529	MASSA PVA CORAL LA	32141020	0500	5405	LA	1,0000	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00721	ROLO ANTI GOTA 1374/23CM	96034010	0500	5405	UN	1,0000	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00772	TRINCHA 695 2 1/2	96034010	0500	5405	UN	1,0000	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01234	ESPATULA CONDOR 10/867	96034010	0500	5405	UN	1,0000	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031	30BB 10/019 DECORA EFEITO MARMORE MARMORE 9153 CINZA NOBRE GL	32091010	0500	5405	GL	1,0000	227,56	0,00	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031	DECORA EFEITO MARMORE GL	32091010	0500	5405	GL	1,0000	165,67	0,00	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031	21BG 45/002 DECORA EFEITO MARMORE MARMORE ON.00.64 TUBARAO BRANCO GL	32091010	0500	5405	GL	1,0000	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00529	MASSA PVA CORAL LA	32141020	0500	5405	LA	1,0000	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00498	LIXA MASSA 120	68051000	0500	5405	UN	5,0000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CACAMBA CONDOR 1010	96034090	0500	5405	PC	1,0000	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00633	RENDE MUITO BRANCA 18LA	32091010	0500	5405	LA	1,0000	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00754	SELADOR ACRILICO CORAL GL	32091010	0500	5405	GL	1,0000	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00294	CORANTE VERMELHO	32041700	0500	5405	UN	1,0000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00260	CORALIT VERMELHO GL	32089010	0500	5405	GL	1,0000	170,67	0,00	170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	ROLO DE LA TIGRE 1312/23CM	96034010	0500	5405	UN	1,0000	14,54	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00529	MASSA PVA CORAL LA	32141020	0500	5405	LA	1,0000	109,50	0,00	109,50	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 TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - Artigo do RICMS (Lei 6.374/89, art. 67, I, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula terceira, na redação do Ajuste SINIEF-1/94). MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PRÓPRIO. I. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VENDEDORES: 002-KETLA	

CALHAS TARDELI EIRELI

ESTM CONEGO E MELO COTIA PADRE COTIA, 805
PINTOS - 12980-000
JOANOPOLIS - SP
Fone (11) 4539-7961

NFE.VIEIRACONTABILIDADE@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

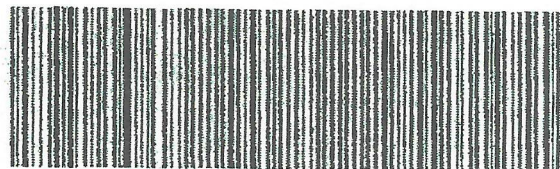
1

Nº. 000.000.027

FL 1/1

Série 1

CONTROLE DO FISCO



35230831836510000127550010000000271416403145

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual 403020716112	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ 31.836.510/0001-27	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 0831 8365 1000 0127 5500 1000 0000 2714 1640 3145
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS	CNPJ / CPF 50.850.353/0001-59	Data da Emissão 10/08/2023
Endereço RUA FRANCISCO WOHLERS, 57	Beiró / Distrito CENTRO	CEP 12980-000
Município JOANOPOLIS	Fone / Fax 1145397961	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 09:4

FATURA

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
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie VOLUMES	Marca DIVERSOS	Numero 0	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido

Dados dos Produtos / Serviços

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR OUTROS
09	CALHA BEIRAL BRANCA	69060000	0102	5.102	MTS	6,3000	57,00000	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CONDUTOR BRANCO	85446000	0102	5.102	UN	12,0000	45,00000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pix: 440.554.728.97

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
AUTORIZAÇÃO NF-E: 10/08/2023 às 09:45:43 PROTOCOLO: 135231303267042
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OU ISS.

ORCAMENTO: 176-2023.

Reservado ao Fisco

VL R. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,00] - [PIS: R\$ 0,00] - [COFINS: R\$ 0,00]

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11)

Recebemos de CALHAS TARDELI EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 10/08/2023 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS (18) Valor Total: 899,10	NF-e Nº. 000.000.027 - FL 1 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

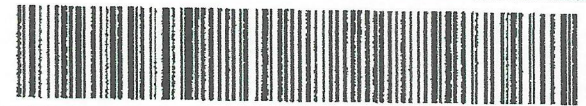
Nº. 000.000.006
Série 001

PRO. EMISSÃO: 21/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.800,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS - RUA

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUSTAVO CASSALHO DE MIRANDA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO CANDELARIA SOBRINHO, 42
CENTRO - 12980-000
JOANOPOLIS - SP Fone/Fax: 1145397961DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0845 5493 9400 0170 5500 1000 0000 0614 1640 3145

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

135231373613401 - 21/08/2023 15:22:19

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

403027989110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.549.394/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO WOHLERS, 57

MUNICÍPIO

JOANOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12980-000

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2023

UF

SP

FONE / FAX

1145397961

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:20:06

NATUREZA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
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 NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VOLUMES

DIVERSOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
04	CORRIMÃO	73089010	0102	5102	UN	1,0000	5.800,0000	5.800,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OU ISS. Email do Destinatario: nfe.vieiracontabilidade@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

CONSTR. E MADEIREIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004417 SÉRIE 001
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS - VALOR: R\$ 1085,54		
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BUENO MAT. P/ CONSTR. E MADEIREIRA LTDA ME RUA ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 730 - CENTRO - CEP: 12980-000 - JOANOPOLIS - SP TEL: (11) 4539-9175 buenomateriaisconstrucao@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004417 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0855 2522 9000 0152 5500 1000 0044 1715 2514 3179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITO SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231335972075 15/08/2023 14:51:44		CNPJ / CPF 55.252.290/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 403002610113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS ENDEREÇO R. FRANCISCO WOLHERS, 57 CASA MUNICÍPIO JOANOPOLIS		CNPJ / CPF 50.850.353/0001-59		DATA DA EMISSÃO 15/08/2023	
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 12980-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/08/2023	
FONE / FAX (11) 4539-9333		UF SP		HORA DA SAÍDA 14:51:28	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 206,35		VALOR DO ICMS 37,15		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 304,68		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.085,54	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO PIS 17,91		VALOR DO COFINS 82,49	
										VALOR II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.085,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1262	BLOCO DE CONCRETO 10 09X18X36 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$20,46	68101100	000	5102	UN	30,00	2,55	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	0,00	18,00	0,00
15163	PISO CARNELO 37X74 BRANCO NEVE PLUS RT 1,95M/CX Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$96,09	69072200	060	5405	M2	9,75	36,85	0,00	357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	GESSO LENTO JUN.LIDER PCT.1KG 0036 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$13,84	25202090	000	5102	KG	15,00	4,30	0,00	64,50	64,50	11,61	0,00	0,00	18,00	0,00
11157	DISCO DIA.BUGAFES 9°SEG.P/CONCRE. 0173 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$32,47	68042119	060	5405	UN	1,00	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9614	REPARO 1/4VOLT 2050013 IGUATE 3688 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$15,03	84818019	060	5405	UN	2,00	23,90	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	LUVA 25MM 3/4" SOL.COR.TIGRE 2840/2776 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$12,30	36174090	060	5405	UN	2,00	19,65	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13817	PARAF.VASO SANIT.B10 THOR 1691 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$13,87	84818019	060	5405	UN	3,00	14,70	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10370	REG.ESPERA PVC 25MM SOLDA VIQUA 0405 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$2,53	84618095	060	5405	UN	1,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	CIMENTOCOLA 20KG USO INTE.4060 QUARTZOLIT Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$12,16	32149000	060	5405	SC	3,00	15,15	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14435	ROLO LA TOPA TUDO 9CM C/C CASTOR 5357 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$3,96	98034010	000	5102	UN	1,00	12,65	0,00	12,65	12,65	2,28	0,00	0,00	18,00	0,00
13593	PISO CERAM 43X43 ARQ WHITE 2,06M/CX Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$33,79	69072200	060	5405	M2	4,12	30,50	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977	REJUNTA QUARTZ FLEX.BRANCO 700.1655 1KG Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$4,23	32149000	060	5405	KG	2,00	7,91	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	BUCHA DE FIXAÇÃO N.08 PVC PITUI.BAHI 3874 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$0,73	59269090	060	5405	UN	5,00	0,30	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	CANTEONEIRA N.4 40CM BR.FORSUL 188 3580 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$31,42	83024100	060	5405	UN	2,00	45,41	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14839	PARAFUSO CHIP CHATA 40X20 JOMAR 1507 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$0,98	73181200	000	5102	UN	15,00	0,20	0,00	3,00	3,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
12733	PARAFUSO CHIP CHATA 60X60 JOMAR.12733 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$1,38	73181200	000	5102	UN	5,00	0,70	0,00	4,20	4,20	0,76	0,00	0,00	18,00	0,00
343	GESSO LENTO JUN.LIDER PCT.1KG 0036 Total aprox. de tributos fed., est. e mun.: R\$9,62	25202090	000	5102	KG	10,00	4,65	0,00	45,50	45,50	8,19	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 304,68(28,07%) Fonte: IBPT		



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000004 Data do Serviço 30/05/2023
Data e Hora de Emissão 30/05/2023 11:23:35
Código de Verificação VWDYNB-000004/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.549.394/0001-70 Inscrição Municipal: 5847 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: GUSTAVO CASSALHO DE MIRANDA LTDA
Endereço: RUA PROF. JOAO CANDELARIA SOBRINHO 42, - CENTRO - CEP: 12980000
E-mail:
Telefone: () Celular: ()
Município: JOANOPOLIS UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.850.353/0001-59 Inscrição Municipal: 2875 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOANÓPOLIS
Endereço: RUA FRANCISCO WOHLERS 57, - CENTRO - CEP: 12980000
Email: FATURAMENTO_SCJ@HOTMAIL.COM Telefone:
Município: JOANOPOLIS UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE:
- COLOCAÇÃO DE PORTA CASINHA DE GÁS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.300,00

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\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	INSS. (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: À VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfsejoanopolis.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 = JOANÓPOLIS / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: GUSTAVO CASSALHO DE MIRANDA LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: À VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DINIZ ROMANO - ME RUA JORGE HONORATO MONTENEGRO, 68 - CENTRO - CEP: 12980-000 - Jauapópolis - SP TEL: (11) 4539-9104		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003132 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0608 6866 8100 0103 5500 1000 0031 3213 1320 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231032506064 30/06/2023 15:06:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 403067030115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 08.686.681/0001-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE C.A.B. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
8468	PORTA GRELHA QUAD/RED.CZ PG12/PG14 ASTRA	38229000	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	FIO PARALELO 2X2,50MM	85444900	0500	5405	UN	15,00	3,40	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	TOMADA UNIVERSAL REDONDA EXTERNA LXC	85365090	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	SILICONE BISNAGA 50GRS	35081090	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	FITA ISOLANTE 05 MTS 3M IMPERIAL/ FAME	73182100	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	TUBO PVC COLA 3/4 TIGRE BARRA	39172300	0500	5405	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	COTOVELO 90° 25X3/4 COLA TIGRE	39174090	0500	5405	UN	3,00	1,59	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	TUBO PVC ESGOTO 2 TIGRE (1 METRO)	39172300	0500	5405	UN	3,00	12,65	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	COTOVELO 90° 50X2 ESGOTO TIGRE EG-20	39174090	0500	5405	UN	3,00	4,65	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8680	SIFAO SANFONADO SIFOSUPER/BLUKIT	39174090	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	VEDA ROSCA 3/4X50M TIGRE	39209990	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	TORNEIRA JARDIM LONGA 3/4-1/2 CRO 1130	84818010	0500	5405	UN	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	COTOVELO 25X3/4 AZUL TIGRE SD-14/SD-15	39174090	0500	5405	UN	1,00	15,73	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	BATENTE TAUARI 0,72CMX14CM	25222000	0102	5102	UN	1,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 20W	73182100	0500	5405	UN	2,00	21,60	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	TUOLO A MAO COMUM	69041000	0500	5405	UN	0,05	421,20	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE DINIZ ROMANO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003132 SÉRIE 001
EMISSION: 30/06/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 890,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003132 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0608 6866 8100 0103 5500 1000 0031 3213-1320 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS		135231032506064 30/06/2023 15:06:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.	CNPJ / CPF		
403067030115		08.686.681/0001-03		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.850.353/0001-59	30/06/2023
ENDEREÇO		CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO WOHLERS, .		12980-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JOANOPOLIS	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		890,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		890,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2534	FERROLHO S451FG ROCHA	83014000	0500	5405	UN	1,00	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8594	FITA SILVER TAPE 45MMX05MT 3M	68053090	0102	5102	UN	1,00	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP. DIN TRAMONTINA	85362000	0500	5405	UN	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	FITA ISOLANTE 05 MTS 3M IMPERIAL/ FAME	73182100	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO BETRPLA	39174090	0102	5401	UN	1,00	11,33	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	ESPUDE P/VASO SANITARIO DURIN	39174090	0500	5405	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CORANTE XADREZ VERMELHO 50ML	32041700	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	ASSENTO SOFT ASTRA/DURIN COMUM TPJ	39222000	0500	5405	UN	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	SPRAY DECOR BRANCO BRILHANTE / FOSCO	32082019	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	FITA P/EMBRULHO ADESIVA TRANSP/MARRON 3M	39191020	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	PONTEIRO 10 PACETTA	73182100	0500	5405	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	DISCO DIAM. TURBO AZUL PYRAMID	82029990	0500	5405	UN	1,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12151	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 12W	85437099	0500	5405	UN	1,00	10,75	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	ADESIVO P/PVC 175G TIGRE POTE	35081090	0102	5102	UN	1,00	21,16	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	COTOVELO 90° 100X4 ESGOTO TIGRE EG-20	39174090	0500	5405	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	TE RED. 90° 4X2 ESGOTO TIGRE EG-10	39174090	0500	5405	UN	1,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	TE 90° 100X4 ESGOTO TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	LUVA SIMPLES 100X4 ESGOTO TIGRE EG-22	39174090	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	BOLSA PRETA P/BACIA ASTRA BS4	39174090	0500	5405	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12009	LAMPADA LED GALAXY BULBO 15W	85437099	0500	5405	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9247	GRELHA RED. 9.7CM CROMADA ASTRA GR12	39174090	0500	5405	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 112.94 (12.69%) Fonte: IBPT	



CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
BRASIL PIRACAIA ALUGUEL DE EQUIPAM

AV. DANILO PECANHA, 301 BOA VISTA - CEP 12.970-00 PIRACAIA - SP Fone.: (11) 403-66228 CNPJ: 46.080.563/0001-38 Insc.
Est. ISENTO

RUC 0000000948

Beneficiário BRASIL PIRACAIA ALUGUEL DE EQUIPAM		Vencimento 17/07/2023	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS		C.N.P.J. / C.P.F. 50.850.353/0001-59	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA FRANCISCO WOHLERS, 57 -		Bairro CENTRO	
CEP 12.980-000	Município PIRACAIA	U.F. SP	Emissão 10/07/2023
Número Documento 0000000948		Nosso Número 3498693000000948	(=) Valor do Documento R\$ 284,00
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	FT 3531 CTR 2453-1 Período 10/07/2023 a 09/08/2023	64,0000	64,00
1	FT 3492 CTR 2424-1 Período 06/07/2023 a 05/08/2023	94,0000	94,00
1	FT 3534 CTR 2456-1 Período 10/07/2023 a 11/07/2023	126,0000	126,00

Total Geral R\$ 284,00



001-9

00190.00009 03498.693005 00000.948174 3 94140000028400

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário BRASIL PIRACAIA ALUGUEL DE EQUIPAM					Agência / Código Beneficiário 2513-5/22141-4
CNPJ / CPF 46.080.563/0001-38					Nosso Número 3498693000000948
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 0000000948	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	(=) Valor do Documento 284,00
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/07/2023. Cobrar multa de R\$ 5,68 para pagamento a partir de 18/07/2023					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS**
Endereço: **RUA FRANCISCO WOHLERS, 57 - SANTA CASA**
CENTRO
12.980-000 - PIRACAIA / SP

CPF / CNPJ: **50.850.353/0001-59**

Beneficiário final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINIZ ROMANO - ME

RUA JORGE HONORATO MONTENEGRO, 68 - CENTRO -
CEP:12980-000 - Joanópolis - SP
TEL: (11)4539-9104

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000003150 fl. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0708 6866 8100 0103 5500 1000 0031 5013 1500 0005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

403067030115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231210871701 27/07/2023 16:05:53

CNPJ / CPF

08.686.681/0001-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CPQVE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9557	AREIA LAVADA JACAREI FINA	25051000	0102	5102	UN	1,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	ESPUMA EXPANSIVA POLIUR. INTERFIX 500ML	39095019	0102	5102	UN	10,00	28,60	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652	DISCO SEGMENTADO PRETO FORTEX	73182100	0500	5405	UN	3,00	27,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	DISCO TUNGSTENIO MADEIRA FURO 20MM	82023900	0500	5405	UN	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	BIANCO 3,6KG ARGAMASSA	35069120	0102	5102	UN	1,00	120,17	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8968	JUNTA RAPIDA P/ASSENT. DE PISOS 4MM	32149000	0500	5405	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	1 TECLA SIMPLES C/PLACA 4X2 560FAME BLAN	85365090	0500	5405	UN	1,00	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	2 TOMADAS RET C/PLACA 2P+T 1353 FAME	85366910	0500	5405	UN	4,00	20,79	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	REJUNTE BRANCO 1KG	32149000	0500	5405	UN	1,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	CAIXA P/LUZ PVC 2X4 AMARELA TIGRE	39174090	0500	5405	UN	10,00	3,40	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	APLICADOR DE REJUNTE REF 098	40021911	0102	5102	UN	1,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	REJUNTE BRANCO 1KG	32149000	0500	5405	UN	1,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5758	BLOCO DE ESPUMA DRAGON/ROMA	39095029	0102	5102	UN	1,00	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595	PREGO 12X12 S/CABECA	73170090	0500	5405	UN	0,20	19,45	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552	OCULOS PROTECAO TRANSPARENTE/CINZA	90049020	0102	5102	UN	1,00	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	GUARNICAO CEDRINHO 7X1 (JOGO)	76101000	0102	5102	UN	4,00	66,91	0,00	267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	TABUA DE PINUS DE 0,20 C/ 3,00MT	44039900	0102	5102	UN	8,00	21,25	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509	VIGA DE EUCALPTO 6X11 (MTS)	73182100	0102	5102	UN	4,00	13,52	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	DISCO TURBO AZUL FORTEX	73182100	0500	5405	UN	1,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	SERRINHA ACO RAPIDO STARRETT 24/18DENTES	82075011	0500	5405	UN	1,00	15,55	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6986	LUVA DE CORRER 50X2 ESGOTO TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TE 90° 25X3/4 COLA TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	COTOVELO 45° 25X3/4 COLA TIGRE SD-22	39174090	0500	5405	UN	1,00	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194	PEDRA BRITADA N°01	25171000	0102	5102	UN	1,00	157,25	0,00	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9991	FOLHA PORTA LISA IMBUIA 2,10X0,72	76101000	0102	5102	UN	1,00	210,47	0,00	210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	FECHADURA INTERNA 2700-4700/31-41 ALIANC	83014000	0500	5405	UN	1,00	55,94	0,00	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	BUCHA P/PARAFUSO NO.08	82075011	0500	5405	UN	20,00	0,24	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551	GANCHO ZINCADO P/BUCHA 10	73181300	0500	5405	UN	20,00	1,32	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	PARAFUSO M.D.F 4,5X40 PHILIPS	73182100	0500	5405	UN	30,00	0,29	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	BUCHA P/PARAFUSO NO.06	73181500	0500	5405	UN	30,00	0,11	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	FITA ISOLANTE 10 METROS COLORIDA/DIVERSA	73182100	0500	5405	UN	1,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	FIO PARALELO 2X2,50MM	85444900	0500	5405	UN	5,00	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	BROCA ACO RAPIDO 1/8-3MM	82075011	0500	5405	UN	1,00	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	REJUNTE BRANCO 1KG	32149000	0500	5405	UN	2,00	8,51	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	CONDUITE 3/4 CINZA P/MT	39172100	0500	5405	UN	30,00	2,52	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	FITA ZEBRADA 200MT	68053090	0500	5405	UN	1,00	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	MADERIT 11MM 110X220	44129800	0102	5102	UN	2,00	84,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	ROLO PELE DE CARNEIRO TIGRE 23CM 1320	96034010	0102	5102	UN	1,00	52,57	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9744	CABO P/ ROLO GAIOLA CASTOR/ATLAS	73269090	0102	5102	UN	1,00	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6038	THINNER 900ML ALLURE 8116	38140090	0102	5102	UN	2,00	24,10	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	ROLO DE LA TIGRE 15CM REF:1383	96034010	0102	5102	UN	1,00	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	TRELICA H8	90328982	0500	5405	UN	1,00	69,99	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	LUVA 25X3/4 COLA TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,00	2,14	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	ROLO DE ESPUMA TIGRE 09CM 1340/1343/1341	96034010	0102	5102	UN	1,00	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	PINCEL 618 3/4 CASTOR 616	96034090	0102	5102	UN	1,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	ROLO DE ESPUMA TIGRE 05CM 1341/1343	96034010	0102	5102	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CORALIT A/B 1,0ML MARFIM	32091010	0500	5405	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645	DUREPOXI 100GR ALBA	32141010	0102	5102	UN	1,00	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5758	BLOCO DE ESPUMA DRAGON/ROMA	39095029	0102	5102	UN	1,00	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	FITA CREPE 3M LARGA 48X50 TARTAN	48114190	0102	5102	UN	1,00	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	COTOVELO RED. 3/4X1/2 AZUL TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TE 90° 25X3/4 COLA TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,94	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CORANTE XADREZ VERMELHO 50ML	32041700	0500	5405	UN	2,00	6,15	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	DESEMPENADEIRA	73182100	0500	5405	UN	1,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DINIZ ROMANO - ME RUA JORGE HONORATO MONTENEGRO, 68 - CENTRO - CEP:12980-000 - Joanópolis - SP TEL: (11)4539-9104		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003150 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0708 6866 8100 0103 5500 1000 0031 5013 1500 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231210871701 27/07/2023 16:05:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 403067030115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.686.681/0001-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

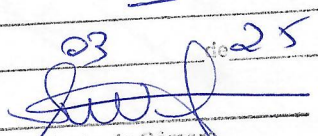
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / STL	QOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IF
1072	COTOVELO 45° 100X4 ESGOTO TIGRE EG-19	39174090	0500	5405	UN	4,00	13,29	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866	TRELICA H12 12MTS	90328982	0500	5405	UN	2,00	91,50	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	CAIXA DE GORDURA PEQUENA DURIN	73182100	0500	5405	UN	1,00	119,34	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	CESSO ESTUQUE 01KG	73182100	0102	5102	UN	25,00	3,88	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5758	BLOCO DE ESPUMA DRAGON/ROMA	39095029	0102	5102	UN	1,00	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	TE RED. 90° 4X2 ESGOTO TIGRE EG-10	39174090	0500	5405	UN	2,00	16,20	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	JUNCAO SIMPLES 100X4 ESGOTO TIGRE EG-07	39174090	0500	5405	UN	1,00	35,27	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	TUBO PVC COLA 3/4 TIGRE BARRA	39172300	0500	5405	UN	2,00	29,12	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	TUBO PVC ESGOTO 4 MAJESTIC BARRA	39172300	0500	5405	UN	1,00	89,86	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	COTOVELO 90° 50X2 ESGOTO TIGRE EG-20	39174090	0500	5405	UN	6,00	4,86	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4763	ENGATE PLAST.60CM DURIN/KRONA	39174090	0102	5402	UN	4,00	13,06	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	COTOVELO 20X1/2 AZUL TIGRE SD-14/SD-15	39174090	0500	5405	UN	4,00	12,47	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	COTOVELO 90° 25X3/4 COLA TIGRE	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,73	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	LUBA 25X3/4 COLA TIGRE	39174090	0500	5405	UN	4,00	2,14	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8249	BASE DE REGISTRO GAVETA 3/4 DN20 4509 DE	84818093	0500	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2-3/4 CRO 1128	84818019	0500	5405	UN	1,00	36,29	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	SERRINHA ACO RAPIDO STARRETT 24/18DENTES	82075011	0500	5405	UN	1,00	15,55	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809	PARAFUSO WC LATAO C/BUCHA 10 (PCT COM 2)	74153900	0500	5405	UN	2,00	10,69	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	PARAFUSO WC LATAO C/BUCHA 12 (PCT COM 2)	74153900	0500	5405	UN	2,00	17,21	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	ADAPTADOR CURTO 25X3/4 TIGRE SD-02	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,22	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO BETRPLA	39174090	0102	5401	UN	2,00	12,29	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	BACIA C/CX ACOPLADA BRANCA SABARA	69102000	0500	5405	UN	3,00	378,50	0,00	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	COLUNA P/LAVATORIO BRANCA SABARA	69109000	0500	5405	UN	3,00	54,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	LAVATORIO 46X35 BRANCA SABARA	69108000	0500	5405	UN	3,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	CAIXA SIF.C/GRILHA ALUM.QD 100X100X50 TI	39174090	0500	5405	UN	1,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	CIMENTCOLA INTERNO CINZA 20KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	5,00	15,40	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	TUBO PVC ESGOTO 2 TIGRE (1 METRO)	39172300	0500	5405	UN	2,00	13,76	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	JUNCAO SIMPLES 4X2 ESGOTO TIGRE EG-07	39174090	0500	5405	UN	1,00	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	CARTUCHO P/ MACARICO DE GAS CAMPGAS	73182100	0500	5405	UN	1,00	19,51	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14023	LAMPADA LED TASCHIERA BULBO 15W	85437099	0500	5405	UN	3,00	14,58	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7340	BLOCO CIMENTO 10X20X40	73182100	0500	5405	UN	0,20	2.318,60	0,00	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7186	CAL REBOQUE 20KG MINERAL	25222000	0500	5405	UN	11,00	16,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	REDUCAO 2X1.1/4 ESGOTO TIGRE EG-46	39174090	0500	5405	UN	1,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	COTOVELO 45° 50X2 ESGOTO TIGRE EG-19	39174090	0500	5405	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	TUBO PVC ESGOTO 1.1/4 MAJESTIC (1 METRO)	73182100	0500	5405	UN	2,00	8,32	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	CHAVE ALLEN 04.00MM	82054000	0500	5405	UN	1,00	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8854	PORTA IMBUIA 2.10X80 MONTADA DIREITA 12	76101000	0102	5102	UN	1,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	CAPS 50X1.1/2 COLA TIGRE SD-19	39174090	0500	5405	UN	1,00	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7213	PONTALETE DE EUCALIPTO (MT)	73182100	0102	5102	UN	6,00	3,51	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	LUBA SIMPLES 100X4 ESGOTO TIGRE EG-22	39174090	0500	5405	UN	1,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PEDRISCO LIMPO MT	73182100	0102	5102	UN	1,00	174,10	0,00	174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	ADESIVO P/PVC 175G TIGRE POTE	35061090	0102	5102	UN	1,00	21,27	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TE 90° 25X3/4 COLA TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,94	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	FORMAO 3/4"	82053000	0500	5405	UN	1,00	36,69	0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	COTOVELO 90° 50X2 ESGOTO TIGRE EG-20	39174090	0500	5405	UN	1,00	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	SUPORTE PALAJE FORRO 30CM CINZA TUBOLINE	39174090	0500	5405	UN	2,00	7,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	ROLDANA P/POCO NO. 05 BIEHL	73261900	0102	5102	UN	1,00	33,95	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	PREGO 18X27 C/CABECA	73170990	0500	5405	UN	1,00	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	CAIXA P/LUZ PVC 4X4	73182100	0500	5405	UN	2,00	0,79	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	TUJOLO BAIANO 11.5X14X24 9 FUR0S	69041000	0500	5405	UN	0,48	1.280,00	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421	MALHA DE FERRO MEDIA 15X15 2X3MTS	73141200	0500	5405	UN	7,00	62,60	0,00	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	DISCO DE FERRO	73182100	0500	5405	UN	2,00	4,32	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	TALHADEIRA	73182100	0500	5405	UN	1,00	22,42	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	LAJE COMUM H8	73182100	0500	5405	UN	24,00	52,92	0,00	1.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	CAIXINHA P/LAJE	73182100	0500	5405	UN	4,00	11,27	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7996	FIO CABO FLEXIVEL 02.5MM(ROLO 100M)	85444900	0500	5405	UN	2,00	158,50	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	CONDUITE CINZA 3/4	73182100	0500	5405	UN	50,00	2,56	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

Requerimento nº 21/2025

APROVADO	
Câmara Municipal de Joanópolis	
Votos Favoráveis:	09
Votos Contrários:	00
Abstenções:	—
Em, 11 de 03 de 25	
	
Presidente da Câmara	

Luiz Marcelo Costa, Vereador em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis – SP, nos termos das suas atribuições legais, com relação a reforma da Santa Casa, **Requer** seja informado o que segue:

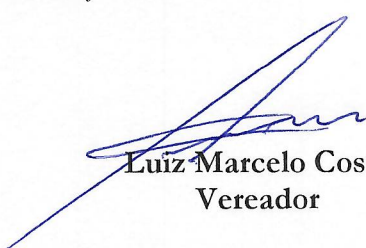
1. Enviar a relação completa dos recursos financeiros utilizados na reforma da Santa Casa, especificando valores provenientes de repasses municipais, estaduais, federais e de eventuais emendas parlamentares;
2. Enviar cópia de todas as notas fiscais dos materiais adquiridos e serviços contratados para a reforma, incluindo fornecedores, valores pagos e datas de emissão;
3. Enviar cópia dos contratos firmados com empresas responsáveis pela execução das obras, contendo prazos, escopo do serviço e valores acordados;
4. Enviar laudo técnico ou relatório de fiscalização sobre a execução da obra, apontando se os serviços foram concluídos conforme o planejado.

J U S T I F I C A T I V A

Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.

Demais explicações, se necessárias, serão desenvolvidas em Plenário.

Joanópolis, 07 de março de 2025.


Luiz Marcelo Costa
Vereador

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO N.º
DATA: 07/03/25 Hrs.: 12:11
ASS: 