

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**1528**

**Parc. 01-02-03**

Prefeitura Municipal  
de Marabá Paulista



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309505370611  
03/05/2024 10:07:32

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.747.574.754.802	65,30 C	
03/04/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.940.801.595.527	65,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2024			
17/04/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	123.599,85 C	
				17/04 11:30 IRMANDADE DA S C DE P VE			
17/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	123.599,85 D	0,00 C
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	468,00 D	
				18/04 17:48 INCOPROLI E C DE P DE L			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	305,00 D	
				18/04 17:21 NUTRI C P N EIRELI - ME			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	39,50 D	
				18/04 17:48 CIRURCENTER P H LTDA			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	266,00 D	
				18/04 17:21 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	69,50 D	
				18/04 17:21 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	28,00 D	
				18/04 17:21 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	857,60 D	
				18/04 17:21 LONDRICIR COM MAT HOSP			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.868,82 D	
				18/04 17:21 LONDRICIR COM MAT HOSP			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	800,00 D	
				18/04 17:21 GENESI 00055559900000165			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.264,55 D	
				18/04 17:21 COML C 00055559900000165			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	771,47 D	
				18/04 17:21 COML C 00055559900000165			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	750,46 D	
				18/04 17:21 MEDICA 00055559900000165			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	706,90 D	
				18/04 17:21 SOMA-S 00055559900000165			
18/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.483,63 D	
				18/04 17:21 OXPAPER LTDA			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	9.799,75 D	
				18/04 17:02 BRASIL JARDINAGEM			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	5.466,78 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.803	334,00 D	
				18/04 17:04 VERBENNA FARMACIA MANIPULA			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.804	2.682,66 D	
				18/04 17:06 BIO USA			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.805	1.148,99 D	
				18/04 17:09 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.806	238,00 D	
				18/04 17:13 VERBENNA FARMACIA MANIPULA			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.807	565,90 D	
				18/04 17:13 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.808	1.008,80 D	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 469790/O-5

				18/04 17:16 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.809	16,69 D	
				18/04 17:16 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.810	200,25 D	
				TRIBUTOS PREF VENCESLAU		
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.811	494,00 D	
				18/04 17:48 BOTICA NATIVA		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.415	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.416	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.417	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.418	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.419	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.420	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.421	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.422	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.423	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.424	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.425	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.426	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.427	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.428	1,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.656,30 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.653.559.057.962	21,00 C	
				19/04 08:53 55559900000165 IRMANDADE D		
19/04/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	606,54 D	
				19/04 15:26 CM HOS 0000000000000000		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	579,00 D	
				19/04 09:23 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	218,83 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.101.100.136.130	1,50 D	
				Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.024.399	57,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024		
19/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Facil	9.903	1.441,99 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.730.218.871.892	58,62 C	
				22/04 07:30 55559900000165 IRMANDADE D		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.501,60 D	
				WARELINE DO BRASIL		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	8.775,21 D	
				WARELINE DO BRASIL		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	183,63 D	
				DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	115,83 D	
				DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	1.477,31 D	
				DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	11.416,81 D	
				DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	1.397,70 D	
				BIONEXO S A		

*Felma Rosane Garcia*  
 REC-SP 169790/O-5

22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.208	3.379,70 D ✓
		DB PATOLOGIA		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.209	24,00 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.210	74,40 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.211	434,79 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.212	140,25 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.213	23,61 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.214	73,19 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.215	182,47 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.216	565,67 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.217	54,02 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.218	167,46 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.622.638	5,73 D ✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024		
22/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.934,76 C 0,00 C
23/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.650.195.315.592	5,73 C ✓
		23/04 06:50 55559900000165 IRMANDADE D		
23/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	92,94 D ✓
		23/04 16:47 OXETIL INDUSTRIA COM.DE		
23/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	407,79 D ✓
		23/04 16:43 JUVEMAQ		
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.100.132.986	1,50 D ✓
		Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	496,50 C 0,00 C
24/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	139.534.166.797.271	1,50 C ✓
		24/04 07:10 55559900000165 IRMANDADE D		
24/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	1.200,00 D ✓
		24/04 15:27 FABIAN HONORIO SEVERINO LT		
24/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.024.852	4,03 D ✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024		
24/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.202,53 C 0,00 C
25/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.379.092.457.181	4,03 C ✓
		25/04 06:38 55559900000165 IRMANDADE D		
25/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	40,00 D ✓
		25/04 15:29 COMERCIAL CIRURGICA UNIV		
25/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	440,00 D ✓
		25/04 15:29 MED DIGITAL LTDA - ME		
25/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	80,00 D ✓
		25/04 15:29 MED DIGITAL LTDA - ME		
25/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.140,00 D ✓
		25/04 16:51 CIRURGICA NEVES LTDA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	1.441,63 D ✓
		BIONEXO S A		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	5.625,68 D ✓
		ENERGISA SUL-SUDES		
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503	84,00 D ✓
		25/04 15:29 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.504	46,70 D ✓
		25/04 15:30 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.505	20,70 D ✓
		25/04 15:30 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.506	494,25 D ✓
		25/04 15:30 Sitolino Embalagens Eireli		
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.507	473,49 D ✓
		25/04 15:31 Sitolino Embalagens Eireli		

Telma Rosane Garcia  
 CPF SP 16979010-3

25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.508	2.798,70 D
		25/04 15:31 BIO USA		
25/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.161.100.154.388	1,50 D
		Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.161.100.154.389	1,50 D
		Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.161.100.154.390	1,50 D
		Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.161.100.154.391	1,50 D
		Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.024.551	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024		
25/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.697,12 C 0,00 C
26/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.253.272.040.421	16,00 C
		26/04 06:55 55559900000165 IRMANDADE D		
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.601	120,00 D
		26/04 13:57 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T		
26/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.602	456,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.603	1.415,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.604	28.575,45 D
		756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO		
26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.202.905	12,00 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.025.816	20,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024		
26/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30.584,57 C 0,00 C
29/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	143.839.432.801.421	32,57 C
		29/04 06:45 55559900000165 IRMANDADE D		
29/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	557.655.000.000.523	566,35 D
		29/04 17:19 POLIVIDA - C MEDICA LTDA		
29/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	557.655.000.000.523	550,00 D
		29/04 17:19 POLIVIDA - C MEDICA LTDA		
29/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.201.200.046.093	1,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024		
29/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.084,95 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	144.707.523.757.991	1,18 C
		30/04 06:52 55559900000165 IRMANDADE D		
30/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.337.817	1,50 D
		Cobrança referente 29/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.337.818	1,50 D
		Cobrança referente 29/04/2024		
30/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1,82 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 320-4
<b>Cliente</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

<b>Conta</b> 28289-8
<b>CNPJ</b> 55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em <b>28/03/2024</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 123.599,85
Resgates líquidos no mês:	R\$ 110.100,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 13,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,20
Saldo bruto em <b>30/04/2024</b> :	R\$ 13.508,50

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/04/2024	Aplicação	R\$ 123.599,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.599,85
18/04/2024	Resgate	R\$ 32.656,24	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 32.656,30
19/04/2024	Resgate	R\$ 1.441,98	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 1.441,99
22/04/2024	Resgate	R\$ 29.934,14	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 29.934,76
23/04/2024	Resgate	R\$ 496,48	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 496,50
24/04/2024	Resgate	R\$ 1.202,47	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.202,53
25/04/2024	Resgate	R\$ 12.696,29	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 2,23	R\$ 12.697,12
26/04/2024	Resgate	R\$ 30.581,99	R\$ 8,59	R\$ 0,50	R\$ 6,01	R\$ 30.584,57
29/04/2024	Resgate	R\$ 1.084,82	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1.084,96
30/04/2024	Resgate	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,82
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 13.503,62	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341407130311861  
14/06/2024 07:46:10

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.638.173.988.872	3,00 C	
				02/05 06:38 55559900000165 IRMANDADE D			
02/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.377	248,65 D	
				02/05 10:55 SANEPROL COM PROD LIMPEZ			
02/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	266,00 D	
				02/05 10:55 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
02/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	133,92 D	
				02/05 10:55 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
02/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.106.490	1.025,00 D	
				02/05 10:55 CRUDO PLAST INDUSTRIA E			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	1.099,33 D	
				02/05 10:44 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	917,36 D	
				02/05 10:44 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	671,54 D	
				02/05 10:44 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	492,01 D	
				02/05 10:44 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	627,63 D	
				02/05 10:44 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	19,70 D	
				02/05 10:44 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.207	98,00 D	
				02/05 10:44 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.208	420,00 D	
				02/05 10:44 CIRURGICA NEVES LTDA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.209	25,80 D	
				02/05 10:44 Sitolino Embalagens Eireli			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.210	443,80 D	
				02/05 10:44 Sitolino Embalagens Eireli			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.211	95,00 D	
				02/05 10:44 COMERCIAL BOTT LTDA			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.212	702,16 D	
				02/05 11:22 Sitolino Embalagens Eireli			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.213	2.054,98 D	
				02/05 11:22 BIO USA			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.337,88 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.088.866	65,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.142.228	1,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.142.229	1,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.142.230	1,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.142.231	1,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.021.588	52,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124,23 C	0,00 C

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-169790/O-5

06/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	149.924.174.972.791	124,23 C
		06/05 07:46 55559900000165 IRMANDADE D		
06/05/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	124,23 D 0,00 C
07/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	175,00 D
		07/05 09:37 VANESSA PARIS P P PRUDEN		
07/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.067.638	1,50 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	176,50 C 0,00 C
08/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.641.264.310.092	1,50 C
		08/05 08:41 55559900000165 IRMANDADE D		
08/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	92,94 D
		08/05 17:17 OXETIL INDUSTRIA COM.DE		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	200,00 D
		08/05 16:33 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.802	120,00 D
		08/05 16:35 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T		
08/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.072.056	1,50 D
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	412,94 C 0,00 C
09/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.636.251.251.752	1,50 C
		09/05 06:36 55559900000165 IRMANDADE D		
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	57,00 D
		09/05 15:48 Sitolino Embalagens Eireli		
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	90,00 D
		09/05 15:48 Sitolino Embalagens Eireli		
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	424,25 D
		ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME		
09/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.022.518	3,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024		
09/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	572,91 C 0,00 C
10/05/2024	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	817,87 C
		10/05 15:18 IRMANDADE DA S C DE P VE		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	153.339.694.172.711	3,16 C
		10/05 06:39 55559900000165 IRMANDADE D		
10/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	3.060,00 D
		10/05 15:28 CIRURGICA NEVES LTDA		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	768,26 D
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
10/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.007,23 C 0,00 C
14/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	156.803.326.025.091	15,50 C
		14/05 06:52 55559900000165 IRMANDADE D		
14/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.350.902.127.435	1,50 D
		Cobrança referente a 10/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.350.902.279.478	12,00 D
		Cobrança referente a 10/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.351.200.026.844	2,00 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024		
20/05/2024	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	41.199,95 C
		20/05 17:11 IRMANDADE DA S C DE P VE		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	60,66 D
		DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	216,60 D
		DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	848,68 D
		DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	2.162,36 D
		DB PATOLOGIA		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	12.633,71 D
		DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	435,69 D
		DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL		
20/05/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	24.842,25 D 0,00 C
22/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.363,30 D
		22/05 16:26 CM HOS 000000000000000000		
22/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.377.000.006.158	616,74 D

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



			22/05 16:21 MEDICA 0005559900000165		
22/05/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.086.926	589,28 D ✓
			22/05 17:53 ATIVA COML HOSP LTDA		
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	1.340,00 D ✓
			22/05 16:16 CIRURGICA NEVES		
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	120,00 D ✓
			22/05 17:51 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E		
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.203	1.806,52 D ✓
			22/05 17:52 LONDRICIR COMERCIO DE MATE		
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.124.037	1,50 D ✓
			Cobrança referente 22/05/2024		
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.124.038	1,50 D ✓
			Cobrança referente 22/05/2024		
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.124.039	1,50 D ✓
			Cobrança referente 22/05/2024		
22/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.840,34 C 0,00 C
23/05/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	334.832.990	238,00 C ✓
			237 0548 787540000167 VERBENNA FARMA		
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.638.042.265.232	4,50 C ✓
			23/05 06:38 55559900000165 IRMANDADE D		
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	1.521,20 D ✓
			23/05 13:07 SANEPROL COMERCIO DE PRODU		
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	113,02 D ✓
			23/05 13:08 Sitolino Embalagens Eireli		
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	462,40 D ✓
			23/05 13:09 Sitolino Embalagens Eireli		
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	1.820,00 D ✓
			23/05 13:10 INSTRUMED COMERCIO R. I. C		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	52.305	13.473,11 D ✓
			756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO		
23/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.306	215,34 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.307	667,55 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.308	282,23 D ✓
			23/05 16:43 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.309	502,85 D ✓
			23/05 16:43 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.141.760	12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.022.491	1,18 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024		
23/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.828,38 C 0,00 C
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.445.380.058.721	13,18 C ✓
			24/05 06:55 55559900000165 IRMANDADE D		
24/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.024.428	23,44 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024		
24/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,26 C 0,00 C
27/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	168.063.645.854.711	23,44 C ✓
			27/05 07:39 55559900000165 IRMANDADE D		
27/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,44 D 0,00 C
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.082.001.367.261	43,22 C X
			29/05 15:43 55559900000165 IRMANDADE D		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	230,22 D ✓
			29/05 15:53 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	187,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-169790/O-5

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



### Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Conta**  
28289-8

**Cliente**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

### Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em <b>30/04/2024</b>	RS 13.508,50
Aplicações no mês:	RS 24.989,92
Resgates líquidos no mês:	RS 38.497,67
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 4,88
Rendimentos no mês:	RS 4,13
Saldo bruto em <b>31/05/2024:</b>	RS 0,00

- 0,75

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.503,62	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 9.336,00	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 9.337,88
03/05/2024	Resgate	R\$ 124,20	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 124,23
06/05/2024	Aplicação	R\$ 124,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,23
07/05/2024	Resgate	R\$ 176,43	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 176,50
08/05/2024	Resgate	R\$ 412,77	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 412,94
09/05/2024	Resgate	R\$ 572,65	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 572,91
10/05/2024	Resgate	R\$ 2.881,57	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 2.882,99
10/05/2024	Resgate	R\$ 124,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,24
20/05/2024	Aplicação	R\$ 24.842,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.842,25
22/05/2024	Resgate	R\$ 5.840,30	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 5.840,34
23/05/2024	Resgate	R\$ 18.828,15	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 18.828,38
24/05/2024	Resgate	R\$ 10,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,26
27/05/2024	Aplicação	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
29/05/2024	Resgate	R\$ 163,54	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 163,56

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790-6

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2024	Resgate	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 14/06/2024 às 07:46

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



## ANEXO RP 12

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA

**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**ENDEREÇO E CEP:** RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JOSÉ LUIZ GHIZZI

**CPF:** 030.501.488-96

**OBJETO:** FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO.

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024	01/01/2024	31/12/2024	494.399,40
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2024	R\$ 41.199,95	17/04/2024	550.320.000.000.618		R\$ 41.199,95
05/02/2024	R\$ 41.199,95	17/04/2024	550.320.000.000.618		R\$ 41.199,95
05/03/2024	R\$ 41.199,95	17/04/2024	550.320.000.000.618		R\$ 41.199,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					123.599,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					8,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					123.608,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					698,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					124.307,08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Telma Rosane Garcia*  
CRO-SP 469790/O



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamento	5.357,10	-	5.357,10	5.357,10	-
Software					
Hospitalar	13.789,58	-	13.789,58	13.789,58	-
Honorarios Medicos	31.564,35	-	31.564,35	31.564,35	-
Generos Alimenticios	5.233,68	-	5.233,68	5.233,68	-
Material de Escritorio	1.483,68	-	1.483,68	1.483,68	-
Energia Eletrica	11.092,46	-	11.092,46	11.092,46	-
Material de Limpeza	8.770,73	-	8.770,73	8.770,73	-
Material Descartavel	3.170,19	-	3.170,19	3.170,19	-
Material Hospitalar	12.408,82	-	12.408,82	12.408,82	-
Serviços de Terceiros	18.478,80	-	18.478,80	18.478,80	-
Despesas Bancarias	209,90	-	209,90	209,90	-
Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
Serviços de manutenção e conservação de Maq e Equip (PJ)	2.747,79	-	2.747,79	2.747,79	-
<b>TOTAL</b>	<b>124.307,08</b>	<b>-</b>	<b>124.307,08</b>	<b>124.307,08</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		124.307,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		124.307,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 19 de Junho de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP  
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

**FICHA CONTÁBIL**

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**Endereço:** Rua Emiliano Villanova, nº 66

**Município:** Presidente Venceslau - SP

**Número do Empenho:** 1528

**Data do Empenho:** 16/04/2024

**Valor Recebido:** R\$ 123.599,85

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 123.599,85 (Cento e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Cinco centavos) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente as parcelas do convênio, conforme Empenho nº 1528 De 16 de abril de 2024, recebido em 17 de abril de 2024.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	17/04/2024	17/04/2024	1528	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	550.320.000.000.618	Recebimento de Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 41.199,95
2	17/04/2024	17/04/2024	1528	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	550.320.000.000.618	Recebimento de Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 82.399,90
3	17/04/2024	17/04/2024	1528	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	550.320.000.000.618	Recebimento de Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 123.599,85
4	18/04/2024	18/04/2024	27.795	Incoprol Industria e Com. De Produtos de Limp. LTDA	550.097.000.003.871	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 468,00	R\$ 123.131,85
5	19/04/2024	18/04/2024	9.035	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ 122.826,85
6	19/04/2024	18/04/2024	40.979	Cirurcenter Produtos Hospitalares LTDA - EPP	550.097.000.101.669	Medicamentos	R\$ -	R\$ 39,50	R\$ 122.787,35
7	18/04/2024	18/04/2024	75.725	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 266,00	R\$ 122.521,35
8	11/04/2024	18/04/2024	429.944	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 69,50	R\$ 122.451,85
9	11/04/2024	18/04/2024	429.946	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 122.423,85
10	19/04/2024	18/04/2024	409.876	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 155,00	R\$ 122.268,85
11	19/04/2024	18/04/2024	409.872	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 702,60	R\$ 121.566,25
12	19/04/2024	18/04/2024	409.857	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.868,82	R\$ 118.697,43
13	18/04/2024	18/04/2024	48.661	Genesio A. Mendes e CIA LTDA	553.125.000.002.037	Medicamentos	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 117.897,43
14	18/04/2024	18/04/2024	1.856.478	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.264,55	R\$ 116.632,88
15	18/04/2024	18/04/2024	1.856.467	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamentos	R\$ -	R\$ 771,47	R\$ 115.861,41
16	18/04/2024	18/04/2024	69.677	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 750,46	R\$ 115.110,95
17	18/04/2024	18/04/2024	266.227	SOMA/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 706,90	R\$ 114.404,05
18	19/04/2024	18/04/2024	18.097	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.483,68	R\$ 112.920,37

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

19	18/04/2024	18/04/2024	9	Construtora Silva Afonso LTDA	41.801	Serviços de manutenção e conservação de Imóveis (PJ)	R\$	-	R\$ 9.799,75	R\$ 103.120,62
20	08/04/2024	18/04/2024	56.213.601	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A	41.802	Energia Elétrica	R\$	-	R\$ 5.466,78	R\$ 97.653,84
21	24/04/2024	18/04/2024	115.861	Verbena Farmacia de Manipulação LTDA - EPP	41.803	Medicamentos	R\$	-	R\$ 334,00	R\$ 97.319,84
22	19/04/2024	18/04/2024	33.985	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	41.804	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 2.682,66	R\$ 94.637,18
23	19/04/2024	18/04/2024	17.214	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	41.805	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.148,99	R\$ 93.488,19
24	16/04/2024	18/04/2024	12.705	Silva Pires Pires LTDA	41.807	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 565,90	R\$ 92.922,29
25	16/04/2024	18/04/2024	12.706	Silva Pires Pires LTDA	41.808	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 1.008,80	R\$ 91.913,49
26	09/04/2024	18/04/2024	12.694	Silva Pires Pires LTDA	41.809	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 16,69	R\$ 91.896,80
27	18/04/2024	18/04/2024	11.253.077	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau - DAM	41.810	Serviços de manutenção e conservação de Imóveis (PJ)	R\$	-	R\$ 200,25	R\$ 91.696,55
28	19/04/2024	18/04/2024	274.650	Botica Nativa Farmacia LTDA	41.811	Medicamentos	R\$	-	R\$ 494,00	R\$ 91.202,55
29	19/04/2024	19/04/2024	1.441.475	C M Hospitalar S. A.	551.916.000.007.143	Medicamentos	R\$	-	R\$ 11,62	R\$ 91.190,93
30	19/04/2024	19/04/2024	1.441.160	C M Hospitalar S. A.	551.916.000.007.143	Medicamentos	R\$	-	R\$ 594,92	R\$ 90.596,01
31	19/04/2024	19/04/2024	9.559	Luciano T Tonetto Colnago EPP	41.901	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 579,00	R\$ 90.017,01
32	24/04/2024	19/04/2024	5.280	Lumine Comercio de Materiais Medicos e Hospitalares LTDA	41.902	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 218,83	R\$ 89.798,18
33	01/04/2024	22/04/2024	51.058	Wareline do Brasil Desenvolvimento	42.201	Software Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.501,60	R\$ 88.296,58
34	01/04/2024	22/04/2024	50.944	Wareline do Brasil Desenvolvimento	42.202	Software Hospitalar	R\$	-	R\$ 8.775,21	R\$ 79.521,37
35	27/02/2024	22/04/2024	27.074	DB Molecular Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	42.203	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 183,63	R\$ 79.337,74
36	26/02/2024	22/04/2024	7.476	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	42.204	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 115,83	R\$ 79.221,91
37	26/02/2024	22/04/2024	717.127	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	42.205	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 1.477,31	R\$ 77.744,60
38	26/02/2024	22/04/2024	369.162	DB Medicina Diagnostica LTDA	42.206	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 11.416,81	R\$ 66.327,79
39	01/04/2024	22/04/2024	450.088	Bionexo S.A.	42.207	Software Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.397,70	R\$ 64.930,09
40	26/02/2024	22/04/2024	20.751	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citologic	42.208	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 3.379,00	R\$ 61.551,09
41	22/04/2024	22/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	42.209	Software Hospitalar - IRRF - Nfe 51058	R\$	-	R\$ 24,00	R\$ 61.527,09
42	22/04/2024	22/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	42.210	Software Hospitalar - CPC - Nfe 51058	R\$	-	R\$ 74,40	R\$ 61.452,69
43	22/04/2024	22/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	42.211	Software Hospitalar - CPC - Nfe 50944	R\$	-	R\$ 434,79	R\$ 61.017,90
44	22/04/2024	22/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	42.212	Software Hospitalar - IRRF - Nfe 50944	R\$	-	R\$ 140,25	R\$ 60.877,65
45	22/04/2024	22/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	42.213	Serviços de terceiros - IRRF - Nfe 717127	R\$	-	R\$ 23,61	R\$ 60.854,04
46	22/04/2024	22/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	42.214	Serviços de terceiros - CPC - Nfe 717127	R\$	-	R\$ 73,19	R\$ 60.780,85
47	22/04/2024	22/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	42.215	Serviços de terceiros - IRRF - Nfe 369162	R\$	-	R\$ 182,47	R\$ 60.598,38
48	22/04/2024	22/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	42.216	Serviços de terceiros - CPC - Nfe 369162	R\$	-	R\$ 565,67	R\$ 60.032,71
49	22/04/2024	22/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	42.217	Serviços de terceiros - IRRF - Nfe 369162	R\$	-	R\$ 54,02	R\$ 59.978,69

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

50	22/04/2024	22/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	42.218	Serviços de terceiros - CPC-Nfe 20751	R\$	-	R\$ 167,46	R\$ 59.811,23
51	22/04/2024	23/04/2024	106.124	Oxetil Ind e Com de Prod Esterelizados Eireli EPP	550.113.000.002.423	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 92,94	R\$ 59.718,29
52	23/04/2024	23/04/2024	5	31296725 Juvenal Martins	42.301	Serviços de manutenção e conservação de Maq e Equip (PJ)	R\$	-	R\$ 407,79	R\$ 59.310,50
53	23/04/2024	23/04/2024	967	FHS Medical Services LTDA	42.401	Serviços de manutenção e conservação de Maq e Equip (PJ)	R\$	-	R\$ 1.200,00	R\$ 58.110,50
54	04/04/2024	25/04/2024	75.544	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 40,00	R\$ 58.070,50
55	20/02/2024	25/04/2024	350	Med Digital LTDA	550.167.000.050.754	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 440,00	R\$ 57.630,50
56	20/02/2024	25/04/2024	349	Med Digital LTDA	550.167.000.050.754	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 80,00	R\$ 57.550,50
57	25/04/2024	25/04/2024	4.860	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Serviços de manutenção e conservação de Maq e Equip (PJ)	R\$	-	R\$ 1.140,00	R\$ 56.410,50
58	07/03/2024	25/04/2024	443.550	Bionexo S.A.	42.501	Software Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.441,63	R\$ 54.968,87
59	08/03/2024	25/04/2024	55.499.131	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A	42.502	Energia Eletrica	R\$	-	R\$ 5.625,68	R\$ 49.343,19
60	18/04/2024	25/04/2024	430.735	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	42.503	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 84,00	R\$ 49.259,19
61	16/04/2024	25/04/2024	12.704	Silva Pires Pires LTDA	42.504	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 46,70	R\$ 49.212,49
62	18/04/2024	25/04/2024	430.736	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	42.505	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 20,70	R\$ 49.191,79
63	26/04/2024	25/04/2024	67.230	Sitolino Embalagens LTDA	42.506	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 494,25	R\$ 48.697,54
64	26/04/2024	25/04/2024	67.231	Sitolino Embalagens LTDA	42.507	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 473,49	R\$ 48.224,05
65	26/04/2024	25/04/2024	34.097	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	42.508	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 2.798,70	R\$ 45.425,35
66	23/04/2024	26/04/2024	516	Matheus Antonio da Silva Teodoro	42.601	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 120,00	R\$ 45.305,35
67	25/04/2024	26/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	42.602	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 233	R\$	-	R\$ 456,72	R\$ 44.848,63
68	25/04/2024	26/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	42.603	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 233	R\$	-	R\$ 1.415,83	R\$ 43.432,80
69	25/04/2024	26/04/2024	233	Centro Medico Macri LTDA	42.604	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 28.575,45	R\$ 14.857,35
70	06/02/2024	29/04/2024	12.303	Polivida Clinica Medica LTDA	557.655.000.000.523	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 566,35	R\$ 14.291,00
71	07/01/2024	29/04/2024	11.869	Polivida Clinica Medica LTDA	557.655.000.000.523	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 550,00	R\$ 13.741,00
72	02/05/2024	02/05/2024	157.077	Saneprol Com. De Produtos de Limpeza e Descartaveis LTDA	550.097.000.016.377	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 248,65	R\$ 13.492,35
73	02/05/2024	02/05/2024	75.889	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 266,00	R\$ 13.226,35
74	29/04/2024	02/05/2024	106.463	Oxetil Ind e Com de Prod Esterelizados Eireli EPP	550.113.000.002.423	Serviços de terceiros	R\$	-	R\$ 133,92	R\$ 13.092,43
75	06/05/2024	02/05/2024	13.904	Grudo Plast. Industria e Comercio LTDA ME	551.192.000.106.490	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.025,00	R\$ 12.067,43
76	25/04/2024	02/05/2024	29.156	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	50.201	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 1.099,33	R\$ 10.968,10
77	22/04/2024	02/05/2024	12.733	Silva Pires Pires LTDA	50.202	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 917,36	R\$ 10.050,74
78	29/04/2024	02/05/2024	12.765	Silva Pires Pires LTDA	50.203	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 671,54	R\$ 9.379,20
79	22/04/2024	02/05/2024	12.732	Silva Pires Pires LTDA	50.204	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 492,01	R\$ 8.887,19
80	26/04/2024	02/05/2024	431.668	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	50.205	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 627,63	R\$ 8.259,56

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP  
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

81	26/04/2024	02/05/2024	431.665	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	50.206	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 19,70	R\$ 8.239,86
82	26/04/2024	02/05/2024	431.666	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	50.207	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 98,00	R\$ 8.141,86
83	07/06/2024	02/05/2024	19.765	Cirurgica Neves LTDA	50.208	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 7.721,86
84	02/05/2024	02/05/2024	67.314	Sitolino Embalagens LTDA	50.209	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 25,80	R\$ 7.696,06
85	02/05/2024	02/05/2024	67.316	Sitolino Embalagens LTDA	50.210	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 443,80	R\$ 7.252,26
86	02/05/2024	02/05/2024	1.935	Comercial Bott LTDA	50.211	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 7.157,26
87	02/05/2024	02/05/2024	67.315	Sitolino Embalagens LTDA	50.212	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 702,16	R\$ 6.455,10
88	02/05/2024	02/05/2024	34.191	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	50.213	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 2.054,98	R\$ 4.400,12
89	23/05/2024	07/05/2024	4.762	Vanessa Paris Pirondi Presidente Prudente Eireli	550.097.000.003.630	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 4.225,12
90	07/05/2024	08/05/2024	106.788	Oxetil Ind e Com de Prod Esterelizados Eireli EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 92,94	R\$ 4.132,18
91	02/05/2024	08/05/2024	520	Matheus Antonio da Silva Teodoro	50.801	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 3.932,18
92	03/05/2024	08/05/2024	523	Matheus Antonio da Silva Teodoro	50.802	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 3.812,18
93	10/05/2024	09/05/2024	67.493	Sitolino Embalagens LTDA	50.901	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 3.755,18
94	30/04/2024	09/05/2024	977.143	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	50.903	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 424,25	R\$ 3.330,93
95	10/05/2024	10/05/2024	19.651	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.060,00	R\$ 270,93
96	09/05/2024	10/05/2024	659.544	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	51.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 768,26	R\$ (497,33)
113	30/05/2024	30/05/2024	Deb c/c	Banco do Brasil		Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 209,90	R\$ (707,23)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 8,45	R\$ -	R\$ (698,78)
Recurso Próprio							R\$ 698,78	R\$ -	R\$ (0,00)
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 124.307,08</b>	<b>R\$ 124.307,08</b>	<b>R\$ -</b>

Desp. Comprovada: R\$ 124.307,08 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Sete Reais e Oito Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 698,78 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos).

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau-SP 19 de Junho de 2024

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaborador

  
José Luis Ghizzi  
Provedor

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:48:05  
 03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.871
VALOR TOTAL	468,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INCOPROL I E C DE P DE L  
 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.871-7  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO C.58F.E4E.EFD.4D6.B46

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364	Nº. 27795 SÉRIE: 1

<b>INCOPROL</b> INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA RUA VICENTE MELE, 771 M AMATO CEP: 19.064-000 PRESIDENTE PRUDENTE - SP FONE/FAX: (18) 8909-5555 incoprol@incoprol.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240815116519 - 18/04/2024 16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 18/04/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 468,00 - 16/05/2024 - CARTEIRA
---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (- SEM OBRIGATORIEDADE DE TRANSPORTE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2908	CESTO JAGUAR C.PEDAL 15L BRANCO REF 509	39249000	0.102	5.102	UN	13,00	36,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1529

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

<b>• EMPENHADO •</b> DATA: 18/04/2024 Ass.: <i>[Assinatura]</i> CONTA CORRENTE 28.289-8
---

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. ATENDENTE: DENILSON - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 91.49 DE TRIBUTOS FEDERAIS 84.24 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0.00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872	0097-3 3879-7

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438  
VALOR TOTAL 305,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO 5.CFE.05C.A92.310.D27

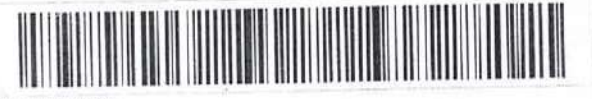
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**NUTRI CENTER PRO**  
**NUTRICIONAIS EIRELI EPP**  
 AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO  
 - CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3217-4753

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1  
 Nº 000009035 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0427 4355 7000 0160 5500 1000 0090 3510 0009 0456

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 A VISTA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562404703115  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, PRESIDENTE VENCESLAU  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE / FAX: (18)3271-2411  
 UF: SP  
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/04/2024  
 CEP: 19400-000  
 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	305,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
 ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: XXX9999  
 PLACA DO VEÍCULO: SP  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230402714 - VENCIMENTO: 29/05/25			61,0000	

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230402714 - VENCIMENTO: 29/05/25	21069090	D102	5102	LA	5	61,0000	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1520

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,87  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

TRANSF BB  
 Código Cliente: 861

B.B  
 28289-8  
 18/04/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23450 COTAÇÃO: 8016 SOLIC: 5899 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES  
 N.º SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N.º ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CEP.....: 19015240  
 UF.....: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703118  
 I.M.....: I.M.....  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 32174753 FAX: CELULAR...:  
 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 FONE CONT: 32174753 FONE CONT: 32174753  
 DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO  
 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 MOT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL :  
 MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.  
 OBS P/ FORN.:

Item	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	5	€1,000000	305,00	
							305,00	

TOTAL DO PEDIDO : 305,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SANTOS COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANTOS  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

**EMPENHADO**  
 DATA: 18/04/2024  
 Ass: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.282.8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Braille  
 0097-3  
 86438-21

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:48:05  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.101.669  
VALOR TOTAL 39,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CIRURCENTER P H LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.669-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO 4.40F.236.E89.E23.C10

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

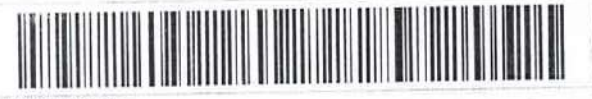
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1520

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**cirur center**  
**CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.**  
 AV. MANOEL GOULART, 595 - VILA OCIDENTAL  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 19015-240  
 Fone/Fax: 18 3221-1550 - email: cirurcenter@cirurcenter.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA | 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000040979 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0402 7156 5500 0171 5500 1000 0409 7910 0040 9894

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA A VISTA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 562165596111  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 02.715.655/0001-71  
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240819759061 19/04/2024 09:29:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 PONE / FAX: (18)3271-2411  
 UF: SP  
 CEP: 19400-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/04/2024  
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	39,50	VALOR DO ICMS	7,11	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	39,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	39,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: XXX9999  
 PLACA DO VEICULO: XXX9999  
 UF: SP  
 ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR (UNITARIO)	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
16424	BEMVITAL ESPESSARE 225 GR - NUTRICIUM - LOTE: 025/23 - VENCIMENTO: 31/12/25	21069030	000	5102	LA	1	39,5000	0,00	39,50	39,50	7,11	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,68  
 RESERVADO AO FISCO

TRANSF BB  
 Código Cliente: 861

B.B.  
 28289-8  
 18/04/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 601/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

PEDIDO.....: 23495 COTAÇÃO: 5032 SOLIC: 5914 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES  
 Nº SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 000177 CIRURCENTER PROD. HOSPITALARES LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURCENTER PROD. HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO.: AV MANOEL GOULART, 595, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 BAIRRO.....: VL. OCIDENTAL IE/RG: 562.165.896.111  
 CEP.....: 19018240  
 UF.....: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.715.855/0001-71 FAX: CELULAR...  
 FONE.....: (18) 3221-1650 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 18/04/2024 VENDEDOR.: FONE CONT: URGENTE... NÃO  
 VALOR: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DATA PEDIDO.: 18/04/2024 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 18/04/2024  
 AUTORIZADOR: PROCESSO.: FONE.....: 32174753  
 EMAIL.....: cirurcenter@cirurcenter.com.br  
 MOTIVO.....: Solicitação de espessante alimentar, medico solicitou pois paciente necessita com urgencia.  
 BANS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 0097-3 C/C 101669-5

Item	Código	Descrição	U/Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00004326	ESPEFOR LATA 250GR	U	LATA	1 39,500000	39,50	
						39,50	

TOTAL DO PEDIDO : 39,50

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

ELIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

~~Marcos Ambrozio~~  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 18/04/2024  
 Ass.: Sulleyan  
 CONTA CORRENTE  
28.289-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:58  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157  
VALOR TOTAL 266,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR. AUTENTICACAO F.1FD.DE0.80E.D7C.1D6

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000075725 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO 3524 0469 3449 5000 0130 5500 1000 0757 2510 0154 1093

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 135240815672269 - 18/04/24 17:34:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIB.

CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 18/04/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2024

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX (18)3271-6240

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000075725	266,00	0,00	266,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2024	266,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2941	REANIMADOR (AMBU) ADULTO C/RESERV. PROTEC FCI: 60195C70-EBC0-4E38-B0A4-FF77B4089764	90192010	0102	5102	UN	1,0000	279,9000	279,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: 1528

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 168957 18/04/24 Vendedor: 2 OUTROS BC 266,00- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor: 2 OUTROS [ Trib aprox R\$: 12,79 Federal 31,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCAL

B.B 28289-8 18/04/24



18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 69,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR. AUTENTICACAO 9.01E.C61.E1B.017.42C

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CELJOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
PO.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.429.944 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4299 4410 1384 9370

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

135240761596713 11/04/2024 15:41:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAIS COM RECURSO REFERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AO TERMO DE:

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

562258948118

Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 001/2024

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000429944	69,50	0,00	69,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2024	69,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
18,50	3,33	0,00	0,00	69,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volume			2,836	2,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17788	FIBRA LIMP PES 102X260 REF 9506 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8500	18,50	0,00	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox R\$: 9,35 Federal 9,45 Estadual Fonte: IBPT/TECOMERCIO RS Xc67Eq ]

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

23377

Brasil  
0097-3  
106650-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[14301 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
BC 51,00- Subst. Tributaria  
BC 18,50-18% 3,33  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001042444 11/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVAÇÃO

• EMPENHADO •  
DATA 18/04/24  
Ass. Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
28 259 8

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 28,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR. AUTENTICACAO 1.01B.B7D.281.C88.434

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
PO.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.429.946 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4299 4610 1385 0160

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240761602793 11/04/2024 15:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000429946	28,00	0,00	28,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2024	28,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	28,00	5,04		0,00	0,00	28,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volume				0,310	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16699	PULVERIZADOR 500ML TRANSP NOBRE	84248990	000	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 28,00-18% 5,04

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001042490 11/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox RS: 1,98 Federal 2,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

Brasil  
0097-3  
106650-1

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001 / 2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550  
VALOR TOTAL 857,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR. AUTENTICACAO 2.884.785.515.173.85E

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina - PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.409.876  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4098 7615 7887 9103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS FORA DO ESTADO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95  
 INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO: [ ]  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240116024872 19/04/2024 10:57:34  
 CNPJ: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE-FAX: (18)3271-1124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2024  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: [ ]  
 CEP: 19400-000  
 HORAS DE SAÍDA: [ ]

FATURA/DUPLICATA  
 001 19/04/24 R\$ 155,00

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		
155,00	18,60	0,00	0,00	40,81	155,00		
VALOR DO FLETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: TAP EXPRESS EIRELLI - ME  
 ENDEREÇO: ROD CELSO GARCIA CID 373, 373  
 FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ/CPF: 03.053.802/0007-43  
 MUNICÍPIO: LONDRINA  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.26152-28  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: [ ]  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 7,000  
 PESO LÍQUIDO: 7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27716	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131 UN B. BRAUN_cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=24106172A1-Qtd=50 Fab=09/03/2024 Val=09/03/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000090	30049099	500	6108	UN	50	3,10	155,00	155,00	18,60	12	40,81

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [ ] BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: [ ] VALOR DO ISSQN: [ ]

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$9,30. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 933101 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI PEDIDO N° 342951876.1 Val aprox dos tributos R\$ 40,81 (26,33%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(27716) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 9,30. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.  
 RESERVADO AO FISCO

B.B  
 28989-8  
 18/04/24

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/04/2024,Valor Total: R \$155,00, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP  
 DATA DE RECEBIMENTO: [ ] IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [ ]  
 NF-e Nº 000.409.876 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA

Nº 000.409.872  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4098 7212 8269 4037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS FORA DO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240116014446 19/04/2024 10:51:43  
 CAUF: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**  
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
 FONE/FAX: **(18)3271-1124**  
 UF: **SP**  
 CNPJ/CPF (Estrangeiro): 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2024  
 CEP: 19400-000  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:  
 HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA  
 001 19/04/24 R\$ 702,60

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	
		702,60		28,10		0,00		0,00		184,99		702,60	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		702,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: **TAP EXPRESS EIRELLI - ME**  
 ENDEREÇO: **ROD CELSO GARCIA CID 373, 373**  
 MUNICÍPIO: **LONDRINA**  
 UF: **PR**  
 FRETE POR QUINTA: **0-Rem (CIF)**  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ/CPF: **03.053.802/0007-43**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **907.26152-28**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		1								1,000		1,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLII APROX. TRIBUTOS
26798	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=HS907A Qtd=3 Fab=06/01/2023 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	200	6108	CX	3	102,60	307,80	307,80	12,31	4	81,04
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=1221A Qtd=3 Fab=18/04/2023 Val=31/03/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	3	131,60	394,80	394,80	15,79	4	103,95

**ATENÇÃO**  
 BOLETO EM ANEXO  
 SUJEITO A PROTESTO  
 APÓS 3 DIAS DO  
 VENCIMENTO.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: col 12024

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO  
 ACEITAS NO PRAZO DE  
 24HRS. APÓS A ENTREGA

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$98,36.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 933097 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI  
 PEDIDO N° 342961876.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 184,99 (26,33%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos(26798, 26799)  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 98,36. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

B.B  
 28289-8  
 18/04/24



18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550  
VALOR TOTAL 2.868,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR. AUTENTICACAO 8.FFC.69B.A14.58D.01B

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528



Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRIÇIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 000.409.857  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4098 5719 1344 7065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240115953000 19/04/2024 10:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 CNPJ/CNPJ/AE: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2024  
 ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 19400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:  
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE/FAX: (18)3271-1124 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00.339.246/0001-92** HORA DE SAÍDA:

**FATURA/DUPLICATA**

001 19/04/24 R\$ 2.868,82

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 1628

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	2.792,83	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	273,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	899,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.868,82
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.868,82

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **TAP EXPRESS EIRELLI - ME**  
 AO TERMO DE: **Fomento | Colaboração | Convênio**  
 N.º: **001/2024**  
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373  
 MUNICÍPIO: **LONDRINA**  
 UF: **PR**  
 CNPJ/CNPJ: **03.053.802/0007-43**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **907.26152-28**  
 QUANTIDADE: **8** MARCA: PESO BRUTO: **47,000** PESO LÍQUIDO: **47,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLH APROX. TRIBUTOS
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=3263382 Qtd=1 Fab=16/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	485,370000	485,37	485,37	19,41	4	144,83
25034	ALGODAO HIDROFÍLO 500GR DELICATO C-218367 RL CREMER cProdANVISA=0010071150056 PMC=0,00 Lote=367182346 Qtd=16 Fab=13/11/2023 Val=14/11/2028 Cod Barras (cEan): 7801800218381	30059090	500	6108	RL	16	13,435625	214,97	214,97	25,80	12	68,98
21804	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 10CM REF-79119-21 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2310010015 Qtd=6 Fab=01/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860132	30059090	000	6108	PCT	6	9,400000	56,40	56,40	6,77	12	18,10
21731	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM REF-79119-25 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0000224000049 PMC=0,00 Lote=2307010100 Qtd=3 Fab=01/07/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860156	30059090	000	6108	PCT	3	12,910000	38,73	38,73	4,65	12	12,43
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP 30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3312382 Qtd=100 Fab=01/11/2023 Val=01/10/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	2,013600	201,36	201,36	24,16	12	64,62
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP 25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3261513 Qtd=200 Fab=01/10/2023 Val=01/09/2028	90183929	500	6108	UN	200	2,006000	401,20	401,20	48,14	12	128,75

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$229,25.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 316.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 933134 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sop: IATIANEBARBOSA Conf: WANDERLEI  
 PEDIDO N° 342989457.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 899,32 (31,35%) Fonte:IBPT  
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19933, 20020, 20928)  
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 22 ANEXO V RICMS PR: Produtos(15020)  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008. Produtos(19933, 20020, 20928, 22834, 22849, 22852, 23070, 23082, 23494.

RESERVADO AO FISCO  
 CRC-SP 169790/O-5  
**Telma Rosane Garcia**  
**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças  
 B.O  
 28289-8  
 18/04/24

Recebemos de LONDRIÇIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/04/2024, Valor Total: R\$ 2.868,82, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e  
 Nº 000.409.857  
 SÉRIE: 1



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3100

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.409.857

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4098 5719 1344 7065

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

NATUREZA OPERAÇÃO

**VENDAS FORA DO ESTADO**

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240115953000 19/04/2024 10:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUJEITO TRIBUTARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**

CNPJ

00.339.246/0001-92

Emp. Nº: 1528

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25272	Cod Barras (cEan): 0382903883356 COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230420 Qtd=40 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	392269030	700	6108	UN	40	3,236000	129,44	129,44	15,53	12	41,54
20928	DRENO DE SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16) 500ML C-406887 UN CREMER cProdANVISA=0080245210255 PMC=0,00 Lote=2300033938 Qtd=1 Fab=08/11/2023 Val=08/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898457977906	90183929	540	6108	UN	1	34,340000	34,34	0,00	0,00	0	11,02
20020	DRENO TORACICO DE SILICONE 16 FR. COD-1694004 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020050017 PMC=0,00 Lote=23.09.124220 Qtd=1 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898258290563	90183929	040	6108	UN	1	11,310000	11,31	0,00	0,00	0	3,63
19933	DRENO TORACICO DE SILICONE 34 FR. COD-1694090 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020050017 PMC=0,00 Lote=23.07.123007 Qtd=1 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898258292185	90183929	040	6108	UN	1	13,170000	13,17	0,00	0,00	0	4,23
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1912 Qtd=10 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	10	9,640000	96,40	96,40	3,86	4	31,78
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=220618 Qtd=200 Fab=01/06/2022 Val=01/05/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	200	0,582000	116,40	116,40	13,97	12	37,35
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=220805 Qtd=400 Fab=01/08/2022 Val=01/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	400	0,582000	232,80	232,80	27,94	12	74,71
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEO cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400000134 Qtd=100 Fab=03/01/2024 Val=03/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	100	1,161500	116,15	116,15	13,94	12	37,27
15020	FERULA DE BRAUN (TALA METALICA) 19X250 COD-GI014 PCT/C/12 UN MSO cProdANVISA=0080128000010 PMC=0,00 Lote=200578 Qtd=1 Fab=01/07/2023 Val=06/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898468770567	90211020	040	6108	PCT	1	17,170000	17,17	0,00	0,00	0	5,51
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=306232 Qtd=100 Fab=02/11/2023 Val=02/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,136500	113,65	113,65	13,64	12	34,10
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=264231 Qtd=200 Fab=21/09/2023 Val=21/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	200	1,145000	229,00	229,00	27,48	12	68,70
1515	MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=032024 Qtd=1 Fab=01/03/2024 Val=01/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927072	60029010	500	6108	UN	1	12,080000	12,08	12,08	1,45	12	3,88
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K1850 Qtd=500 Fab=12/12/2023 Val=12/12/2028 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,141200	70,60	70,60	2,82	4	18,59
23082	SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=J1674 Qtd=500 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898259490207	90183111	200	6108	UN	500	0,112000	56,00	56,00	2,24	4	17,97
23494	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08422101 Qtd=1 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 17898157724630	90183921	700	6108	CX	1	25,360000	25,36	25,36	3,04	12	8,14
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08523081 Qtd=2 Fab=01/08/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	25,000000	50,00	50,00	6,00	12	16,05

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças





Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.409.857

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4098 5719 1344 7065

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

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDAS FORA DO ESTADO**

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento Colaboração Convênio  
 N.º: 0017/2023

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

CODIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **41240115953000 19/04/2024 10:16:45**

00.339.246/0001-92

601.28757-95

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO ORIGINAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08622071 Qtd=1 Fab=01/07/2022 Val=31/07/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	1	28,620000	28,62	28,62	3,43	12	9,18
22849	SONDA URETRAL N08 COD-664041 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300036094 Qtd=20 Fab=06/12/2023 Val=05/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477570	90183929	000	6108	UN	20	0,514000	10,28	10,28	1,23	12	3,30
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300029195 Qtd=60 Fab=09/10/2023 Val=25/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	60	0,755000	45,30	45,30	5,44	12	14,54
23510	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=28923081 Qtd=1 Fab=01/08/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 07898157725364	90183929	200	6108	CX	1	31,360000	31,36	31,36	1,25	4	10,06
23514	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 9,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29323051 Qtd=1 Fab=01/05/2023 Val=31/05/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725927	90183929	200	6108	CX	1	31,360000	31,36	31,36	1,25	4	10,06

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

23495, 23496, 23510, 23514, 23556, 23557, 24465, 25272, 25341, 25342, 26824, 27564)  
 PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(15020) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 229,25. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

*Marco Ambrozio*  
 Assistente de Finança:

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:**  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

PEDIDO.....: 23480 COTAÇÃO: 5013 SOLIC: 5906 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO DE MATERIAL  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2755-3 C/C121550-7  
CEP.....: 86072000  
UF.....: PR  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 17/04/2024  
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005013/0003	1	P	00000045	ABOCATH 22G (Nome Com: ANGIOCATH)	U	UNID	200	2,01	401,20	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	423	190	498	2,0060	2,0060	11/04/2024	150,00	UNI	110,00	
005013/0011	2	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL (Nome Com: BD WHITACRE 27G)	U	UNID	25	19,41	485,37	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	571	40	581	18,7988	18,7988	13/04/2024	25,00	UNI	34,00	
005013/0022	3	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR (Nome Com: U DELICATO)	U	UNID	16	13,44	214,97	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	151	101	181	13,4400	13,4400	11/04/2024	8,00	UNI	8,00	
005013/0031	4	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM (Nome Com: ATADURA CREPOM 10CM)	U	UNID	72	0,78	56,40	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	235	153	276	0,7833	0,7833	11/04/2024	72,00	UNI	114,00	
005013/0032	5	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM (Nome Com: ATADURA CREPOM 15CM)	U	UNID	36	1,0758	186,00	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	221	163	268	1,0758	1,0758	11/04/2024	120,00	UNI	186,00	
005013/0041	6	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITROS C/PONTO DE COLETA PARA EXAM (Nome Com: BOLSA COLETORA DE URINA)	U	UNID	40	3,24	129,44	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	161	63	110	3,3800	3,3800	11/04/2024	40,00	UNI	53,60	
005013/0045	7	P	00003317	DRENO SUCCAO 4.8 MM C/RESERVATORIO 600ML SANFONA (Nome Com: )	U	UNID	1	34,34	34,34	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	0	1	01	18,8000	18,8000	03/07/2023	1,00	UNI	2,00	
005013/0046	8	P	00004302	DRENO TORAX 16 (Nome Com: DRENO DE TORAX 16)	U	UNID	1	11,31	11,31	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1	1	1	3,1500	3,1500	15/07/2022	2,00	UNI	1,00	
005013/0047	9	P	00004458	DRENO TORAX 34 (Nome Com: DRENO DE TORAX N34)	U	UNID	1	13,17	13,17	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	0	1	0	6,2000	6,2000	12/05/2023	2,00	UNI	3,00	
005013/0048	10	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA (Nome Com: ELETRODO)	U	UNID	500	0,19	96,40	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	47381	2277	49201	0,1928	0,1928	11/04/2024	500,00	UNI	1763,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 01/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23480 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

ITEM	QTD	VALOR	DESCRICOES	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
005013/0049 11	600	349,20	P 00000237 EQUIPO MACROGOTAS LATERAL (Nome Com: EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERA)	C/INJETOR U UNID	0,58	349,20
005013/0050 12	100	116,15	P 00000240 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP (Nome Com: EXTENSOR P/ EQUIPO 2VIAS)	U UNID	1,16	116,15
005013/0061 13	100	113,65	P 00000324 LUVA CIRURGICA 7 (Nome Com: LUVA CIRURGICA ESTERIL)	U UNID	1,14	113,65
005013/0062 14	200	229,60	P 00000325 LUVA CIRURGICA 7,5 (Nome Com: LUVA CIRURGICA ESTERIL)	U UNID	1,15	229,60
005013/0070 15	1	12,08	P 00000338 MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT (Nome Com: MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT)	U ROLO	12,08	12,08
005013/0077 16	500	70,60	P 00000477 SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP (Nome Com: SERINGA DESC. 5ML)	U UNID	0,14	70,60
005013/0079 17	500	56,00	P 00000475 SERINGA DESC. PARA INSULINA S/AGULHA (Nome Com: SERINGA DESC. INSULINA)	U UNID	0,11	56,00
005013/0083 18	10	25,36	P 00000482 SONDA FOLEY 14 (2-VIAS) (Nome Com: SONDA DE FOLEY)	U UNID	2,54	25,36
005013/0084 19	20	50,00	P 00000483 SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (Nome Com: SONDA DE FOLEY)	U UNID	2,50	50,00
005013/0085 20	10	28,62	P 00000484 SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (Nome Com: SONDA DE FOLEY)	U UNID	2,86	28,62
005013/0088 21	20	10,28	P 00000510 SONDA URETRAL 08 (Nome Com: SONDA URETRAL)	U UNID	0,51	10,28
005013/0089 22	60	45,30	P 00000512 SONDA URETRAL 14 (Nome Com: SONDA URETRAL)	U UNID	0,76	45,30
005013/0090 23	12	17,17	P 00002224 TALA DE ALUMINIO 19X250 MM PARA IMOBILIZACAO (Nome Com: TALA DE ALUMINIO 19X250 MM PARA IMO)	U UNID	1,43	17,17

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Mareia Ambrozio  
 Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23480 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	8	4	11	1,1050	1,1050	25/03/2024	12,00 UNI   9,00
005013/0094	24	P 00000537	TUBO ENDOTRAQUEAL		7,0	C/BALAO U UNID	10   3,14   31,36
(Nome Com: TUBO ENDOTRAQUEAL)							
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	9	6	13	3,1500	3,1500	08/04/2024	10,00 UNI   26,00
005013/0096	25	P 00000541	TUBO ENDOTRAQUEAL		9,0	C/BALAO U UNID	10   3,14   31,36
(Nome Com: TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO)							
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	0	0	0	5,5800	5,5800	20/01/2023	10,00 UNI   6,00
	26	P 00000044	ABOCATH 20G (Nome Com: ANGIOCATH)			U UNID	100   2,01   201,36
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	330	208	359	3,3650	3,3650	13/04/2024	200,00 UNI   258,00

2868,82

TOTAL DO PEDIDO : 2868,82

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**

DATA: 18/04/24

Ass.: Camila Yone Ogihara

CONTADOR FISCAL  
28287-8

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 553.125.000.002.037  
VALOR TOTAL 800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENESIO A MENDES CIA LTDA  
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.037-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR. AUTENTICACAO 5.838.E2C.FA2.09F.4C1

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

GENESIO A MENDES E CIA LTDA

RODOVIA BR-060, SN - RECANTO DAS EMAS  
BRASILIA - DF - 72668000  
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR  
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1  
Nº SÉRIE 48661  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5324.0482.8730.6800.0816.5500.1000.0486.6119.9843.8875

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
receita.fazenda.df.gov.br**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353240020864824 18/04/2024 18:02:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 0804212900203	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 807010852111	CNPJ 82.873.068/0008-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA</b>		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 18/04/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA, 66		CEP 19400000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/04/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF FONE / FAX SP 4432331715	HORA DE SAÍDA 19:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		19/04/2024	800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		800,00	96,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO/REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA		0	046612757	PGE5047	SP	17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE		MUNICÍPIO COITA		UF		INSCR. ESTADUAL 278383949118
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	CAIXAS	156112	B 494 3105 4941/4941	1,198	1,198	

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0117459	SEVOCRIS 250 ML (POS) (CI) DESC:78,90%. FABRICANTE: CRISTALIA LT:0050010203 VAL:22/01/2026	30049097	000	6108PR		2	400,00	800,00	800,00	96,00	12,00	0,00	0,00
<p>50030203</p> <p>05126</p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>001/2024</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: <u>1528</u></p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5</p> <p>Marcelo Ambrozio Assistente de Finanças</p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>* TRANSBORDO EM : SAO PAULO - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030, KXY9932, LNC9915, PGE5047, PFI2888, PWS904, PER7918. TRANSBORDO EM : SAO PAULO - SP PARA CNPJ 17.915.300/0012-56 / RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA PLACA : MTD3381. PED. FORNECEDOR 0 TRANSMISSAO THAIS.GOME-420547. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 800 NEG NEU . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 48,00 CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0</p> <p>* O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN</p> <p>* CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (OU AQUAVIARIO OU FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.</p>	

B.B  
28089-8  
18/04/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 01/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

PEDIDO.....: 23462 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.  
 ENDEREÇO....: RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1327  
 BAIRRO.....: IPE CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS  
 CNPJ/CPF....: 82.873.068/0007-35 IE/RG: 9080924140  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br  
 MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3125-9 C/C: 2037-0

CEP.....: 83055400  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 17/04/2024  
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0088	1	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML (Nome Com: U FRAS SEVOCRIS )			2	400,00	800,00	
CMX	IC.MES	IC.MES2	ULT BRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	2	0	1	343,6000	343,6000	22/03/2024	1,00	FRS	3,32	

800,00

TOTAL DO PEDIDO : 800,00

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 18/04/24

Ass: Camila Yone Ogihara

Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

23 289-3

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
 03200320 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000  
 VALOR TOTAL 1.264,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
 AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
 NR.AUTENTICACAO 2.0A0.468.51D.B71.408

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1529

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



Rioclarenses

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1856478 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8564 7813 8847 3777

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 DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ
67.729.178/0004-91
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240816338710 18/04/2024 19:39:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
18/04/2024
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/04/2024
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX
1832712411
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

Table with 10 columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1856478/1, 18/04/2024, 1.264,55

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
183,86
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.264,55
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.264,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
15.066.184/0001-60
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
QUANTIDADE
4,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
0,06237
PESO BRUTO
17,452
PESO LÍQUIDO
17,452

Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/ SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include items like ABAIXADOR DE LINGUA, FIXADOR DE CATETER, LUVAS, and SONDAS.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
550516029
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA: 18/04/2024 Pedido: 2805864 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2805864 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 96979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.B
28289-8
18/04/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

PEDIDO.....: 23475 COTAÇÃO: 5013 SOLIC: 5906 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: Poços de Caldas  
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana IE/RG: 0629965800102  
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 FONE: AGENCIA: 3149-6  
 FONE.....: 0,00 BANCO: 001  
 FAT. MÍNIMO...: DATA PEDIDO...: 17/04/2024 VENDEDOR.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO DE MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: 67729178000491

CEP.....: 37701331  
 UF.....: MG  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 1000000-3  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 17/04/2024  
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005013/0001	1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA (Nome Com: U PACO ABAIXADOR DE LINGUA)			10	1,07	10,69	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
71	91	101	5,16001	5,16001	11/04/2024	10,00 PCT	7,001			
005013/0057	2	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E U UNID SONDA 5 X 7,4CM 3M I.V.FIX ESTERIL (Nome Com: FIXADOR INVENA FIX)			200	1,75	350,84	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
502	352	596	2,32861	2,32861	11/04/2024	100,00 UNT	109,001			
005013/0063	3	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO (Nome Com: U CAIX LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G)			10	24,35	243,50	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
22	51	241	21,90001	23,95001	11/04/2024	10,00 CX	2,001			
005013/0066	4	P	00003552	LUVA PROC.VINIL G SEM TALCO (Nome U CAIX Com: LUVA VINIL)			10	20,82	208,20	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
71	41	81	12,89001	12,89001	13/02/2024	10,00 CX	2,001			
005013/0067	5	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO (Nome U CAIX Com: LUVA P/PROCEDIMENTO VINIL M)			10	20,82	208,20	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
171	171	131	12,00001	12,00001	04/04/2024	10,00 CX	12,001			
005013/0086	6	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 U UNID C/GUIA (Nome Com: SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C)			20	12,16	243,12	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
231	101	211	9,16701	10,42001	11/04/2024	10,00 UNT	10,001			

TOTAL DO PEDIDO : 1264,55

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**Telma Rosane Garcia**  
 1264,55  
 CRC-SP.169790/0-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Brasil*  
 3149-G 10000003

• **EMPENHADO** •  
 DATA: 18/04/24  
 Ass: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
282898

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
 032000320 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000  
 VALOR TOTAL 771,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
 AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
 =====  
 IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.042.FE0.B8A.344.425

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

# Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1900 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 191522580

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 1856467 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8564 6716 5659 4414

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240816267951 18/04/2024 19:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
67.729.178/0004-91

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU  
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2024  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLA NOVA 66  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/04/2024  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE / FAX: 1832712411  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

### FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1856467/1	18/04/2024	771,47						

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
771,47	102,40	0,00	0,00	771,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,47

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.  
FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 15.066.184/0001-60  
ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2260  
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114  
QUANTIDADE: 3,00  
ESPÉCIE: VOLUME(S)  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERO: 0,01237  
PESO BRUTO: 5,503  
PESO LIQUIDO: 5,503

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010174	LIDOCAINA 100MG/ML (CRISTALIA) L: 23110831 Q: 1,00 00 F: 23/11/23 V: 23/11/2026	30049043	000	5102	FR	1,00	42,4767	42,48	42,48	7,65	0,00	18,00	0,00
032743	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (CRISTALIA) L: 23120336 Q: 25,00000 F: 01/12/23 V: 01/12/2026 *** Po rtaria 344/98 A1	30049069	300	5102	FA	25,00	4,85	121,25	121,25	21,82	0,00	18,00	0,00
028656	CEFUROXIMA SODICA 750MG (BIOCIQUIMICO) (ITEM GENE RICO) L: 010014 Q: 50,0000 F: 31/10/23 V: 30/09/2025, nFCI: EC8BBA D8-B464-443F-A981-860980D13BC4	30042059	500	5102	FA	50,00	9,0216	451,08	451,08	54,13	0,00	12,00	0,00
030898	CLORETO DE SODIO 20% 10ML (HALEX/JSOFARMA) L: 311 0103 Q: 200,0000 F: 08/11/23 V: 08/11/2025	30049099	000	5102	AP	200,00	0,7833	156,66	156,66	18,80	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1518

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 18/04/2024 Pedido: 2800048 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2806048 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1 04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art 54, Inc XVII, RICMS/SP Dec.45490/00 (Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5  
Marcos Ambrozii  
Assistente de Finança

B.B  
28289-8  
18/04/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Pedido

PEDIDO.....: 23490 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA  
FORNECEDOR...: 000184 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
ENDEREÇO.....: AV 62-A, 419, CIDADE: RIO CLARO  
BAIRRO.....: JARDIM AMERICA IE/RG: 587.101.582.112  
CNPJ/CPF.....: 67.729.179/0001-49 FAX:  
FONE.....: (19)3522-5808 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 18/04/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PACTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: jamille.bissoli@rioclarense.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: 67729178000491

CEP.....: 13506056  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 18/04/2024  
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00000646			LIDOCAINA;FRASCO 100ML SPRAY (Nome U FRAS Com: XYLESTESIN)			1	42,48	42,48	
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
0	1	0	35,0000	35,0000	11/03/2024	1,00 FRAS	1,00			
2	P 00000384			FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML U FRAS FRASCO-AMP INJETAVEL (Nome Com: CITRATO DE FENTANILA 10ML)			25	4,85	121,25	
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
150	64	003	3,2948	3,2948	18/04/2024	50,00 FAMI	262,00			
3	P 00004321			CEFUROXIMA;750MG FRASCO-AMP U FRAS SOLUCAO INJETAVEL (Nome Com: ZINACEF)			50	9,02	451,08	
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
20	49	5	7,1454	7,1454	37/10/2023	50,00 FRP	37,00			
4	P 00000191			CLORETO DE SODIO;20% AMPOLA 10ML U AMPO INJECAO (Nome Com: CLORETO DE SODIO)			200	0,78	156,66	
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
236	185	199	0,4116	0,4116	27/03/2024	200,00 AMP	153,00			

TOTAL DO PEDIDO : 771,47

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_



Brail  
3149-6  
10 00 000 -3

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57  
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.153  
VALOR TOTAL 750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

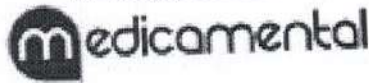
IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR.AUTENTICACAO 8.D40.529.72F.220.7E0

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Palma Rosane Garcia*  
CRC-SF 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.677  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0696 7711 4668 8571

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

333240102511400 - 18/04/2024 18:40:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/04/2024

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:40:00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1529

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 18/04/2024  
Valor R\$ 750,46

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
598,80	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	750,46
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	750,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

8

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,500

PESO LÍQUIDO

9,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34931	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 1836.10 Lote: 16080224 Qt: 2 Val: 08/02/29	30051090	000	6108	PT	2	9,9400	19,88	19,88	2,39			12,00	
34928	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 10 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 409.14 Lote: 13081123 Qt: 3 Val: 30/11/28	30051090	000	6108	PT	3	4,9833	14,95	14,95	1,79			12,00	
34930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 409.14 Lote: 15080224 Qt: 2 Val: 28/02/29	30051090	000	6108	PT	2	7,7250	15,45	15,45	1,85			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 68392 Qt: 2 Val: 18/04/27	90211020	040	6108	CX	2	30,6100	61,22	0,00	0,00			0,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 022024 Qt: 2 Val: 31/01/28	90211020	040	6108	CX	2	45,2200	90,44	0,00	0,00			0,00	
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 75332 Qt: 40 Val: 31/03/28	90183929	000	6108	UN	40	0,8398	33,59	33,59	4,03			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO 342989457  
Ore 14666294 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 7 vols  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#342989457#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507.0-AE 1.18.508.3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 105,92 Estadual: R\$ 142,57 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
Valor Dispensado R\$ 20,68.  
(A) Venda para consumo final  
(B) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010  
(C) Venda para consumo final.  
Alíquota do ICMS conforme Resolução do Senado Federal nº 13/2012.  
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 43,84  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, artigo, inciso III e anexo III  
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:



**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.677  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0696 7711 4668 8571

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

333240102511400 - 18/04/2024 18:40:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34992	COMPRESSA GAZE 11F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR FIX HOSP Lote: 022024 Qt: 599 Val: 31/01/29 Lote: 102023 Qt: 1 Val: 30/09/28	30059090	000	6108	ENV	600	0,4550	273,00	273,00	32,76			12,00	
37647	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M/POLAR FIX HOSP Lote: 230605 Qt: 1 Val: 14/06/28	30051090	200	6108	RL	1	52,8900	52,89	52,89	2,12			4,00	
37233	FILTRO RETO BACTERIANO HMEF RETO ADULTO COM TRAQUEIA/GMI Lote: 230334 Qt: 20 Val: 30/06/28	84213910	000	6108	UN	20	4,4050	88,10	88,10	10,57			12,00	
20557	SERINGA HIPODÉRMICA 3ML LUER SLIP C/500/SR Lote: 3159B4 Qt: 1 Val: 31/08/28	90183119	400	6108	CX	1	55,1000	55,10	55,10	6,61			12,00	
35617	SONDA ENDO ARAMADA PVC C/BALAO N 7,0 SOLIDORI LABOR IMPORT Lote: 38223071 Qt: 2 Val: 31/07/28	90183929	200	6108	PC	2	10,7700	21,54	21,54	0,86			4,00	
35618	SONDA ENDO ARAMADA PVC C/BALAO N 7,5 SOLIDORI LABOR IMPORT Lote: 38323031 Qt: 2 Val: 31/03/28	90183929	200	6108	PC	2	12,1500	24,30	24,30	0,97			4,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:58  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047  
VALOR TOTAL 706,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA  
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR. AUTENTICACAO D.D5A.001.13B.A66.852

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800  
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saída  1  
2-Entrada   
No. 266227  
Série 1

Chave de Acesso  
3524.0405.8476.3000.0110.5500.1000.2662.2710.0480.3670  
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 adquirida ou recebida de terceiros**  
Inscrição Estadual: **635.487.579.110**  
Inscr. Estadual do subst. Tribut: **05.847.630/0001-10**  
Protocolo de autorização de uso: **135240821167124**  
CNPJ: **05.847.630/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**  
Data Emissão: **19/04/2024**  
Bairro / Distrito: **CENTRO**  
CEP: **19.400-000**  
Data de Entrada / Saída:  
UF: **SP**  
Inscrição Estadual: **ISENTO**  
Hora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA  
266227-A  
19/04/2024  
706.90  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: **001/2024**  
**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: 1528**

DADOS DO PEDIDO  
Número: **416556**  
Empenho:  
Vendedor: **23**  
Deposito Conta:

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	706.90	Valor do ICMS	127.24	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	706.90
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Valor do Desconto	0.00	Outras Despesas	0.00	Valor do IPI	0.00
						Valor Aprox de Tributos	226.94	Valor Total da Nota	706.90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**  
Endereço: **ROD WASHINGTON LUIZ**  
Município: **RIO CLARO**  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: **23.246.316/0001-63**  
Inscrição Estadual: **587.220.280.115**  
Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)**  
Código ANTT:  
Placa do Veículo:  
UF:  
Quantidade / Volumes: **4**  
Especie:  
Marca:  
Numeração:  
Peso Bruto (Kg): **23.000**  
Peso Líquido (Kg): **23.000**  
Cubagem Total: **0.185**

ENDEREÇO DE ENTREGA  
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
UF: **SP**  
Bairro / Distrito: **CENTRO**  
CEP: **19.400-000**

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
50725	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELASTOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 102-24 Cod.Fabr: 782 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox. R\$. 6,87 Federal e 82,80 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	UN	400,000	1,15000	460,00	460,00	82,80	0,00	0,00	18,00
453	COLETOR DE URINA ADULTO 2 LITROS TIPO SACO UNIDADE MARK MED Lote: 21067 Cod.Fabr: 8206 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox. R\$. 6,32 Federal e 8,46 Estadual Fonte IBPT	39269030	000	5102	PC	100,000	0,47000	47,00	47,00	8,46	0,00	0,00	18,00
58496	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M ROLO HOSPFLEY Lote: 0014 Cod.Fabr: FCI EAN13: 0736532367488 Trib. Aprox. R\$. 1,43 Federal e 1,82 Estadual Fonte IBPT	48114110	000	5102	RL	2,000	5,05000	10,10	10,10	1,82	0,00	0,00	18,00
58472	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA PACOTE C/50 (10330660215) DESCARPACK Lote: SMAFAA0086 Cod.Fabr: 0110701 EAN13: 7898283816400 Trib. Aprox. R\$. 10,54 Federal e 9,00 Estadual Fonte IBPT	63079010	200	5102	PCTE	10,000	5,00000	50,00	50,00	9,00	0,00	0,00	18,00
58725	PAPEL LENCOL HOSPITALAR 70 X 50 ECOLOGIC ROLO DESCARBOX Lote: 8105 Cod.Fabr: 58725 EAN13: 7898951599659 Trib. Aprox. R\$. 15,26 Federal e 19,44 Estadual Fonte IBPT	48030090	000	5102	RL	12,000	9,00000	108,00	108,00	19,44	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 405-24 Cod.Fabr: 256 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox. R\$. 4,28 Federal e 5,72 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	UN	600,000	0,05300	31,80	31,80	5,72	0,00	0,00	18,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

B.B  
38289-8  
18/04/24

Informações Complementares  
P9  
Pedido ref. ao PDC: 342989457  
Decretos:  
Obs. Fiscal:  
Produtos farmacêuticos Para. lo art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1328



18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:58  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024  
NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302  
VALOR TOTAL 1.483,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OXPAPER LTDA  
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO 2.716.2EA.574.355.2E5

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 18097  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

# OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br  
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº. 18097  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0405 4208 5500 0195 5500 1000 0180 9711 4078 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240819551021 - 19/04/2024 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
19/04/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO  
RUÁ EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

U.F.  
SP

FONE/FAX  
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.483,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.483,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SER. GUBERNANCIA DE TRANSPORTAD	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6321	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL VERMELHA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	5,00	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC 500GR TOP	83059000	0.102	5.102	CX	2,00	12,0900	24,18	0,00	0,00	0,00	0	0
12202	COLA BRANCA 0040G PIRATININGA	35069190	0.102	5.102	PC	1,00	1,6300	1,63	0,00	0,00	0,00	0	0
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.500	5.405	PC	5,00	20,9300	104,65	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	2,00	4,5600	9,12	0,00	0,00	0,00	0	0
32184	MOLHA DEDO 12G PASTA CONTA FACIL	34042020	0.102	5.102	PC	1,00	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28623	SUIFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	254,0000	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9190	PAPÉL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	4,00	16,2800	65,12	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079020	0.102	5.102	PT	4,00	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19581	BOBINA TÉRMICA 080X040 (01PC/30CX) BRANCA ALOFORM	48119011	0.102	5.102	PC	12,00	5,3900	64,68	0,00	0,00	0,00	0	0
32235	BOBINA TÉRMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119011	0.102	5.102	PC	5,00	2,6500	13,25	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI  
CCMPRADORA TAMIRES - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 223,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS 253,04 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE IBPT - CHAVE: D8CAC2

R.B.  
28889-8  
18/04/24

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 18097  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

# OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br  
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 18097  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0405 4208 5500 0195 5500 1000 0180 9711 4078 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240819551021 - 19/04/2024 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.420.855/0001-95

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,2600	3,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
31998	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	1,00	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 001/2024

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1529



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

pedido  
PEDIDO.....: 23494 COTAÇÃO: 5033 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES  
N.º SOLICIT.: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N.º ALTER.:  
Fornecedor: 004050 OKPAPER EIRELE  
RAZÃO SOCIAL: OKPAPER EIRELE  
ENDEREÇO:  
BAIRRO: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
INPJ/CPF: 05.420.855/0001-55 IE/RG:  
FUNÇÃO:  
VALOR MÍNIMO: 0,00 FAX:  
DATA PEDIDO: 18/04/2024 BANCO: AGENCIA:  
PREÇO: 0,00 VENDEDOR:  
COND. PAGTO: A COMBINAR DESCONTO: 0,00  
TIPO PEDIDO: 1-EM LANÇAMENTO FORMA PG.: / A COMBINAR  
AUTORIZADOR: PROCESSO:  
E-MAIL: vendas01@papelariaprudentina.com.br  
MOTIVO: MATERIAL ESCRITORIO  
BS P/ FORN:

CEP: 19010000  
UF: SP  
I.M.:  
CELULAR:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA:  
FONE:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001174	CANETA VERMELHA	U	UNID	5	1,000000	5,00	bic
2	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	2	12,090000	24,18	top
3	P	00001198	COLA TUBO 40G	U	UNID	1	1,630000	1,63	piratininga
4	P	00005528	DISPLAY DE PLASTICO PAPEL A4	U	UNID	6	20,930000	104,65	waleu
5	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (CALVANIZADO)CX C	U	CAIX	2	4,560000	9,12	masterprint
6	P	00001223	MOLHA DEDO ESPONJA	U	UNID	1	2,000000	2,00	carbrink
7	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	25,400000	1016,00	magnum
8	P	00004992	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180G	U	UNID	4	16,280000	65,12	masterprint
9	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	300	0,180000	54,00	singularis
10	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	12	5,390000	64,68	thega
11	P	00001237	BOBINA 57X22M 1 VIA TERMICA P/LABOR	U	UNID	5	2,650000	13,25	thega
12	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	3	1,260000	3,78	masterprint
13	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT) P	U	UNID	5	5,060000	25,30	pilot
14	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT) P	U	UNID	5	5,060000	25,30	pilot
15	P	00001168	PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO (PILO	U	UNID	5	5,060000	25,30	pilot
16	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM	U	PACO	3	2,790000	8,37	green paper
17	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID	U	UNID	200	0,180000	36,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1483,68

7655-4  
302-G

**EMPENHADO**  
DATA: 18/04/2024  
Ass: [assinatura]  
CONTA CORRENTE  
20.209-8

1483,68

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças





### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.07  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240418184922076479064  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 9.799,78  
DATA: 18/04/2024 - 17:02:14

-----  
PAGO PARA: Brasil Jardinagem  
CNPJ: 40.829.458/0001-72  
CHAVE PIX: 40829458000172  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4898 - CONTA: 000000000000995982  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:02:16

-----  
DOCUMENTO: 041801  
AUTENTICACAO SISBB: F.288.4D9.595.44F.DB7

-----  
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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**9**  
Série: **E**  
Data Emissão: **18/04/2024**  
Certificação: **D5292-C9E2E**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA**  
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA S.A**  
CNPJ/CPF: **40.829.458/0001-72** Insc. Municipal: **122906** Insc. Estadual: **562664671114**  
Endereço: **R CERATA DONZELI BONGIOVANI** Nº: **108**  
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19026-675**  
E-mail: **valdeciafonso70@gmail.com** Telefone: **18997888779**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** Insc. Estadual:  
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Nº: **66**  
Endereço: **RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA** Compl.:  
Bairro: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **19400-059**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Telefone: **1832711124**  
E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO ITAU  
AGÊNCIA: 4898  
C/C: 99598-2  
CHAVE PIX: 40.829.458/0001-72  
CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	10.000	10.000,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: 18/04/24  
Ass.: Camila Yone Gibara  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
282898

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Valor Tributável: <b>R\$ 10.000,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 10.000,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 10.000,00</b>	Alíquota: <b>2,0025%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 200,25</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 9.799,75</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **04/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** DI: **18/04/2024 08:40:24**  
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:  
CNAE: **4399103** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **IV**

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

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

Impresso em: 18/04/2024 às 08:40:43

Recebi(emos) de: **CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 9  
Certificação  
D5292-C9E2E

Data

Assinatura do Recebedor

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:07  
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400615117223196900000546678

BENEFICIARIO:  
ENERGISA SUL-SUDESTE  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA SUL-SUDESTE  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
BENEFICIARIO FINAL:  
ENERGISA SUL-SUDESTE  
CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 41.802  
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 5.466,78  
VALOR COBRADO 5.466,78

NR.AUTENTICACAO F.C78.14B.EDA.BAF.FC4

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL  
AEROPORTO  
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 / Insc. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 056.213.601

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
Rotelro: 023 - 0016 - 010 - 0040  
Nº do Medidor: 00034721088  
MATRÍCULA: 0004812677-2024-04-5  
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANG.:  
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65  
Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 723 3320 ligação gratuita

Accesse: www.energisa.com.br

Emissão: 08/04/2024

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Abril/2024	11/04/2024	30/04/2024	9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	529,71	1,692300	2,131290	1.128,97	1.128,97	18	203,21	925,75	6,17	28,45
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	5.895,91	0,411230	0,520980	3.071,67	3.071,67	18	552,90	2.518,77	16,80	77,40
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	9,30	0,326260	0,413330	3,84	3,84	18	0,69	3,14	0,02	0,10
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	20,76	24,320000	30,810860	639,70	639,70	18	115,15	524,55	3,50	16,12
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	39,24	24,320000	25,264900	991,33	0,00	18	0,00	991,33	6,61	30,46
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0607	Contrib de Ilum Pub				26,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0969	DEV. ICMS (-); Isenção ICMS s/ TUSD				-395,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •  
DATA: 18/04/24  
Ass: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28289-8

CCI: Código de Classificação do Item Total: 5466,78 4.844,18 871,95 4.963,54 33,10 152,53

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	872,45	14,88
COMPRA DE ENERGIA	2.266,65	38,67
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	586,25	10,00
ENCARGOS SETORIAIS	1.052,58	17,96
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.084,07	18,49
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.862,00	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2024): R\$ 862,60

VENCIMENTO

18/04/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.466,78

Reservado ao Fisco

972e.8d9b.7de0.116f.c7c1.ea2f.d6c9.3d8b  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK 745 74593.10012 19121.019004 00615.117223 1 96900000546678

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

08/04/2024

Nº DOCUMENTO

4812677-2024-04-5

ESPECIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

08/04/2024

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

VENCIMENTO

18/04/2024

AG /COD BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

NOSSO NÚMERO

100061511722

(=) VALOR DO DOCUMENTO

5.466,78

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
contavoltz.com/px  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34  
0320400320 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240418190423727229683  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 334,00  
DATA: 18/04/2024 - 17:04:12

-----  
PAGO PARA: Verbenna Farmacia Manipulacao Ltda  
CNPJ: 787.540/0001-67  
CHAVE PIX: 00787540000167  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3334 - CONTA: 0000000000000414301  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:04:13

-----  
DOCUMENTO: 041803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C84.9BC.4E9.2A2.E29

-----  
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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Nº 000.115.861

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP**

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA, Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fône/Fax: 1159048300

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.115.861

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0400 7875 4000 0167 5500 1000 1158 6110 5790 0369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240855307069 - 24/04/2024 09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
114472044115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
00.787.540/0001-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 24/04/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,, 66 - .	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25 ABR 2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX 0000000000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

/ Num.: 166145 / V. Orig.: 334,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 334,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 334,00	VALOR DO ICMS 60,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,00
VALOR DO FRETE 48,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 334,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S/A	FRETE POR CONTA I-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA PAPELAO	MARCA VERBENNA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1118	IODOFORMIO 100G/ TOPICO LT:11-MIO FAB: 24/04/2024 VAL:21/10/2024	30049099	000	5102	UN	1,0000	286,0000	286,00	334,00	60,12		18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0011/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2.390.786-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO PAGO 19/04 OC 023491 - SAC : 166145 -Duplicatas 115 861-1 Venc: 24/04/2024 R\$ 334.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 91.78(32,09%) Fonte : IBPT</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>B.B 28289-8 08/04/24</p>
---	---



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23491 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 003732 VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP  
RAZÃO SOCIAL: VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP  
ENDEREÇO.....: CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 04115090  
BAIRRO.....: JARDIM VILA MARIANA UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 00.787.540/0001-67 IE/RG: 114472044115 I.M.....:  
FONE.....: FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 18/04/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 48,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA:  
AUTORIZADOR: DT.ENTREGA: 18/04/2024  
EMAIL.....: verbenna@verbenna.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: Bradesco ag 3334-0 conta 41430-1 Pix 00787540000167

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000928	IODIFORMIO PO (FRASCO 100 GR)	U	FRAS	1	286,000000	286,00	

286,00

TOTAL DO PEDIDO : 334,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 18/04/2024  
Ass.: Telma Rosane Garcia  
CONTA CORRENTE 28.289-8 CRC-SP 16979010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240418190513451849825  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 2.682,66  
DATA: 18/04/2024 - 17:06:05

PAGO PARA: Bio Usa  
CNPJ: 7.562.417/0001-97  
CHAVE PIX: 07562417000197  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:06:06

DOCUMENTO: 041804  
AUTENTICACAO SISBB: 9.57A.F86.673.F82.BAC

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



 <b>Identificação do emitente</b> <b>RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA</b> RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217 Complemento: LOTE 001 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240 PRESIDENTE PRUDENTE/SP Fone: 1839062590	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000033985 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3524 0407 5624 1700 0197 5500 1000 0339 8514 4001 4530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA ST	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135240823981322 19/04/2024 17:20:19-03:00
---	---

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 562269276110	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ</b> 07.562.417/0001-97
---	---------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01 <b>ENDEREÇO</b> R EMILIANO VILANOVA,66 <b>MUNICIPIO</b> PRESIDENTE VENCESLAU <b>FONE/FAX</b> 1832711124 <b>UF</b> SP	<b>CNPJ/CPF</b> 55.559.900/0001-65 <b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO <b>CEP</b> 19400-000 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 19/04/2024 <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> <b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b>
---	---	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 1.529,94	<b>VALOR DO ICMS</b> 275,39	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.682,66
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.682,66

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b> RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA <b>ENDEREÇO</b> AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN <b>QUANTIDADE</b> 2 <b>ESPECIE VOLUME</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b> SP	<b>CNPJ/CPF</b> 05.209.691/0001-51 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 214140761115
<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 122,500	<b>PESO LIQUIDO</b> 122,000		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
HNA04560	HIGINDOOR 560 AD ALCALINO 50L LOTE: 240223	34029039	060	5405	BN	1,00	1.152,72	1.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNL04548	HIGINDOOR 548 ALV DESINF 50L LOTE: 0 334723009	38099110	000	5102	BN	1,00	1.529,94	1.529,94	1.529,94	275,39	0,00	18,00%	0,00%
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 001/2024</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: 1528</p> <p>Marcos Ambrizio Assistente de Finanças</p> <p>Tefina Rosane Garcia CRB-SP 169790/0-5</p>													

<b>CALCULO DO ISSQN</b> <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 77621	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 23445 Protocolo: 135240823981322 23445 2 PED. RL: 021008 CONTATO: GUSTAVO, 5518991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.062776m3 Peso: 122,5kg <b>ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 23445 B.B 28289-8 18/04/24
---	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240418190908117407281  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 1.148,99  
 DATA: 18/04/2024 - 17:09:46

PAGO PARA: Dìpha Distribuidora Pharmaceutica Lt  
 CNPJ: 44.672.062/0001-15  
 INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.  
 AGENCIA: 3108 - CONTA: 000000000000079812  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:09:48

DOCUMENTO: 041805  
 AUTENTICACAO SISBB: D.BCE.44D.774.D0B.45F

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.

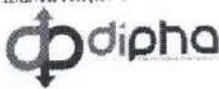
PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia  
 CRQ-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças



**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**  
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410  
 VILA TIBERIO - 14050-110  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N°. 000.017.214  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0172 1410 0187 8226**  
 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  
**135240821598070 - 19/04/2024 12:47:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **797833036116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **44.672.062/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **19/04/2024**  
 ENDEREÇO **R EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **19/04/2024**  
 Valor **RS 1.148,99**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T-FCP		TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLC. ICMS	<b>1.148,99</b>	VALOR DO ICMS	<b>137,88</b>	VALOR DO ICMS-FCP	<b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS S.T.	<b>0,00</b>	VALOR ICMS S.T.	<b>0,00</b>	VALOR ICMS S.T-FCP	<b>0,00</b>	<b>1.148,99</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI	<b>0,00</b>	VALOR IMPORTAÇÃO	<b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA
												<b>1.148,99</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **12.270.745/0004-00**  
 ENDEREÇO **ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114**  
 QUANTIDADE **1** ESPECIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1483	CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 HIPOLABOR/A1 G+ Lote: AS-005/24M Ql: 1 Val: 28/02/26 FCI: FCD5F78D-A76A-4DA2-A3B7-311807861C67	30049099	500	5102	CX	1	188,9900	188,99	188,99	22,68			12,00	
1467	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ IM/IV 100AMP 2 ML HIPOLABOR G- Lote: Z-059/23M Ql: 8 Val: 30/06/25	30049069	000	5102	CX	8	120,0000	960,00	960,00	115,20			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. N.º: 1548

*Teima Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169290/O-5

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte:  
 PEDIDO 342961876.1 - Cotacao  
 Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15  
 Cotacao MEDICAMENTO  
 PEDIDO DE COMPRA: PDC#342961876#BIONEXO  
 Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 187092  
 ATENDIMENTO (16) 3771-5458  
 DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.  
 AFE 3.11280-6  
 AFE 4.04495-0  
 AFE 1.27329-6  
 AE 1.27330-8  
 Inf. fisco:  
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 154,54 Estadual: R\$ 137,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.  
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017  
 ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

*Marco Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

B.B  
 28209-8  
 18/04/24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34  
 0320400320 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240418191320373434133  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 565,90  
 DATA: 18/04/2024 - 17:13:58

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda  
 CNPJ: 1.808.750/0001-57  
 CHAVE PIX: 01808750000157  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:13:59

DOCUMENTO: 041807  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.863.6FD.1D8.CB8.C90

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

<p>SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 12705 SÉRIE: 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ&gt;Â!;%+ Ârw6Ó</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0127 0511 9200 8287</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

ATUAREZA DA OPERAÇÃO NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
 IOTA DE ECF | 135240797445098 16/04/2024 17:01:39

ISCRICÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ  
 563032233117 01808750000238

ESTINATARIO/REMETENTE CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO  
 OME/RAZÃO SOCIAL 55559900000165 16/04/2024  
 RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

NDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA  
 IUA EMILIANO VILLANOVA,66 CENTRO 19400000 16/04/2024

UNICÍPIO FONE/FAIX UF INSCRICÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA/ENTRADA  
 PRESIDENTE VENCESLAU 1832711124 SP 17:00:22

ATURA

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,90	1,42	0,00	,00	,00	,00	565,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA						565,90

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

NDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRICÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

**ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7073	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	2,000	3,950	7,90	7,90	1,42	,00	18,00	,00
2324	CAFE CABOCLO 500G VACUO	09012100	060	5929	UN	20,000	13,950	279,00	,00	,00	,00	,00	,00
2324	CAFE CABOCLO 500G VACUO	09012100	060	5929	UN	1,000	13,950	13,95	,00	,00	,00	,00	,00
2324	CAFE CABOCLO 500G VACUO	09012100	060	5929	UN	19,000	13,950	265,05	,00	,00	,00	,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

**EMPENHADO**  
 DATA: 16/04/2024  
 Ass. Camilla Yone Gijahara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 28 259 8.

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 If. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 953931 : 565,90 16/05/2024 -  
 If. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 5240401808750000238590009134600953931408786

RESERVADO AO FISCO

01808.750 | 0001-57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240418191340655864941  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 1.008,80  
DATA: 18/04/2024 - 17:16:05

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda  
CNPJ: 1.808.750/0001-57  
CHAVE PIX: 01808750000157  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:16:07

DOCUMENTO: 041808  
AUTENTICACAO SISBB: 7.47F.5DA.9CE.1D9.BC8

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança.





**SILVA PIRES PIRES LTDA**  
 RUA PRINCESA ISABEL, 382  
 CENTRO, 19400-000  
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
 Fone/Fax: 1632712500

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 12706  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO  
**ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â!;&+|ÂsY2Ó**  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0127 0611 9200 8357**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUAREZA DA OPERAÇÃO JOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
 135240797464283 16/04/2024 17:03:40  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ  
 563032233117 01808750000238

ESTINATARIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: RMANDA DE SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400000  
 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2024  
 DATA DE SAIDA/ENTRADA: 16/04/2024  
 HORA DE SAIDA/ENTRADA: 17:02:19

TIPO DE ATURA: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 Nº: 001/2024  
 EMPREENHADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1529

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS									
VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
537,32	49,11	0,00	,00	,00	1.008,80				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	1.008,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: AZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA: (9) Sem frete  
 CODIGO ANT:   
 PLACA DO VEICULO:   
 UF:   
 CNPJ/CPF:   
 ENDEREÇO:   
 MUNICIPIO:   
 QTD: 0,00  
 ESPECIE:   
 MARCA:   
 NUMERAÇÃO: CRC-SP 16978565  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. GST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	10,000	18,560	185,60	185,60	12,99	,00	7,00	,00
71320	BISC MARILAN 350G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN	20,000	4,980	99,60	99,60	6,97	,00	7,00	,00
76115	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	20,000	5,950	119,00	119,00	8,33	,00	7,00	,00
82886	CAMOMILA KODILAR 6G	09109900	000	5929	UN	2,000	2,740	5,48	5,48	,99	,00	18,00	,00
65929	CHA MATE SANTO ANTONIO 250G RICO NATURAL	09030090	060	5929	UN	20,000	6,590	131,80	,00	,00	,00	,00	,00
82892	ERVA DOCE KODILAR 9G	12119090	040	5929	UN	2,000	2,690	5,38	,00	,00	,00	,00	,00
16723	GELATINA KININO 20G LIMAO	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
16720	GELATINA KININO 20G CEREJA	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
16722	GELATINA KININO 20G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
29053	GELATINA KININO 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
16724	GELATINA KININO 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
16724	GELATINA KININO 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
16725	GELATINA KININO 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
16721	GELATINA KININO 20G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
16725	GELATINA KININO 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
29053	GELATINA KININO 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UN	1,000	1,580	1,58	1,58	,28	,00	18,00	,00
1093	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
1093	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
1093	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
77575	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G F.VERMELHAS	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
1093	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
1093	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
1093	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
1093	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
77575	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G F.VERMELHAS	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00

IMPÓSITOS ADICIONAIS  
 CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 95395 1 : 1008,80 10/05/2024 -  
 Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 11804124  
 4040180875000238590009134600953858507963

Marcos Andreozio  
 Assistente de Finanças

Ass. Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 2023.9.8

RESERVAÇÃO AO FISCO: 18/04/24

01 808 7501 0001-57



RUA PRINCESA ISABEL, 382

CENTRO, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº: 12706

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â!;&+|ÂsY2Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0127 0611 9200 8357

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
COTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e  
135240797464283

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
16/04/2024 17:03:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
363032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77575	GELATINA LOWCUCAR ZERO 10G F.VERMELHAS	21069029	000	5929	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	,61	,00	18,00	,00
948	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	4,000	5,990	23,96	23,96	1,68	,00	7,00	,00
68223	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL S/MANTEIGA	15171000	060	5929	UN	5,000	6,980	34,90	,00	,00	,00	,00	,00
59868	VINAGRE VITALIA 750ML ALCOOL TRADICIONAL	22090000	000	5929	UN	2,000	2,090	4,18	4,18	,29	,00	7,00	,00
52414	POLPA PURA POLPA 100G MARACUJA	08119000	060	5929	UN	20,000	4,990	99,80	,00	,00	,00	,00	,00
52564	POLPA PURA POLPA 100G UVA	08119000	060	5929	UN	20,000	4,990	99,80	,00	,00	,00	,00	,00
52410	POLPA PURA POLPA 100G CAJU	08119000	060	5929	UN	20,000	4,990	99,80	,00	,00	,00	,00	,00
5105	GROSELHA ASTECA 900ML	21069010	000	5929	UN	2,000	12,950	25,90	25,90	4,66	,00	18,00	,00
35197	TEMPERO KININO 1,01KG ALHO SAL	21039021	000	5929	UN	2,000	11,950	23,90	23,90	4,30	,00	18,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 95395 1 : 1008,80 10/05/2024 -  
Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE :  
240401808750000238590009134600953958507963

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240418191404816012177  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 16,69  
 DATA: 18/04/2024 - 17:16:36

-----

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda  
 CNPJ: 1.808.750/0001-57  
 CHAVE PIX: 01808750000157  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:16:37

-----

DOCUMENTO: 041809  
 AUTENTICACAO SISBB: B.454.90C.2E2.5F8.BB2

-----

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">1</span> Nº: 12694 SÉRIE: 3 Página 1 de 1
SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500		<b>CONTROLE DO FISCO</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ&gt;Â!:~+{sTz5Ó</span> CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0126 9411 9183 5290</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135240743869007	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 09/04/2024 16:47:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU	CNPJ/CPF 55559900000165	DATA DE EMISSÃO 09/04/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1832711124		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:46:47

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
16,69	3,00	0,00	,00	,00	,00	16,69			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	16,69	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE ,000	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2148	BICARBONATO DE SÓDIO KININÓ 70G	28363000	000	5929	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,72	,00	18,00	,00
2137	CANELA DA CHINA KININO 20G RAMA	09061100	000	5929	UN	1,000	6,350	6,35	6,35	1,14	,00	18,00	,00
2137	CANELA DA CHINA KININO 20G RAMA	09061100	000	5929	UN	1,000	6,350	6,35	6,35	1,14	,00	18,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 16/04/24

Ass.: Camila Yone Ogihara  
CONTADOR DE FINANÇAS  
28 289 2

*Elisângela Cirino da Silva*  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  
09/04/24

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 54008 1 : 16,69 09/05/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 130 CHAVE : 35240401808750000238590011283800540080482079	RESERVADO AO FISCO  <span style="font-size: 1.2em;">01808750/0001-57</span>
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====		
Convenio	TRIBUTOS	PREF VENCESLAU
Codigo de Barras	8167000002-8	00253508202-4
	40515008900-2	11253077001-8
Data do pagamento		18/04/2024
Valor em Dinheiro		200,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		200,25
-----		

DOCUMENTO: 041810  
AUTENTICACAO SISBB: A.299.FBB.861.DDB.DC1

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
Departamento Tributário e Fiscalização

Autenticação Eletrônica  
Data e Hora da Emissão  
18/04/2024 às 11:09:51  
Código de Verificação  
8816-5048-4056

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 123544	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CPF / CNPJ 5555990000165	Natureza MOBILIÁRIO
Localização RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP			
Data de Emissão 18/04/2024	Valido Até 15/05/2024	DAM nº 11253077	Emitido por EMITIDO ONLINE

Observação  
9.0000000000000 40829458000172 10.000,00 200,25 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA

Nº da Nota	Tipo	CPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status
9	Prestador	40829458000172	CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	10.000,00	200,25	ACEITA

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Laç./Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSON R(E)	580	NORMAL	2024	Abril	3	1211245	15/05/2024	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,25
Totais								200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,25

Dam Nº 11253077	Id. Fisco 123544	Vencimento 15/05/2024	Taxa de Expediente 0,00	Valor do Documento 200,25
--------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1529

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

**• EMPENHADO •**  
DATA: 18/04/24  
Ass. Telma Rosane Garcia  
Gerente de Finanças  
202098

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 46979070-5

8167000002-8 00253508202-4 40515008900-2 11253077001-8					
Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS				Vencimento	15/05/2024
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		CPF/CNPJ 46.476.131/0001-40		Dam Nº	11253077
Data do Documento 18/04/2024	Número do Documento 11253077	Data do Processamento 18/04/2024	(-) Valor do Documento 200,25		
Uso do Banco	Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Convênios > Bancos Santander - Brasil - Caixa Federal e Lotéricas, (Lotéricas: até o valor limite fixado pela CEF) Exercícios Selecionados: 2024 - Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !				(+/-) Juros/Multa (+/-) Outros Acréscimos	
CHAVE PIX: 				(-) Valor Cobrado	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 5555990000165  
RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP



Autenticação  
Mecânica no  
Verso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:  
CENTRO  
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:  
46476131000140

**Recibo de Retenção de ISSQN**  
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

**Substituto Tributário / Responsável Tributário**

Código Mobiliário 580 Data 18/04/2024  
Inscrição Municipal 580 CPF / CNPJ 55559900000165  
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Carimbo CNPJ e Assinatura

**Prestador de Serviços**

Código 7187715  
Nome/Raz.Social CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA  
CPF /CNPJ 40829458000172

**Descrição dos Serviços**

Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Aliquota	Imposto Retido
18/04/2024	9	10.000,00	0,00	2,0025	200,25

Serviço  
702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

**ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação**

Autenticação Eletrônica:  
Código de Verificação: 8108-6897-9451  
Emitido dia 18/04/2024 às 11:09:18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:  
CENTRO  
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:  
46476131000140

**Recibo de Retenção de ISSQN**  
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

**Substituto Tributário / Responsável Tributário**

Código Mobiliário 580 Data 18/04/2024  
Inscrição Municipal 580 CPF / CNPJ 55559900000165  
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Carimbo CNPJ e Assinatura

**Prestador de Serviços**

Código 7187715  
Nome/Raz.Social CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA  
CPF /CNPJ 40829458000172

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**Descrição dos Serviços**

Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Aliquota	Imposto Retido
18/04/2024	9	10.000,00	0,00	2,0025	200,25

Serviço  
702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

**ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação**

Autenticação Eletrônica:  
Código de Verificação: 8108-6897-9451  
Emitido dia 18/04/2024 às 11:09:18

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.23  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240418204214997707672  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 494,00  
TARIFA: 4,89  
DATA: 18/04/2024 - 17:48:21

PAGO PARA: Botica Nativa  
CNPJ: 57.591.844/0001-71  
CHAVE PIX: +5518997068151  
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL  
AGENCIA: 4446 - CONTA: 000000000000349127  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:48:22

DOCUMENTO: 041811  
AUTENTICACAO SISBB: 3.199.67C.E5D.5E6.596

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1520

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
274650

Série: E

Data Emissão: 19/04/2024

Certificação: A6E46-D4417

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: BOTICA NATIVA FARMACIA LTDA  
Nome Fantasia: .  
CNPJ/CPF: 57.591.844/0001-71 / Insc. Municipal: 36794  
Endereço: R GURGEL-DR Insc. Estadual: 562079510118  
Bairro: CENTRO N°: 526  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE Compl.:  
E-mail: compras.boticanativa@hotmail.com UF: SP CEP: 19015-140  
Telefone: 1821049900

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO N°: 66  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.:  
E-mail: UF: SP CEP: 19400-059  
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
1000 IODOFORMIO 100G	Sim	1,00	494	494,00

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 494,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 494,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 494,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,88
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 66,44 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 494,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.07 - Serviços farmacêuticos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 19/04/2024 14:20:46  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 4771702  
Observações:

Impresso em: 19/04/2024 às 14:20:50

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

Recebi(emos) de: BOTICA NATIVA FARMACIA LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 274650  
Certificação  
A6E46-D4417

Data

Assinatura do Recebedor

B.B  
38289-  
18/04/20



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N.º: 1518

PEDIDO.....: 23496 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES  
 DE SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004084 BOTICA NATIVA FARMACIA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: BOTICA NATIVA FARMACIA LTDA  
 ENDEREÇO.: RUA DOUTOR GURGEL, 526  
 BAIRRO.: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CEP.....: 19010020  
 UF.....: SP  
 I.M.....: I.M.....  
 N.º P/ FORN.: 57.591.844/0001-71 FAX: CELULAR...  
 BONEF.: BANCOS: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 18/04/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00  
 FONE CONT: URGENTE.: NÃO  
 PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 18/04/2024  
 MOTIVO: FONE.....  
 OBS P/ FORN.: Pix 18997068151

Item	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00000928	IODOFORMIO PO (FRASCO 100 GR)	U	FRAS	1	494,000000	494,00	
							494,00	

TOTAL DO PEDIDO : 494,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

OLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**

DATA: 18/04/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE  
28-285-8 *Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024  
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143  
VALOR TOTAL 606,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 3: C306  
NR. AUTENTICACAO 6.0FF.336.548.A6D.27A

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 56162101940



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

**PAGO COM RECURSO REFERENTE**  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

N.º: 001441160  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0412 4201 6400 0157 5500 1001 4411 6016 2468 1437

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. N.º: 1528  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. T. 1528  
 INSC. ESTADUAL 000306-00011  
 CNPJ: 12.420.164/0001-57  
 DT. EMISS. 19/04/2024

INSERÇÃO ESTADUAL: 582557602113  
 CNPJ: 12.420.164/0001-57  
 DT. EMISS. 19/04/2024  
 DATA ENTRADA/SAIDA:  
 HORA ENTRADA/SAIDA:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 CEP: 19400-000

INSERÇÃO ESTADUAL:  
 CEP: 19400-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 CEP: 19400-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 CEP: 19400-000

INSERÇÃO ESTADUAL:  
 CEP: 19400-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 CEP: 19400-000

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81,34	0,00	0,00	594,92
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
594,92	0,00	594,92	594,92

RAZÃO SOCIAL	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	RAZÃO SOCIAL	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016
ENDERECO	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	ENDERECO	RUA OSASCO, 949 GALPAO D
QUANTIDADE	2	QUANTIDADE	2
ESPECIE	CAIXAS	ESPECIE	CAIXAS
MARCA		MARCA	
NUMERAÇÃO		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	2,0000	PESO BRUTO	2,0000
PESO LIQUIDO	2,0000	PESO LIQUIDO	2,0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	SP
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP		CEP	
UF	SP	UF	SP
MUNICIPIO	CAJAMAR	MUNICIPIO	CAJAMAR
CODIGO ANTT		CODIGO ANTT	
PLACA DO VEICULO		PLACA DO VEICULO	
UF	SP	UF	

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

NF-e  
Nº 001441160  
SÉRIE 1  
EMPRESA 001001  
000006373638

TICKET



DADOS  
ADICIONAIS

**mafra**  
distribuidora de medicamentos

Identificação do emiteinte  
**C M HOSPITALAR S.A (RPO)**  
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727  
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-085  
RIBEIRAO PRETO/SP  
Fone: 55162101500

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RDC 430/2020).

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00172019

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº. 1928

*Marcos Ambrózio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

RESERVADO AO FISCO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240824703615 19/04/2024 19:50:33-03:00

CNPJ  
12.420.164/0001-57

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
N. 001441160  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3524 0412 4201 6400 0157 5500 1001 4411 6016 2468 1437

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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1518

Pedido

PEDIDO.....: 23463 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)  
ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727  
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL  
CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57  
FONE.....: (16) 2101-9400  
FAT. MÍNIMO..: 0,00  
DATA PEDIDO.: 17/04/2024  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: 28 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br  
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: CNPJ 12420164000157 BANCO DO BRASIL Ag: 1916-X C/c: 7143-9 Código Identificador (IDENTIFICADOR 3):  
C306

CEP.....: 14072055  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA: 7.143-9  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 17/04/2024  
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0031	2	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA; AMPOLA 5ML 4M U AMPO G + 500MG/ML INJETAVEL (Nome Com: BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML +500M)			120	1,23	148,10	
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	341	210	355	1,1900	1,1900	17/04/2024	260,00 AMF	293,00		
005012/0046	3	P	00003816	MEROPENEM; 1000MG/ML (Nome Com: MEROPENEM TRI-HIDRATADO)			30	14,30	429,03	
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	52	27	49	14,3630	14,3630	21/03/2024	50,00 FRF	48,00		
005012/0053	4	P	00000560	OLEO MINERAL; FRASCO SUSPENSÃO (Nome Com: OLEO MINERAL)			3	5,93	17,79	
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	0	3	0	19,9900	19,9900	14/04/2024	5,00 FRF	5,00		
005012/0083	5	P	00000403	HALOPERIDOL; 5MG ORAL (Nome Com: HALDOL)			20	0,58	11,62	
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	42	26	63	0,5810	0,5810	05/04/2024	50,00 CPR	62,00		

606,54

TOTAL DO PEDIDO : 606,54

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança:

• EMPENHADO •  
DATA: 19/04/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
CONTA CORRENTE: 282898



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.47  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240419122053227242385  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 579,00  
DATA: 19/04/2024 - 09:23:30

PAGO PARA: Luciano T. Tonetto Colnago  
CNPJ: 66.911.355/0001-40  
CHAVE PIX: financeiro\*medlabprudente.com.br  
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL  
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000029351  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 09:23:31

=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.737.57C.76E.136.B12

=====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1520

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



**LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP**

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3222-7315  
www.medlabprudente.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº **000009559** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0466 9113 5500 0140 5500 1000 0095 5912 6899 7816

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

135240819839954 19/04/2024 09:36:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:35:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2024	579,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,17	579,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX 24)	84212911	0102	5102	UN.	4,00	68,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001669-001665	CPHD ACI F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT)(CX C/4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	90183929	0300	5102	UN.	1,00	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 38,37 de tributos federais R\$ 85,80 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. PLX: financeiro@medlabprudente.com.br Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

B.E  
28089-8  
19104/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001 / 2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23497 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
ENDEREÇO....: RUA SIQUEIRA CAMPOS,1236, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010062  
BAIRRO.....: VILA NOVA IE/RG: 562.123.713.113 UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 66.911.355/0001-40 FAX: I.M.....:  
FONE.....: (18)32227315 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
DATA PEDIDO.: 19/04/2024 PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 19/04/2024  
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: FONE.....:  
COND. PAGTO.: À VISTA AUTORIZADOR :  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: Banco Sicoob Paulista (756) Ag. 4446 C/C 2935-1 Pix: financeiro@medlabprudente.com.br PARA A  
HEMODIALISE ESTAMOS COM 1 PACIENTE USANDO

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00006343			DIALISADOR POLISSUFONA BAIXO FLUXO U UNID			4	68,00	272,00	
	1.8	PS180		HEMODIALISE (Nome Com: HEMODIALISADOR BAIXO FLUXO )						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	3	0	68,0000	68,0000	09/04/2024	1,00 UNI	1,00			
2	P 00006346			CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 5LTS U GALA			2	38,00	76,00	
				(HEMODIALISE) (Nome Com: CPHD )						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	3	0	38,0000	38,0000	09/04/2024	1,00 GL	1,00			
3	P 00006347			CPHD BASICO F3 8.4% 5LTS U GALA			2	38,00	76,00	
				BICARBONATO DE SODIO (HEMODIALISE) (Nome Com: CPHD )						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	3	1	38,0000	38,0000	09/04/2024	3,00 GL	1,00			
4	P 00006389			CATETER SHILLEY 2 VIAS PARA U UNID			1	155,00	155,00	
				HEMODIALISE (Nome Com: CATETER P/HEMODIALISE )						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	1	0	125,0000	125,0000	09/04/2024	1,00 UNI	1,00			

TOTAL DO PEDIDO : 579,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

*Telma Rosane Garcia* 579,00  
CRC-SF 169790/0-1

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

**• EMPENHADO •**  
DATA: 19/04/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28 289 - 3

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Presidente Prudente/SP, 19 de abril de 2.024.

**Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau**  
A/C Tamires

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

<b>Fornecedor:</b> Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	<b>E-mail:</b> vendas@medlabprudente.com.br
<b>Endereço:</b> Joaquim Pereira de Almeida, 210 - JD. Cambuy	<b>Contato:</b> Gisela Paião
<b>Cidade:</b> Presidente Prudente Estado: SP	<b>Telefone:</b> (18) 3222-7315 / (18) 99733-7315
<b>CNPJ:</b> 66.911.355/0001-40	<b>Inscrição Estadual:</b> 562.123.713.113

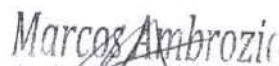
### PROPOSTA COMERCIAL


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	DIALISADOR POLISSULFONA BAIXO FLUXO 1.8 (PS180) <b>MARCA: ALLMED</b>	04 UNID.	R\$ 68,00	R\$ 272,00
02	CPHD ÁCIDO F2 K2.0 CA3.0 (GALÃO 5 LITROS) <b>MARCA: FARMARIN</b>	02 UNID.	R\$ 38,00	R\$ 76,00
03	CPHD BÁSICO F3 8,4% (GLÃO 5 LITROS) <b>MARCA: FARMARIN</b>	02 UNID.	R\$ 38,00	R\$ 76,00
04	KIT CATETER DL HEMO 12F X 20CM <b>MARCA: MEDCORP</b>	01 UNID.	R\$ 155,00	R\$ 155,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 579,00</b>				

**Forma de Pagamento:** À Vista  
**Prazo de Entrega:** 01 dia útil  
**Faturamento Mínimo:** R\$ 500,00  
**Validade da Proposta:** 30 dias

Atenciosamente,

  
Gisela Paião  
Dep. Comercial  
vendas@medlabprudente.com.br

  
Assistente de Finanças

  
CRC-SP 16875017

**66.911.355/0001-40**

Luciano T. Tonetto Colnago - EPP

Rua Joaquim Pereira de Almeida, 210  
Jardim Cambuy - CEP 19.061-550  
Presidente Prudente/SP



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:49  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491103398800010004513863939362196960000021883

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO

CNPJ: 04.895.143/0001-60

PAGADOR:

Irmandade Santa Casa De Presidente

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 41.902  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 218,83  
VALOR COBRADO 218,83

NR.AUTENTICACAO A.B8D.49E.401.09A.4F6

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 218,83	NF-e Nº: 000.005.280 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	

<b>LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</b> AV REPUBLICA ARGENTINA, 4178  NOVO MUNDO Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3082-5114 CEP: 81050-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 000.005.280 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0415 5465 4900 0153 5500 1000 0052 8010 0011 1210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240120635373 - 24/04/2024 10:29:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059575209	PAGO COM RECURSO REFERENTE AD TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1520 N.º: 001/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 24/04/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA 10:29:42

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	001	24/04/2024	218,83

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,58
VALOR DO FAPTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 -- Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0021-62
ENDEREÇO AV ALFREDO PINTO, 1341, 1341 - PARQUE DA FONTE				MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017212300	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VL. APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5122	PAPEL TERMOSSENSIVEL TITS 112X100X150 G ENERAL MEDITECH GGA LOTE(S) 0014/24, QTD: 6.00, VALID: 02/06/26 0014/24, QTD: 6.00, VALID: 02/06/26	48022090	0 102	6108	BL	6,0000	36,596700	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**CARO CLIENTE**  
**NÃO ASSINE O CONHECIMENTO,**  
**CASO HAJA AVARIAS.**  
**VERIFIQUE ANTES DE LIBERAR**  
**A TRANSPORTADORA**  
**NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MERCADORIAS**  
**AVARIADAS E LIBERADAS PELO CLIENTE**  
**QUALQUER DÚVIDA LIGUE (41) 3082-5111**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 100612975 20/04 18 991190102 BOLETO BANCARIO PAGAR-ME Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 4,96, correspondente ao percentual de 2,70 nos termos do art. 23 da LC n. 123/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO 19/04 28289-8
---	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:23  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078803717400966010001296920000150160

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001 / 2024

NR. DOCUMENTO 42.201  
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.501,60  
VALOR COBRADO 1.501,60

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

NR. AUTENTICACAO 4.DFA.11C.BD8.B86.779

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

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

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
000051058

Data e Hora de Emissão  
01/04/2024 05:34:00

Código de Verificação  
fecb4df8

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**  
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59/** Inscrição Municipal: **00020371-8**  
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**  
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271 -6240**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A MARCO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.501,60  
Data de Vencimento da Fatura: 20/04/2024

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.244,44	R\$ 1.244,44
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 355,56	R\$ 355,56
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				
<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças		<i>Telma Rosane Garcia</i> CRS-SP 169790/O-5		

PIS (0.6500%): R\$ 10,40	CONFINS (3.0000%): R\$ 48,00	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,00	CSLL (1.0000%): R\$ 16,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 50273 Série 99, convertido em NFSe em 01/04/2024  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2024  
CNAE: 6202-3/00-02  
Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
Tributação: Tributável  
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

RECIBO DO PAGADOR



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00788.037174 00966.010001 2 96920000150160

Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Sacador Avalista	Vencimento: 20/04/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450					
Nosso Número 109/00007880-3	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 7170/096601
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 51058	Espécie do	Aceit N	Data Processamento 01/04/2024	Valor do Documento 1.501,60

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00788.037174 00966.010001 2 96920000150160

Local do Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento: 20/04/2024
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO			CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Agência/Código 7170/096601
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 51058	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/04/2024	Nosso Número 109/00007880-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.501,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento.  APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,50 AO DIA  APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,03					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ:55559900000165 R EMILIANO VILANOVA,86 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista					

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança

• EMPENHADO •  
DATA: 22/10/2024  
Ass.: Sulayra  
CONTA CORRENTE  
28.289-8  
CRC-SP 169790/O

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O

MRA



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:23  
022000320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007770671740096601000159692000877521  
BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	42.202
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.775,21
VALOR COBRADO	8.775,21

NR. AUTENTICACAO 0.279.52A.B33.97B.8A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
000050944

Data e Hora de Emissão  
01/04/2024 05:27:22

Código de Verificação  
9b6fc457

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**  
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** / Inscrição Municipal: **00020371-8**  
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**  
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271 - 6240**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A MARCO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 8.775,21  
Data de Vencimento da Fatura: 20/04/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0017/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1528

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 7.002,58	R\$ 7.002,58
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 2.000,74	R\$ 2.000,74
Sim	LICENÇA DE USO WARECLOUD	1	R\$ 346,93	R\$ 346,93

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Tafina Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PIS (0.6500%): R\$ 60,78	CONFINs (3.0000%): R\$ 280,51	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 140,25	CSLL (1.0000%): R\$ 93,50
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.350,25**

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.350,25	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 187,01
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 50159 Série 99, convertido em NFSe em 01/04/2024  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2024  
CNAE: 6202-3/00-02  
Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
Tributação: Tributável  
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

RECIBO DO PAGADOR



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00777.067174 00966.010001 5 96920000877521

Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Sacador Avalista	Vencimento: 20/04/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450					
Nosso Número 109/00007770-6	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 7170/096601
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 50944	Espécie do	Aceit N	Data Processamento 01/04/2024	Valor do Documento 8.775,21

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00777.067174 00966.010001 5 96920000877521

Local do Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento: 20/04/2024
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO			CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Agência/Código 7170/096601
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 50944	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/04/2024	Nosso Número 109/00007770-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.775,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento.  APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,90 AO DIA  APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 175,50					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ:5555990000165 R EMILIANO VILANOVA.66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista					

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



• EMPENHADO •  
 DATA: 22/04/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.289-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:23  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080298503383259774830000196920000018363

BENEFICIARIO:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

NOME FANTASIA:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 42.203  
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 183,63  
VALOR COBRADO 183,63

NR.AUTENTICACAO 9.EF1.711.978.298.342

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Teina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 26756

Série: 1

Emitido em: 26/02/2024

Número NFS-e

27074

Data e Hora de Emissão

27/02/2024 11:18:56

Código de Verificação

RR633ME8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.917.729/0001-03 Inscrição Municipal: 77184432 Inscrição Estadual: 121697242116  
 Nome/Razão Social: DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA  
 Endereço: RUA RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1460, PERDIZES UF: SP CEP: 05013-001  
 Município: SÃO PAULO  
 Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
 Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 183,63

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 04139

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 183,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,63	2,0000	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 183,63	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/02/2024 Regime Especial de Tributação:  
 ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo  
 Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SAO PAULO / SP  
 Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 26756 série 1, emitido em 26/02/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br:443/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=77184432&nf=27074&verificacao=RR633ME8>

NFS-e

Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.917.729/0001-03 os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
/ /		/ /		Teima Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
26756	1	26/02/2024	27074	RR633ME8	

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   <b>341-7</b>		<b>34191.09008 02985.033832 59774.830000 1 96920000018363</b>			
Beneficiário <b>DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA-MOLECULAR</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3835 / 97748-3</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00029850-3</b>
Número do documento <b>0027074</b>		CPF/CNPJ <b>50917729000103</b>	Vencimento <b>20/04/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 183,63</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					
Instruções		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>001/2024</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: <u>1528</u>	

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   <b>341-7</b>		<b>34191.09008 02985.033832 59774.830000 1 96920000018363</b>			
Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>20/04/2024</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3835 / 97748-3</b>	
Beneficiário <b>DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA-MOLECULAR - 50.917.729/0001-03</b>		Data do documento <b>11/03/2024</b>		Data processamento <b>11/03/2024</b>	
Número do documento <b>0027074</b>		Especie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00029850-3</b>	
Uso do banco	CIP	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(-) Valor documento <b>R\$ 183,63</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
<p align="center"><b>Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.</b>  <b>Disponível apenas até a data de vencimento.</b></p>				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 3,67 e Juros de R\$ 0,06 ao Dia		Código de Barra		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					



**• EMPENHADO •**

DATA: 28/04/2024 / 20/04

Ass.: Telma Rosane Garcia

CONTA CORRENTE  
282898

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:24  
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007172538355977178000059692000011583

BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

NR. DOCUMENTO 42.204  
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 115,83  
VALOR COBRADO 115,83

NR.AUTENTICACAO 9.B90.8B6.D7F.E18.988

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 150790/0-1

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 7491

Série: DB

Emitido em: 26/02/2024

Número NFS-e

20240000007476

Data e Hora de Emissão

26/02/2024 18:50:46

Código de Verificação

459472433

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.914.934/0001-07 Inscrição Municipal: 23102270 Inscrição Estadual: 9100755006  
 Nome/Razão Social: DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA  
 Endereço: RUA RUA MANOEL RIBAS 245 TERREO 1, CRUZEIRO UF: PR CEP: 83010-030  
 Município: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
 Fone: (04) 13299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
 Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 115,83

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Cód. Trib. Municipal: 864020201

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 115,83	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00	RS 115,83	2,0000	R\$ 2,32	R\$ 0,00	RS 115,83	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/02/2024  
 Regime Especial de Tributação:  
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
 Local de Prestação: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR  
 Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 7491 série DB, emitido em 26/02/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br:443/servicos/validarnfe/validar.php?CCM=23102270&verificador=459472433&nrfns=00000007476>

NFS-e

Recebi(emos) de DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.914.934/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data do Recebimento: / / Número do RG / CPF: Nome / Assinatura do Recebedor:

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
7491	DB	26/02/2024	20240000007476	459472433

*Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finança.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528



Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Racibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 00717.253835 59771.780000 5 96920000011583**

Beneficiário <b>DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -CURITIBA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3835 / 97717-8</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Cartera / Nosso número <b>109/00007172-5</b>
Número do documento <b>0007476</b>	CPF/CNPJ <b>50914934000107</b>	Vencimento <b>20/04/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 115,83</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**R EMILIANO VILANOVA 66**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00**

Instruções Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 2,32 e Juros de R\$ 0,04 ao Dia  
**PAGO COM RECURSO REFERENTE**  
**AO TERMO DE:**  
**Fomento | Colaboração | Convênio**  
N.º: 0017/2019  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 00717.253835 59771.780000 5 96920000011583**

Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>20/04/2024</b>			
Beneficiário <b>DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -CURITIBA - 50.914.934/0001-07</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3835 / 97717-8</b>			
Data do documento <b>11/03/2024</b>	Nº documento <b>0007476</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>11/03/2024</b>	Cartera / Nosso número <b>109/00007172-5</b>
Uso do banco	CIP	Cartera <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>R\$ 115,83</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
**Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 2,32 e Juros de R\$ 0,04 ao Dia**

(-) Desconto / Abatimentos  
(-) Outras deduções  
(+) Mora / Multa  
(+) Outros acréscimos  
(-) Valor cobrado

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**R EMILIANO VILANOVA 66**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00**

Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**EMPENHADO**  
DATA: 28/04/2024  
Ass.: [Assinatura]  
**CONTA CORRENTE**  
28-209-8

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-1

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:24  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081253625383959066640000596920000147731  
BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 42.205  
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.477,31  
VALOR COBRADO 1.477,31

NR. AUTENTICACAO F.CFB.86F.31A.A7B.E9B

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SF 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota:  
**717127**  
Data e Hora de Emissão:  
**26/02/2024**  
Código de Verificação:  
**OzoKfoK0E**



DIAGNÓSTICOS  
DO BRASIL

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.174.943/0001-06 Inscrição Municipal: 398265  
Nome/Razão Social: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA  
Endereço: RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108 UF: SP  
Município: Sorocaba

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

E-Mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024	1	1.574,11	1.574,11

PIS (0,65%):  
**R\$ 10,23**

COFINS (3,00%):  
**R\$ 47,22**

INSS (0,00%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,50%):  
**R\$ 23,61**

CSLL (1,00%):  
**R\$ 15,74**

**VALOR TOTAL DO RPS = 1.574,11**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.574,11</b>	Alíquota (%) <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 62,96</b>
--	---	------------------------------	-----------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.477,31**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: 02/2024  
Recolhimento: A Recolher  
CNAE: 864020200

Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA  
Tributação: Tributável  
Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 12536.253839 59066.640000 5 96920000147731**

Beneficiário <b>DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3835 / 90666-4</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00125362-5</b>
Número do documento <b>0717127</b>		CPF/CNPJ <b>44174943000106</b>	Vencimento <b>20/04/2024</b>		Valor documento <b>R\$ 1.477,31</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**R EMILIANO VILANOVA 86**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00**

Instruções  
**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio**  
**N.º: 001/2024**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
**Emp. Nº: 1528**

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 12536.253839 59066.640000 5 96920000147731**

Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/04/2024</b>
Beneficiário <b>DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA - 44.174.943/0001-06</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3835 / 90666-4</b>
Data do documento <b>11/03/2024</b>	Nº documento <b>0717127</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aciete <b>N</b>	Data processamento <b>11/03/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00125362-5</b>
Uso do banco	CIP	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>R\$ 1.477,31</b>

Instruções  
(Texto de  
**Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.**  
**Disponível apenas até a data de vencimento.**  
responsabilidade do beneficiário)



**Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 20,55 e Juros de R\$ 0,49 ao Dia**

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**R EMILIANO VILANOVA 86**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00**

*Telma Rosane Garcia*  
**CRC-SP 16979010**  
Código de Barra



*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:24  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645044000001711757000261107496920001141681  
BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO	42.206
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	11.416,81
VALOR COBRADO	11.416,81

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B13.B55.1F1.AA2.E23

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528


*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 109790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota:  
**369162**  
Data e Hora de Emissão:  
**26/02/2024**  
Código de Verificação:  
**xEt9leRsn**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  

 CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01      Inscrição Municipal: 398265  
 Nome/Razão Social: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.      PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Endereço: RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157      Fomento | Colaboração | Convênio  
 Município: Sorocaba      UF: SP      N.º: 0017/2024

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65      **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU      Emp. N.º: 1520  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU      UF: SP      E-Mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024	1	12.164,95	12.164,95

PIS (0,65%): <b>R\$ 79,07</b>	COFINS (3,00%): <b>R\$ 364,95</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,50%): <b>R\$ 182,47</b>	CSLL (1,00%): <b>R\$ 121,65</b>
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DO RPS = 12.164,95**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 12.164,95</b>	Alíquota (%): <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 486,60</b>
--	--	-------------------------------	------------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.416,81**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: 02/2024 Recolhimento: <b>A Recolher</b> CNAE: 864020200	Local da Prestação dos Serviços: <b>SOROCABA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Descrição da Atividade: <b>LABORATORIOS CLINICOS</b>
--	---

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169700/O-3

<b>Bradesco</b>   237-2		23793.64504 40000.017117 57000.261107 4 96920001141681			
Beneficiário <b>DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3645-5 / 0002611-5</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>004/00000171157-6</b>
Número do documento <b>0369162</b>		CPF/CNPJ <b>12433420001201</b>	Vencimento <b>20/04/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 11.416,81</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 228,34 e Juros de R\$ 3,81 ao Dia **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio** **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Nº: 001/2024 Emp. Nº: 1528

Corte na linha pontilhada

<b>Bradesco</b>   237-2		23793.64504 40000.017117 57000.261107 4 96920001141681			
Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>20/04/2024</b>			
Beneficiário <b>DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3645-5 / 0002611-5</b>			
Data do documento <b>11/03/2024</b>	Nº documento <b>0369162</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data processamento <b>11/03/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>004/00000171157-6</b>
Uso do boleto	CIP	Carteira <b>04</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	(=) Valor documento <b>R\$ 11.416,81</b>
Instruções (Texto de  <b>Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.</b> <b>Disponível apenas até a data de vencimento.</b> responsabilidade do beneficiário)  Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 228,34 e Juros de R\$ 3,81 ao Dia				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>		Assinatura <i>Telma Rosane Garcia</i> <b>CR0-SP-169790/0-5</b>		Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20/04/2024  
 Ass.: Telma Rosane Garcia  
**CONTA CORRENTE**  
001-2024

*Telma Rosane Garcia*  
CR0-SP-169790/0-5

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:24  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242031231200008149430004296940000139770

BENEFICIARIO:

BIONEXO S A

NOME FANTASIA:

BIONEXO S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BIONEXO S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 42.207  
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.397,70  
VALOR COBRADO 1.397,70

NR.AUTENTICACAO 8.928.0E7.9CD.3C3.9BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Rosane Garcia*  
CRE-SP-169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 174254 Série C, emitido em 01/04/2024

20240401004068708000102

Número da Nota

**00450088**

Data e Hora de Emissão

**01/04/2024 04:31:30**

Código de Verificação

**KITJ-UJYP**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**

Inscrição Municipal: N.º **0017/2024**

Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**

Município: **Presidente Venceslau**

UF: **SP**

E-mail: **santacasapv@hotmail.com**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

Emp. N.º: **1528**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Pro ..... 1.397,70

Vencimento desta ..... 22/04/2024

Contrato: 236454

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.397,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.397,70</b>	<b>2,90%</b>	<b>40,53</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>16,03% / IBPT</b>	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 174254 Série C, emitido em 01/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 20312.312000 08149.430004 2 96940000139770

Beneficiário  
**BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02**  
**AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000**

Número do Documento <b>450088</b>	Espécie do Documento <b>DMI</b>	Quantidade	CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.069.709/0001-02</b>
--------------------------------------	------------------------------------	------------	---

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. N.º: 1528

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 22/04/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28-289-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

Data de Vencimento	22/04/2024
Agência / Código do Beneficiário	2000/81494-3
Carteira / Nosso Número	109/02203123-1
(=) Valor do Documento	1.397,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000

CNPJ:  
**55.559.900/0001-65**  
 Autenticação Mecânica

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 20312.312000 08149.430004 2 96940000139770

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>22/04/2024</b>	
Beneficiário <b>BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000</b>				Agência /Código do beneficiário <b>2000 81494-3</b>	
Data do documento <b>01/04/2024</b>	Nº documento <b>450088</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/04/2024</b>	Nosso número <b>109/02203123-1</b>
Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento <b>1.397,70</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000**

*Marcos Andreozio*  
 Assistente de Finanças

Pagador/Avalista \_\_\_\_\_ Cód. baixa \_\_\_\_\_  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:24  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080235465383059105340000896920000337970

BENEFICIARIO:

DB PATOLOGIA

NOME FANTASIA:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 42.208

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.379,70

VALOR COBRADO 3.379,70

NR. AUTENTICACAO 1.8EA.317.40C.60B.DAS

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Transeção efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SOROCABA / SP**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 21563

Série: 99

Emitido em: 26/02/2024

Número NFS-e  
20751

Data e Hora de Emissão  
26/02/2024 18:39:49

Código de Verificação  
TLNEBX7FF

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08 Inscrição Municipal: 398288 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC  
 Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2, ZONA INDUSTRIAL UF: SP CEP: 18086-390  
 Município: SOROCABA  
 Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
 Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.601,18**

**IMPOSTOS FEDERAIS**

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 54,02	R\$ 36,01	R\$ 108,04	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.  
 CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 3.601,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.601,18	4,0000	R\$ 144,04	R\$ 0,00	R\$ 3.379,70	NÃO	R\$0,00

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/02/2024  
 Regime Especial de Tributação:  
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
 Local de Prestação: SOROCABA / SP  
 Município de Incidência: SOROCABA / SP  
 ISS Retido: NÃO  
 Optante Simples: NÃO  
 Incentivador Cultural: NÃO

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 21563 série 99, emitido em 26/02/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

<b>NFS-e</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC, CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo.					
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
	Número RPS 21563	Série 99	Emitido em 26/02/2024	Número NFS-e 20751	Código de Verificação TLNEBX7FF	

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 01/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 1520

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 26/02/2024  
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
 CONTA CORRENTE  
 28.289-8

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 02354.653830 59105.340000 8 96920000337970**

Beneficiário <b>DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3835 / 91053-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00023546-5</b>
Número do documento <b>0020751</b>		CPF/CNPJ <b>44156755000108</b>	Vencimento <b>20/04/2024</b>		Valor documento <b>R\$ 3.379,70</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**R EMILIANO VILANOVA 66**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00**

**PAGO COM RECURSO REFERENTE**  
**AO TERMO DE:**  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1528

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 67,59 e Juros de R\$ 1,13 ao Dia

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 02354.653830 59105.340000 8 96920000337970**

Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/04/2024</b>
Beneficiário <b>DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC - 44.156.756/0001-08</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3835 / 91053-4</b>
Data do documento <b>11/03/2024</b>	Nº documento <b>0020751</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/03/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00023546-5</b>
Uso do banco	CIP	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(=) Valor documento <b>R\$ 3.379,70</b>

Instruções  
(Texto de

**Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.**  
**Disponível apenas até a data de vencimento.**

responsabilidade do beneficiário)



Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 67,59 e Juros de R\$ 1,13 ao Dia

Pagador  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
**R EMILIANO VILANOVA 66**  
**CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00**

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finanças

Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382413231728631  
24/04/2024 13:34:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.47  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000000-0 24000385241-7  
41070124113-9 73733963701-7  
Data do pagamento 22/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24113.7373396-3  
Valor Total 24,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SF 169790/O-5

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DOCUMENTO: 042209  
AUTENTICACAO SISBB: D.8BC.F8F.C19.566.492



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
55.559.900/0001-65

Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração  
30/04/2024

Data de Vencimento  
20/05/2024

Número do Documento  
07.01.24113.7373396-3

Pagar este documento até  
20/05/2024

Observações  
NF 51058 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO

Valor Total do Documento  
24,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,00			24,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

**• EMPENHADO •**  
DATA: 22/05/2024  
Ass.: Suhayra  
CONTA CORRENTE  
08-269-8 Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16973011

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000000 0 24000385241 7 41070124113 9 73733963701 7

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24113.7373396-3  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 24,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**000051058**  
Data e Hora de Emissão  
**01/04/2024 05:34:00**  
Código de Verificação  
**fecb4df8**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**wareline**  
Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**  
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**  
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**  
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271 - 6240**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A MARCO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.501,60  
Data de Vencimento da Fatura: 20/04/2024

**PAGO COM RECURSO REFERENTE**  
**AO TERMO DE:**  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1528

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.244,44	R\$ 1.244,44
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 355,56	R\$ 355,56
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				
		<i>Marco Ambrozio</i> Assistente de Finanças.		<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5

PIS (0.6500%): R\$ 10,40	CONFINS (3.0000%): R\$ 48,00	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,00	CSLL (1.0000%): R\$ 16,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo ISSQN: <b>R\$ 1.600,00</b>	Alíquota ISSQN %: <b>2,00%</b>	Alíquota Efetiva ISSQN %: <b>2,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 32,00</b>
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 50273 Série 99, convertido em NFS-e em 01/04/2024  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2024  
CNAE: 6202-3/00-02  
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação  
Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
Tributação: Tributável



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.47  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000000-0 74400385241-1  
41070124113-9 73966291564-0

Data do pagamento 22/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24113.7396629-1  
Valor Total 74,40

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DOCUMENTO: 042210  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E79.688.637.FD2.040



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
55.559.900/0001-65

Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração  
30/04/2024

Data de Vencimento  
20/05/2024

Número do Documento  
07.01.24113.7396629-1

Pagar este documento até  
20/05/2024

Observações  
NF 51058 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO

Valor Total do Documento  
74,40

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	74,40			74,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>74,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,40</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1520

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão: 5.1.8)

Página: 1 / 1

22/04/2024 14:19:53

85890000000 0 74400385241 1 41070124113 9 73966291564 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 74400385241 1 41070124113 9 73966291564 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24113.7396629-1  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 74,40

Pague com o PIX



• CÓPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
000051058  
Data e Hora de Emissão  
01/04/2024 05:34:00  
Código de Verificação  
fecb4df8

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**  
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**  
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**  
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271 -6240**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A MARCO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.501,60  
Data de Vencimento da Fatura: 20/04/2024

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.244,44	R\$ 1.244,44
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 355,56	R\$ 355,56
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>001/2024</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: <u>1528</u> <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-8				

PIS (0.6500%): R\$ 10,40	CONFINs (3.0000%): R\$ 48,00	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,00	CSLL (1.0000%): R\$ 16,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 50273 Série 99, convertido em NFS-e em 01/04/2024  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2024  
CNAE: 6202-3/00-02  
Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
Tributação: Tributável  
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.47  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000004-0 34790385241-7  
41070124113-9 74385284734-1  
Data do pagamento 22/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24113.7438528-4  
Valor Total 434,79  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042211  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F03.005.2AC.153.CD1

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 30/04/2024

Data de Vencimento 20/05/2024

Número do Documento 07.01.24113.7438528-4

Pagar este documento até 20/05/2024

Observações NF 50944 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO

Valor Total do Documento 434,79

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	434,79			434,79
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,79</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO DATA: 22/04/2024 Ass.: [assinatura] CONTA CORRENTE 28.269-8

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000004 0 34790385241 7 41070124113 9 74385284734 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65 Número: 07.01.24113.7438528-4 Pagar até: 20/05/2024 Valor: 434,79

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
000050944

Data e Hora de Emissão  
01/04/2024 05:27:22

Código de Verificação  
9b6fc457

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S**  
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**  
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450** Telefone: **(0019) 3797-0601**  
Município: **Campinas** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000** Telefone: **(18 3) 271 -6240**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A MARCO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 8.775,21  
Data de Vencimento da Fatura: 20/04/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0011/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1528

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 7.002,58	R\$ 7.002,58
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 2.000,74	R\$ 2.000,74
Sim	LICENÇA DE USO WARECLOUD	1	R\$ 346,93	R\$ 346,93

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Talma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PIS (0.6500%):  
R\$ 60,78

CONFINS (3.0000%):  
R\$ 280,51

INSS (0.0000%):  
R\$ 0,00

IR (1.5000%):  
R\$ 140,25

CSLL (1.0000%):  
R\$ 93,50

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.350,25**

Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo ISSQN: <b>R\$ 9.350,25</b>	Alíquota ISSQN %: <b>2,00%</b>	Alíquota Efetiva ISSQN %: <b>2,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 187,01</b>
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 50159 Série 99, convertido em NFS-e em 01/04/2024  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2024  
CNAE: 6202-3/00-02  
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
Tributação: Tributável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.47  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000001-0 40250385241-6  
41070124113-9 74314336006-8  
Data do pagamento 22/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24113.7431433-6  
Valor Total 140,25

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 042212  
AUTENTICACAO SISBB: 4.68E.CAD.F3C.389.4B1

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Felma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>30/04/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>
Número de Documento <b>07.01.24113.7431433-6</b>	
Observações <b>NF 50944 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>140,25</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	140,25			140,25
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,25</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

**• EMPENHADO •**

DATA: 22/04/2024

Ass.: Telma Rosane Garcia

**CONTA CORRENTE**

08.287-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

22/04/2024 14:27:03


85850000001 0 40250385241 6 41070124113 9 74314336006 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**• CÓPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	40250385241 6	41070124113 9	74314336006 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24113.7431433-6  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 140,25

Pague com o PIX







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: 000050944  
 Data e Hora de Emissão: 01/04/2024 05:27:22  
 Código de Verificação: 9b6fc457

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**wareline**  
 Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**  
 CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**  
 Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**  
 Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000**  
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271-6240**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A MARCO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 8.775,21  
 Data de Vencimento da Fatura: 20/04/2024  
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024 Emp. N.º: 1528

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total (R\$)
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 7.002,58	R\$ 7.002,58
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 2.000,74	R\$ 2.000,74
Sim	LICENÇA DE USO WARECLOUD	1	R\$ 346,93	R\$ 346,93
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Telma Rosana Garcia</i> CRC-SP 169790/O-8</p> </div> </div>				

PIS (0.6500%): R\$ 60,78	CONFINs (3.0000%): R\$ 280,51	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 140,25	CSLL (1.0000%): R\$ 93,50
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.350,25**

Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo ISSQN: <b>R\$ 9.350,25</b>	Alíquota ISSQN %: <b>2,00%</b>	Alíquota Efetiva ISSQN %: <b>2,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 187,01</b>
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 50159 Série 99, convertido em NFSe em 01/04/2024  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2024  
 CNAE: 6202-3/00-02  
 Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
 Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação  
 Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
 Tributação: Tributável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.47  
 0320400320 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Codigo de Barras 85890000000-0 23610385241-0  
 41070124113-9 74654820500-3  
 Data do pagamento 22/04/2024  
 Numero do Documento 07.01.24113.7465482-0  
 Valor Total 23,61  
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042213  
 AUTENTICACAO SISBB: F.30D.E94.FF0.70E.3E4

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança:



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
55.559.900/0001-65

Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração  
30/04/2024

Data de Vencimento  
20/05/2024

Número do Documento  
07.01.24113.7465482-0

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações  
NF 717127 - DB DIAGNOSTICO E ANALISE CLIN.LTDA

Valor Total do Documento

23,61

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	23,61			23,61
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>23,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,61</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

• EMPENHADO •  
DATA: 20/04/2024  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28.289.8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

22/04/2024 14:33:47

85890000000 0 23610385241 0 41070124113 9 74654820500 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 23610385241 0 41070124113 9 74654820500 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24113.7465482-0  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 23,61

**CÓPIA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

Pague com o PIX





Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota: **717127**  
Data e Hora de Em: **26/02/2024**  
Codigo de Verificacão: **0zoKfoK**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 44.174.943/0001-06 Inscrição Municipal: 398265  
Nome/Razão Social: **DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA**  
Endereço: **RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-Mail: [iscpv.laboratorio@hotmail.com](mailto:iscpv.laboratorio@hotmail.com)

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024	1	1.574,11	1.574,11

PIS (0,65%): <b>R\$ 10,23</b>	COFINS (3,00%): <b>R\$ 47,22</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,50%): <b>R\$ 23,61</b>	CSLL (1,00%): <b>R\$ 15,74</b>
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

**VALOR TOTAL DO RPS = 1.574,11**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.574,11</b>	Alíquota (%): <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 62,96</b>
--	---	-------------------------------	-----------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.477,31**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: <b>02/2024</b>	Local da Prestação dos Serviços: <b>SOROCABA</b>
Recolhimento: <b>A Recolher</b>	Tributação: <b>Tributável</b>
CNAE: <b>864020200</b>	Descrição da Atividade: <b>LABORATORIOS CLINICOS</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1520

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.47  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8586000000-4 73190385241-6  
41070124113-9 74715250170-4  
Data do pagamento 22/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24113.7471525-0  
Valor Total 73,19  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042214  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D1.F7A.FAA.DB3.480

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0217/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1520

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
55.559.900/0001-65

Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração  
30/04/2024

Data de Vencimento  
20/05/2024

Número do Documento  
07.01.24113.7471525-0

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações  
NF 717127 - DB DIAGNOSTICO E ANALISE CLIN.LTDA

Valor Total do Documento

73,19

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PACT PJ A PJ DE DIR PRIV	73,19			73,19
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>73,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,19</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

• **EMPENHADO** •  
 DATA: 20/04/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.289-8

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

22/04/2024 14:34:58

85860000000 4 73190385241 6 41070124113 9 74715250170 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 73190385241 6 41070124113 9 74715250170 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24113.7471525-0  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 73,19

• **CÓPIA** •  
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX





Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota:  
**717127**  
Data e Hora de Emissã  
**26/02/2024**  
Codigo de Verificaçã  
**0zoKfoK0E**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 44.174.943/0001-06 Inscrição Municipal: 398265  
Nome/Razão Social: **DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA**  
Endereço: **RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108**  
Município: **Sorocaba**

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1529

UF: SP

E-Mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024	1	1.574,11	1.574,11

PIS (0,65%):  
**R\$ 10,23**

COFINS (3,00%):  
**R\$ 47,22**

INSS (0,00%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,50%):  
**R\$ 23,61**

CSLL (1,00%):  
**R\$ 15,74**

**VALOR TOTAL DO RPS = 1.574,11**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.574,11</b>	Alíquota (%) <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 62,96</b>
--	---	------------------------------	-----------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.477,31**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: **02/2024**  
Recolhimento: **A Recolher**  
CNAE: **854020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**  
Tributação: **Tributável**  
Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.48  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8586000001-2 82470385241-6  
41070124113-9 75032695251-0  
Data do pagamento 22/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24113.7503269-5  
Valor Total 182,47

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 042215  
AUTENTICACAO SISBB: F.CB3.BE5.6BA.49D.8C0

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2024</b>	Data do Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24113.7503269-5</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>NF 369162 - DB DIAGNOSTICO E ANALISE CLIN.LTDA</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>182,47</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	182,47			182,47
96	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>182,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,47</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1520

**• EMPENHADO •**  
DATA: 20/05/2024  
Ass.: Cubayon  
CONTA CORRENTE  
28 289-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000001 2 82470385241 6 41070124113 9 75032695251 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.24113.7503269-5

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 182,47

Pague com o PIX



**• CÓPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**



Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota:  
**369162**  
Data e Hora de Emissão:  
**26/02/2024**  
Codigo de Verificação:  
**xEt9leRsn**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01  
Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.**  
Endereço: **RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157**  
Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: 398265

UF: SP

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: **001/2024**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: SP

E-Mail: **iscpv\_laboratorio@hotmail.com**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: **1528**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024	1	12.164,95	12.164,95

PIS (0,65%):  
**R\$ 79,07**

COFINS (3,00%):  
**R\$ 364,95**

INSS (0,00%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,50%):  
**R\$ 182,47**

CSLL (1,00%):  
**R\$ 121,65**

**VALOR TOTAL DO RPS = 12.164,95**

Valor Total das Deduções:  
**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:  
**R\$ 12.164,95**

Alíquota (%)  
**4,00%**

Valor do ISS:  
**R\$ 486,60**

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.416,81**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: **02/2024**  
Recolhimento: **A Recolher**  
CNAE: **864020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**  
Tributação: **Tributável**  
Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

*Teima Rosane Garcia*  
CRC SP 169790/O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.48  
 0320400320 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Codigo de Barras 8587000005-7 65670385241-1  
 41070124113-9 75133041286-7  
 Data do pagamento 22/04/2024  
 Numero do Documento 07.01.24113.7513304-1  
 Valor Total 565,67

-----  
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 -----

DOCUMENTO: 042216  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.DF3.554.1CA.32D.34C

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração  
**30/04/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.01.24113.7513304-1**

Pagar este documento até  
**20/05/2024**

Observações  
**NF 369162 - DB DIAGNOSTICO E ANALISE CLIN.LTDA**

Valor Total do Documento  
**565,67**

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	565,67			565,67
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>565,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,67</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20/04/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.287

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 65670385241 1 41070124113 9 75133041286 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24113.7513304-1  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 565,67

**• CÓPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

Pague com o PIX





Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota: **369162**  
Data e Hora de Emissão: **26/02/2024**  
Codigo de Verificação: **xEt9leRsn**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01  
Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.**  
Endereço: **RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157**  
Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: 398265  
**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:**  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024  
UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1528  
E-Mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024	1	12.164,95	12.164,95

PIS (0,65%):  
**R\$ 79,07**

COFINS (3,00%):  
**R\$ 364,95**

INSS (0,00%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,50%):  
**R\$ 182,47**

CSLL (1,00%):  
**R\$ 121,65**

**VALOR TOTAL DO RPS = 12.164,95**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 12.164,95</b>	Alíquota (%) <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 486,60</b>
--	--	------------------------------	------------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.416,81**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: **02/2024**  
Recolhimento: **A Recolher**  
CNAE: **864020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**  
Tributação: **Tributável**  
Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.48  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85860000000-4 54020385241-0  
41070124113-9 75273226734-7

Data do pagamento 22/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24113.7527322-6  
Valor Total 54,02

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 042217  
AUTENTICACAO SISBB: 9.97C.F97.003.C8C.C0C

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 189790/0-5  
*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Pagar este documento até

**20/05/2024**

Período de Apuração  
**30/04/2024**

Data do Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.01.24113.7527322-6**

Valor Total do Documento

**54,02**

Observações  
**NF 20751 - DB DIAGNOSTICO E ANALISE CLIN.LTDA**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1768	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	54,02			54,02
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,02</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 22/04/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
24.28978

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000000 4 54020385241 0 41070124113 9 75273226734 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24113.7527322-6  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 54,02

**• CÓPIA •**  
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SOROCABA / SP**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 21563

Série: 99

Emitido em: 26/02/2024

Número N

Data e Hora de Em

26/02/2024 18:

Código de Verif

TLNEB

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08    Inscrição Municipal: 398288    Inscrição Estadual: ISENTO  
 Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC  
 Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2 , ZONA INDUSTRIAL  
 Município: SOROCABA    UF: SP    CEP: 18086-390  
 Fone: (41) 3299-3400    E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65    Inscrição Municipal:    Inscrição Estadual: isento  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU    UF: SP    CEP: 19400-000  
 Fone: (18) 3271-1124    E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.601,18**

**IMPOSTOS FEDERAIS**

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	RS 0,00	RS 54,02	RS 36,01	RS 108,04	RS 23,41	RS 0,00	RS 0,00

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.  
 CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Ap
RS 3.601,18	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.601,18	4,0000	RS 144,04	RS 0,00	RS 3.379,70	NÃO	RS

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/02/2024  
 Regime Especial de Tributação:  
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
 Local de Prestação: SOROCABA / SP  
 Município de Incidência: SOROCABA / SP  
 Optante Simples: NÃO  
 Incentivador Cultural: NÃO

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 21563 série 99, emitido em 26/02/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 189790/O-5

**NFS-e**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC, CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
21563	99	26/02/2024	20751	TLNEBX7FF	

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N°: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.48  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000001-1 67460385241-8  
41070124113-9 75323835209-4  
Data do pagamento 22/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24113.7532383-5  
Valor Total 167,46

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1520

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DOCUMENTO: 042218  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB8.F0E.668.33C.252

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>30/04/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>
Observações <b>NF 20751 - DB DIAGNOSTICO E ANALISE CLIN.LTDA</b>	Valor Total do Documento <b>167,46</b>
Número do Documento <b>07.01.24113.7532383-5</b>	
Pagamento até <b>20/05/2024</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	167,46			167,46
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>167,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,46</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0011/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1929

**• EMPENHADO •**

DATA: 22/04/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE  
28.289.8

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000001 1	67460385241 8	41070124113 9	75323835209 4	CNPJ: 55.559.900/0001-65	Pague com o PIX
				Número: 07.01.24113.7532383-5	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 167,46	

**• CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / SP**

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

RPS Nº: 21563

Série: 99

Emitido em: 26/02/2024

Número NFS-e 20751

Data e Hora de Emissão 26/02/2024 18:39:49

Código de Verificação TLNEBX7FF

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08 Inscrição Municipal: 398288  
 Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC  
 Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2, ZONA INDUSTRIAL UF: SP CEP: 18086-390  
 Município: SOROCABA E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br  
 Fone: (41) 3299-3400

Inscrição Estadual: ISENTO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Inscrição Estadual: isento  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com  
 Fone: (18) 3271-1124

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2024

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.601,18**

**IMPOSTOS FEDERAIS**

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 54,02	R\$ 36,01	R\$ 108,04	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trb. Aprox.
R\$ 3.601,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.601,18	4,0000	R\$ 144,04	R\$ 0,00	R\$ 3.379,70	NÃO	R\$ 0,00

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/02/2024  
 Regime Especial de Tributação:  
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
 Local de Prestação: SOROCABA / SP  
 Município de Incidência: SOROCABA / SP  
 ISS Retido: NÃO  
 Optante Simples: NÃO  
 Incentivador Cultural: NÃO

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 21563 série 99, emitido em 26/02/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SF 169790/O-5

**NFS-e**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC, CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
21563	99	26/02/2024	20751	TLNEBX7FF	

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 1528



Consultas - Emissão de comprovantes

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:45  
032000320 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 091/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423  
VALOR TOTAL 92,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE  
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

NR. AUTENTICACAO C.438.8E9.371.A86.98C

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio</b>		Número da Nota <b>0000.00000106124</b>		
			Data e Hora da Emissão <b>22/04/2024</b>		
			Código de Verificação <b>RI2KRC3Q3</b>		
<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>					
Competência <b>2024-04-22</b>	Número do RPS <b>0000.00000106124</b>	Número da NFS-e substituída <b>0000.00000000000</b>	Página <b>1 / 1</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Nome / Razão:	<b>OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP</b>		Inscrição Municipal:	<b>000000000251400</b>
	CPF / CNPJ:	<b>74.554.189/0001-09</b>		Endereço:	<b>RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000</b>
	Endereço:			Telefone:	<b>(18)3263-2929</b>
	Complemento:			UF: SP	E-mail: <b>nfe@oxetil.com.br</b>
	Município:	<b>Santo Anastacio/SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão:	<b>45 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>				
CPF / CNPJ:	<b>55.559.900/0001-65</b>				
Endereço:	<b>RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000</b>				
Complemento:	<b>NI</b>				
Município:	<b>Presidente Venceslau/SP</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
000002 (1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO) R\$ 46,47 R\$ 92,94   Esterilizado por 74.554.189/0001-09, sob AFE n: 1.03.194-9 (Nota Fiscal): 106124 1/1 Pedido: 848682 Setor: N/A VOLUME: 1) OBS: vencimento: 22/04/2024, LOTE: 25225,					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>001/2024</u>			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: <u>1520</u>		
  Marcos Ambrozio Assistente de Finanças      Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5					
Código de Classificação do Serviço 07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	IMPOSTO DE RENDA (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>	<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>		
Valor dos Serviços		Natureza da Operação	Valor dos Serviços	92,94	
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	92,94	
(-) Outras Retenções			(x) Alíquota (%)	3,00	
(-) ISS Retido			ISS a reter:	Não	
<b>(=) Valor Líquido</b>		Opção Simples Nacional	<b>(=) Valor ISS</b>	2,79	
		Incentivador Cultural			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 92,94</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$3,86					





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.07  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240423191844482223890  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 407,79  
DATA: 23/04/2024 - 16:43:50

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001 / 2024

PAGO PARA: Juvemaq  
CNPJ: 31.296.725/0001-00  
CHAVE PIX: 31296725000100  
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ  
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000245797  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTAEmp. N.º: 1528

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:43:52

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.ACA.757.038.61C.C59

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.

*Teina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.





### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.41  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240424182416478424069  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 1.200,00  
DATA: 24/04/2024 - 15:27:03

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1520

-----

PAGO PARA: Fabian Honorio Severino Ltda  
CNPJ: 26.483.820/0001-75  
CHAVE PIX: 26483820000175  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000230750680  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 15:27:04

=====

DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F1F.E9F.2A3.3FB.9DA

-----

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.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169780/0-

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.





PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

FHSMEDICAL SERVICES

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	967	23/04/2024	MEXW-DKGD

FHS MEDICAL SERVICES LTDA

AVENIDA AV. PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, 2134 QUADRA 11  
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08717-490  
 CNPJ/CPF: 26.483.820/0001-75 Inscr. Estadual/RG: 454.509.191.110  
 Email: FABIAN@FHSMEDICAL.COM.BR  
 Telefone: (11) - 991543861 CCM 84672 Inscr. Municipal: 084.672-4

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 9529-1/99

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2024  
 Atividade: 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

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	967	Valor R\$	1.200,00	Vencimento	À vista
--------------------	------------	-----	-----------	----------	------------	---------

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - Brasil - CEP: 19400-000  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Inscrição Municipal:  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:  
 - - - - CEP:

Valor por extenso

HUM MIL E DUZENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		NOTA FISCAL REFERENTE AO ACESSO REMOTO PARA REPARO EM SOFTWARE.	1.200,00	1.200,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

Marcos Ambrozic  
 Assistente de Finança.

• EMPENHADO •  
 DATA: 24/04/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 282878

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.200,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,89% 44,28
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	1.200,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

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



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emilianio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



**SOLICITAÇÃO**

**DE:**

**RENAN V. GUIMARÃES**

GERENTE DE CONVÊNIO/PRODUÇÃO/RADIOLOGIA

**SUSIERLÉIA AP. BONIFÁCIO SZYMCZOK**

ADMINISTRADORA

**PARA:**

**CAMILA Y. OGIHARA**

FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Venho através deste, solicitar pagamento da empresa HONORIO SEVERINO LTDA  
– CNPJ: 26.483.820/0001-75, referente à manutenção remota da impressora de RX.

**Dados Bancários:** Banco Inter  
HONORIO SEVERINO LTDA  
CNPJ: 26.483.820/0001-75  
AG: 0001  
C/C: 23075068-0  
CHAVE PIX CNPJ: **26.483.820/0001-75**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Segue em anexo orçamento e NF.

Sem mais até o momento, fico a disposição.

Atenciosamente.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

*Renan Guimarães*  
Gerente de Produção

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

Presidente Venceslau-SP, 23 de Abril de 2024.

# FHSMEDICAL SERVICES

**PROPOSTA nº 0118/2024**

**SANTA CASA – VENCESLAU - SP**

Item	Descrição	Valor
01	<p>➤ PROPOSTA:</p> <p>- Acesso remoto para reparo em software;</p>	R\$ 1.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 1.200,00</b>

Mogi das Cruzes, 23 de Abril de 2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1518

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

*Guimarães*  
de Produção

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Ad. Szymczok*  
ADM. HOSPITALAR  
CPF 164.632.768-28

FHS MEDICAL SERVICES  
CNPJ 26.483.820/0001-75  
Av Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, nº 2134- Quadra 11 Lote 10  
– Mogi das Cruzes – SP  
(11) 99364-1846 | (11) 99154-3861  
fabian@fhsmedical.com.br | nathalia@fhsmedical.com.br  
www.fhsmedical.com.br

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:14  
03200320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157  
VALOR TOTAL 40,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR. AUTENTICACAO E.F14.ABB.EE0.8B0.84C

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP**  
 AV. DA SAUDE, 1401 - CID.UNIV. - CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3908-6002

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000075544 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3524 0469 3449 5000 0130 5500 1000 0755 4410 0153 2315  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240706509018 - 04/04/24 17:34:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ESTADUAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562120955110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 69.344.950/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 UF: SP  
 FONE / FAX: (18)3271-6240  
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DA EMISSÃO: 04/04/2024  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/04/2024  
 HORA DA SAÍDA:

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000075544	40,00	0,00	40,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2024	40,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	40,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTE PROPRIO  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PIS/PASEP: PIS/LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7226 06643	LAMPADA LARINGOSCOPIO LED PROTEC	90189095	0102	5102	UN	1,0000	43,0000	43,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 18979010  
**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 25/04/24  
 Ass.: Samila Yane Aguiar  
 CONTA CORRENTE  
28289-8

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 168236 04/04/24 Vendedor: 2 OUTROS  
 BC 40,00- Não Tributado  
 TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO  
 1-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS  
 Vendedor: 2 OUTROS  
 [ Trib aprox R\$: 2,61 Federal 4,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO  
 B.Brazil  
 0097-3  
 105157-2

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:14  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.167.000.050.754  
VALOR TOTAL 440,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MED DIGITAL LTDA - ME  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 50.754-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO F.11C.82E.74C.AC4.5EF

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 350/NFE

Data e Hora de Emissão 20/02/2024 19:39:49

Código de Verificação 35D1B91C3D564E59B416

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 19.363.805/0001-28 IE: IM: 96928
Razão Social: MED DIGITAL LTDA.
Endereço : ALAMEDA DOS HIBISCOS - Num: 13 - SALA 01
Bairro : CONDOMÍNIO VALE DAS ÁGUAS - CEP: 12.919-303
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 55.559.900/0001-65 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município : PRESIDENTE VENCESLAU - SP

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município : PRESIDENTE VENCESLAU - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDOS VIA INTERNET

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO
01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2024

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS: DE ACORDO COM A DEMANDA DO MÊS - ENVIADO RELATÓRIO MENSAL

Dedução / Outras Informações

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG DIGITAL COM EMISSÃO DE LAUDO VIA INTERNET- LAUDOS R\$4.340,00

DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL

AG: 167-8 C/C: 50.754-7

Marcos Ambrozic Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA , ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RE

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 440,00, NAO.

Dados do Vencimento
Valor Documento R\$: 440,00
Valor por extenso: Quatrocentos e Quarenta Reais
Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/03/2024.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:13,20 (3,00%)

Stamp: EMPENHADO, DATA: 25/04/24, Ass.: Camila Yone Ogihara, CONTA CORRENTE 20289-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
350/NFE

Data e Hora de Emissão  
20/02/2024 19:39:49

Código de Verificação  
35D1B91C3D564E59B416

Página 2 / 2

Recebi(emos) de MED DIGITAL LTDA.  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
350/NFE

Emissão  
20/02/2024 19:39:49

Código de verificação  
35D1B91C3D564E59B416



Data

Identificação do Recebedor

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024



25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:14  
03200320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.167.000.050.754  
VALOR TOTAL 80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MED DIGITAL LTDA - ME  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 50.754-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR. AUTENTICACAO 8.096.873.ECF.134.26F

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Tetina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 349/NFE

Data e Hora de Emissão 20/02/2024 19:34:43

Código de Verificação 8831E50DDD745992F0DB

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 19.363.805/0001-28 IE: IM: 96928
Razão Social: MED DIGITAL LTDA.
Endereço : ALAMEDA DOS HIBISCOS - Num: 13 - SALA 01
Bairro : CONDOMÍNIO VALE DAS ÁGUAS - CEP: 12.919-303
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 55.559.900/0001-65 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município : PRESIDENTE VENCESLAU - SP

UAG SEM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município :PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDOS VIA INTERNET
EQUIPAMENTOS EM COMODATO
01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO
01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS: DE ACORDO COM A DEMANDA DO MÊS - ENVIADO RELATÓRIO MENSAL

Dedução / Outras Informações

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG DIGITAL COM EMISSÃO DE LAUDO VIA INTERNET- LAUDOS R\$4.340,00
DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RE

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 80,00, NAO. Aliquota ISSQN (%): 3,00, Valor do ISSQN (R\$): 2,40.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 80,00
Valor por extenso: Oitenta Reais

Forma Ppto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/03/2024.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:2,40 (3,00%)

Stamp: EMPENHADO. Includes date 25/04/24, signature Camila Yone Ogihara, Gerente de Finanças, and account number 28289-8.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
349/NFE

Data e Hora de Emissão  
20/02/2024 19:34:43

Código de Verificação  
B831E50DDD745992F0DB

Página 2 / 2

Recebi(emos) de MED DIGITAL LTDA,  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
349/NFE

Emissão  
20/02/2024 19:34:43

Código de verificação  
B831E50DDD745992F0DB



Data

Identificação do Recebedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1518



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342516430188571  
25/04/2024 16:52:01

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:40  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 601/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1328

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2024  
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644  
VALOR TOTAL 1.140,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA  
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR. AUTENTICACAO 5.A97.511.A04.286.294

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000004860 - 1**  
 Autenticidade  
**3ODC-I8LN**  
 Data de Emissão  
**25/04/2024**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA  
 CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483  
 End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010  
 Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENSCELAU  
 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411  
 Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059  
 Município: PRESIDENTE VENC País: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM:

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:07692R/08 MARCA SAMTRONIC.  
 BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77883R/08 MARCA SAMTRONIC.  
 BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77885R/08 MARCA SAMTRONIC.  
 VENCIMENTOS:  
 25/04/2024 - 1.140,00 /

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 1528

OBSERVACAO:

ORCAMENTO: 51/2024 DADOS P/DEPOSITO SANTANDER.AG.0011 C/C 13.004.839-2  
 BANCO BRASIL.AG.6605-2 C/C 1644-6 PIX.04.182.003/0001-4

\* Valor aproximado dos Impostos R\$ 186,16 (16,33%)  
 Sendo: Municipal R\$ 57,00 Federal R\$ 129,16  
 Fonte: IBPT / Anexos do Simples

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Tefina Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5



Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
 Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,  
 CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. VEICULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.140,00	5,0000%	57,00	1.140,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.140,00</b>				

6605 - 2  
 1644-6



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362514585828661  
25/04/2024 15:35:4825/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:48  
032000320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241964267200008149430004196630000139770

BENEFICIARIO:

BIONEXO S A

NOME FANTASIA:

BIONEXO S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BIONEXO S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N.º: 1528

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.397,70
JUROS/MULTA	43,93
VALOR COBRADO	1.441,63

NR.AUTENTICACAO 4.026.4ED.4AB.4F4.329

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 167515 Série C, emitido em 07/03/2024

Número da Nota

**00443550**

Data e Hora de Emissão

**07/03/2024 15:31:28**

Código de Verificação

**XKXT-UR4C**

20240307u04069708000102

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CPF/CNPJ: **56.659.900/0001-65**

Inscrição Municipal: **----**

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**

Fomento | Colaboração | Convênio

Município: **Presidente Venceslau**

UF: **SP**

E-mail: **santacasapv@hotmail.com**

N.º: **001/2024**

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: **1528**

Licenciamento de uso solução Bionexo Pro ..... 1.397,70

Vencimento desta ..... 22/03/2024

Contrato: 236454

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 189790/O-5

<b>• EMPENHADO •</b>
DATA: <b>25/04/24</b>
Ass.: <b>[Assinatura]</b>
CONTA CORRENTE <b>28 289 8</b>

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.397,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.397,70	2,90%	40,53	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	16,03% / IBPT		

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 167815 Série C, emitido em 07/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 19642.672000 08149.430004 1 96630000139770

Beneficiário  
 BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02  
 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Número do Documento 443550	Espécie do Documento DMI	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 04.069.709/0001-02
-------------------------------	-----------------------------	------------	--

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 165790/0-5

Data de Vencimento	22/03/2024
Agência / Código do Beneficiário	2000/81494-3
Carteira / Nosso Número	109/02196426-7
(=) Valor do Documento	1.397,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000

CNPJ:  
 55.559.900/0001-65  
 Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 19642.672000 08149.430004 1 96630000139770

Local de pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Beneficiário  
 BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02  
 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Data do documento 07/03/2024	Nº documento 443550	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 07/03/2024
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	

Vencimento	22/03/2024
Agência /Código do beneficiário	2000 81494-3
Nosso número	109/02196426-7
(=) Valor documento	1.397,70
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

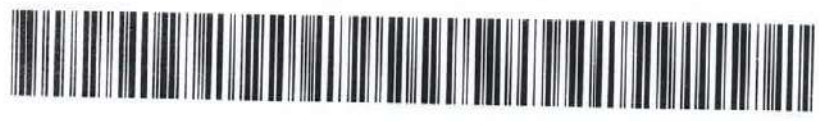
*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

Pagador  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:48  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8  
=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400541705166696610000562568

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 42.502

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.625,68

VALOR COBRADO 5.625,68

NR.AUTENTICACAO 6.08F.869.375.F0D.B75

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL  
AEROPORTO  
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 055.499.131

Grupo/Subgrp.: MTY-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
Rotelo: 023 - 0016 - 010 - 0040  
Nº do Medidor: 00034721088  
MATRÍCULA: 0004812677-2024-03-7  
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65  
Insc. Est.:

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: CC1/2024

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 08/03/2024

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Março/2024

13/03/2024

31/03/2024

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	463,91	1,682300	2,131290	988,72	988,72	18	177,97	810,75	5,41	24,91
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	5,038,65	0,411230	0,520980	2.625,05	2.625,05	18	472,51	2.152,54	14,36	66,14
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	10,90	0,326260	0,413330	4,50	4,50	18	0,81	3,68	0,02	0,11
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	21,75	24,320000	30,810860	670,02	670,02	18	120,60	549,41	3,66	16,88
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	38,25	24,320000	25,264900	966,47	0,00	18	0,00	066,47	6,45	29,70
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>											
0807	Contrib de Ilum Pub				26,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-): Isenção ICMS s/ TUSD				-363,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 09/2023				191,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 10/2023				177,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 09/2023				78,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 10/2023				90,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 09/2023				84,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10/2023				86,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 189790/O-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 5625,68 4.288,29 771,89 4.482,84 29,90 137,73

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	787,95	13,17
COMPRA DE ENERGIA	2.047,15	34,18
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	529,48	8,84
ENCARGOS SETORIAIS	950,65	15,87
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.673,45	27,94
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.988,68	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2024): R\$ 832,70

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

20/03/2024

R\$ 5.625,68

Reservado ao Fisco

49ad.885d.840b.7b93.368f.bbd5.8fdf.8cbb



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CITIBANK 745 74593.10012 19121.019004 00541.705166 6 96610000562568

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO  
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ 07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO 1/86274074-0

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO 100054170516

DATA DO DOCUMENTO 08/03/2024 Nº DOCUMENTO 4812677-2024-03-7 ESPÉCIE DOC ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 08/03/2024

(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.625,68

ESPECIE R\$ QUANTIDADE VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES  
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS  
A PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.  
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO  
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)  
ACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por  
**PIX**

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
[contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.48  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020240425174612016108988  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$84,00  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 25/04/2024 - 15:29:41  
 -----

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda  
 CNPJ: 6.090.977/0001-23  
 CHAVE PIX: 06090977000123  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001066501  
 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: 25/04/2024 - 15:29:42  
 =====

DOCUMENTO: 042503  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.FE2.DDD.70E.FC7.746  
 =====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Tefina Rosane Garcia*  
 CRC-SB 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.430.735 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4307 3510 1387 5934

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240812728181

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000430735	84,00	0,00	84,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2024	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
84,00	15,12	0,00	0,00	84,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,144	0,144

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12.0000	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001 / 2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 84,00-18% 15,12  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001043470 18/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.49  
 032040020 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020240425174635080003842  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$46,70  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 25/04/2024 - 15:30:04  
 -----

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda  
 CNPJ: 1.808.750/0001-57  
 CHAVE PIX: 01808750000157  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311  
 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: 25/04/2024 - 15:30:05  
 =====

DOCUMENTO: 042504  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C67.2EF.07A.F24.5F3

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança



SILVA PIRES PIRES LTDA  
RUA PRINCESA ISABEL, 382  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 1832712500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 12704  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
**ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â!;\$+|Âr\$AÓ**  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0127 0411 9200 8204**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
JOTA DE ECF |  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563032233117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
01808750000238  
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135240797427216  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
16/04/2024 17:00:07

ESTINATÁRIO/REMETENTE  
RMAIDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF  
55559900000165  
DATA DE EMISSÃO  
16/04/2024  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400000  
DATA DE SAIDA/ENTRADA  
16/04/2024  
UNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX  
1832711124  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAIDA/ENTRADA  
16:58:54

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
46,70	11,68	0,00	,00		,00	46,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	46,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
AÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem frete  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
,000  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
,000  
PESO LIQUIDO  
,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2934	QUEROSENE BUFALO 1L	27101919	000	5929	UN	2,000	23,350	46,70	46,70	11,68	,00	25,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0017/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 25/04/24  
Ass.: *[Assinatura]*  
Carla Irene Catharina  
Gerente de Finanças

ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 55478 1 : 46,70 15/05/2024 -  
Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE :  
040180875000238590011283800554782191317

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.49  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240425174714269649853  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$20,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/04/2024 - 15:30:23

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda  
CNPJ: 6.090.977/0001-23  
CHAVE PIX: 06090977000123  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001066501  
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.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

-----

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 15:30:23

=====

DOCUMENTO: 042505  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E10.073.443.631.CF9

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

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.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.430.736 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4307 3610 1387 8744

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240812728181

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA

NÚMERO

000430736

VALOR ORIGINAL

20,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

20,70

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2024	20,70									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
20,70		3,73		0,00		0,00		20,70			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,70	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
O PROPRIO			0 - REMETENTE						SP			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PRES PRUDENTE				SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		Volume						1,002		1,002		

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7180	RODO DUPLO 40CM E.V.A PLASTICO GUIRADO	96039000	000	5102	UN	3.0000	6,9000	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2019

Telma Rosane Garcia  
CRO-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

**EMPRENHADO**  
DATA: 25/04/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28.289.8

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 20,70-18% 3,73  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001043597 18/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

[ Trib aprox R\$: 2,78 Federal 3,73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.49  
 0320400320 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 =====  
 ID: E000000020240425175412578259880  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$494,25  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 25/04/2024 - 15:30:41  
 =====

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli  
 CNPJ: 5.057.299/0001-34  
 CHAVE PIX: 05057299000134  
 INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ  
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000784176  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

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: 25/04/2024 - 15:30:42  
 =====

DOCUMENTO: 042506  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.997.BEB.5E6.2B5.9A7  
 =====

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.

*Helma Rosane Garcia*  
 CRC-SP-169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 26/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 494,25

NF-e  
Nº 000067230  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM  
459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-  
680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-7072

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000067230 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0672 3010 0368 8016

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240872987532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000067230

VALOR ORIGINAL

494,25

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

494,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

494,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

494,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

Teina Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3812	STRAW 154 COLHER REFEICAO CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	1,0000	54,5000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	X-DESOMAX BRILHA ALUMINIO MACA 500ML	34023100	0500	5405	UN	2,0000	2,5800	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	FLOP'S MULTIUSO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COPOSUL PS CEP-180ML POTE TRANSP C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	100,0000	3,3000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	COPOPLAST POTE 100ML C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	3,0000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	COPOPLAST T-100 TAMP A P100ML/C180ML C/ 100 UN	39235000	0400	5102	PC	10,0000	3,9400	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	STRAW 874 CANUDO BIO FLEXIVEL 20X5MM C/ 100	39173229	0400	5102	PC	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	FLOP'S DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	24,0000	1,8800	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 30 EMBALAGENS  
BC 107,39- Subst. Tributaria  
BC 386,86- Nao Tributado  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
Vendedor : 30 EMBALAGENS

RESERVADO AO FISCO

B.B  
28289-8  
25/04/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23531 COTAÇÃO: 5047 SOLIC: 5929 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1  
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19053680  
 CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG: UF.....: SP  
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 24/04/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS PR. ENTREGA: 30 DIAS  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.: DT. ENTREGA: 24/05/2024  
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br; neimar.sitolino@gmail.com FONE.....: (18)3903-7072  
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C	U	UNID	1000	0,054500	54,50	STRAW
2	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	2	2,590000	5,18	DESCOMAX
3	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U	FRAS	24	1,890000	45,36	FLOP''S
4	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	1	2,350000	2,35	FLOP''S
5	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U	PACO	100	3,300000	330,00	COPOSUL
6	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U	PACO	3	3,890000	11,67	COPOPLAST
7	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U	PACO	10	3,940000	39,40	COPOPLAST
8	P	00000776	CANUDO SANFONADO C/100 EMBALADO IND	U	PACO	1	5,790000	5,79	STRAW

494,25

TOTAL DO PEDIDO : 494,25

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-6

SOLIC...: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finança.

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.49  
 0320400320 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240425175439048134014  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$473,49  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 25/04/2024 - 15:31:02

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli  
 CNPJ: 5.057.299/0001-34  
 CHAVE PIX: 05057299000134  
 INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA  
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176  
 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: 25/04/2024 - 15:31:03

DOCUMENTO: 042507  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.DA6.CFD.B73.E28.C48

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1520

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM  
459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-  
680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-7072

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000067231 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0672 3110 0368 8021

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240872987532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	000067231	473,49	0,00	473,49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	473,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	TRILHA MS-500 ALCOOL GEL C/ PUMP 500ML	38089429	0500	5405	UN	7,0000	9,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M	48181000	0500	5405	PC	48,0000	3,7900	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0, 12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,9900	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	SACO VIRGEM PE 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,8900	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

23528

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 30 EMBALAGENS  
BC 419,72- Subst. Tributaria  
BC 53,77- Nao Tributado  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
Vendedor : 30 EMBALAGENS  
[ Trib aprox R\$: 29,81 Federal 60,45 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

Elisângela Cirino da Silva  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23522 COTAÇÃO: 5042 SOLIC: 5925 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 23/04/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: À VISTA URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS PR. ENTREGA: 30 DIAS  
AUTORIZADOR : PROCESSO.: DT. ENTREGA: 23/05/2024  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com FONE.....: (18) 3903-7072  
MOTIVO.....: PEDIDO SEMANAL  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	5	1,990000	9,95	FLOP'IS
2	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR.	U	UNID	5	2,798000	13,99	YPE
3	P	00003830	ALCOOL EM GEL 500 ML	U	UNID	7	9,000000	63,00	TRILHA
4	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	192	0,947500	181,92	DELICATTE
5	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA	U	KILO	15	10,990000	164,85	TP
6	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,890000	39,78	

473,49

TOTAL DO PEDIDO : 473,49

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 469790/O-1

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 25/04/24  
Ass.: Camila Yone Ogibara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
38 287.8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.49  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

-----  
 SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E000000020240425175725885896078  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$2.798,70  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 25/04/2024 - 15:31:24  
 -----

PAGO PARA: Bio Usa  
 CNPJ: 7.562.417/0001-97  
 CHAVE PIX: 07562417000197  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002  
 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: 25/04/2024 - 15:31:26  
 -----

DOCUMENTO: 042508  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D35.F9B.653.DDF.300  
 -----

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1520

*Felma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000034097  
SÉRIE 1



**Identificação do emitente**  
**RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**  
RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
Complemento: LOTE 001  
JARDIM RIO 400 Cep:19053-240  
PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
Fone: 1839062590

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000034097  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3524 0407 5624 1700 0197 5500 1000 0340 9711 2481 3824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA/ VENDA ST

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135240875285951 26/04/2024 14:06:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
26/04/2024

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001  
26/04/2024  
2.798,70

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.425,98	VALOR DO ICMS 256,68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.798,70
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				VALOR TOTAL DA NOTA 2.798,70

RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN	MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 92,000	PESO LIQUIDO 95,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PPT4X5	OPT/GERM PPT 5LT LOTE: 72376	38089419	000	5102	GL	2,00	618,49	1.236,98	1.236,98	222,66	0,00	18,00%	0,00%
HNA04560	HIGINDOOR 560 AD ALCALINO 50L LOTE: 240223	34029039	060	5405	BN	1,00	1.152,72	1.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L LOTE: 72710	38089419	000	5102	GL	1,00	189,00	189,00	189,00	34,02	0,00	18,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1548

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 D SE CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 23517  
Protocolo: 135240875285951  
PEDIDO 23517 2 PED. RL: 021108 CONTATO: TALITA CCHFS C VENCESLAU ENT: R  
EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU, SP (55559900000165)  
ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.121474m3 Peso: 92kg

ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
(55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO

28289-8  
25104  
23517





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1529

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 23517 COTAÇÃO: 5041 SOLIC: 5923 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
RAZÃO SOCIAL.: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19053240  
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG: UF.....: SP  
FONE.....: FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 23/04/2024 VENDEDOR.: RICARDO DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR.ENTREGA:  
ST. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 23/04/2024  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: PEDIDO RL  
OBS P/ FORN.:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET U GALA	U	GALA	1	189,000000	189,00	
2	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM	U	GALA	2	618,490000	1236,98	
3	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	8	27,500000	220,00	
4	P	00005106	ADITIVO ALCALINO (HIGINDOOR 560)	U	GALA	1	1152,720000	1152,72	
								2798,70	

Limpeza  
- Lavanderia

TOTAL DO PEDIDO : 2798,70

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTA

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 25/04/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
282878



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.34  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240426141904231233205  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/04/2024 - 13:57:51

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

-----

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
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: 26/04/2024 - 13:57:52

-----

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D56.849.43D.23F.782

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.516

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 7868 0500 0161 5500 1000 0005 1613 1800 4011

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

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

139240848377241 - 23/04/2024 13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/04/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BARRIO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/04/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:36

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120,00
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	120,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE BUSSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	4,0000	120,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1928

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 189790/0-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 25/04/24  
 ASS.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
282898

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

PIX → 33786805/0001-61



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: 1528

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000004-3 56720385241-1  
41070124116-3 58288259261-7

Data do pagamento 26/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24116.58288259  
Valor Total 456,72

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Rosane Garcia*  
CRC-SP 16875010

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

DOCUMENTO: 042602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.170.EE3.0C7.A50.FA9

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24116.5828825-9</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>NF 233 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>456,72</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	456,72			456,72
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>456,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,72</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1508

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-1

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •  
DATA: 25/04/24  
Ass: Camila Yone Ogibara  
CONTADOR DE FINANÇAS  
28 289 - 8



**CÓPIA  
CONFERE COM ORIGINAL**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
233



Data e Hora da Emissão:	25/04/2024 15:06:21	Competência:	25/4/2024	Código de Verificação:	YJYFG6IBX
Número do RPS:	30	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170:LO TE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@risscontabilidade.com.br

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

**Discriminação dos Serviços**

**HONORARIOS MEDICOS**

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$5.084,82 (16,70%) Fonte: IBPT.  
**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio**  
 N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

**Código do Serviço / Atividade**

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

**Tributos Federais**

PIS:	197,91	COFINS:	913,44	IR(R\$):	456,72	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$)	304,48
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	-----------	--------

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Outras Retenções**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços R\$:	30.448,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	30.448,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	10.047,84
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.872,55	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	20.400,16
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	612,00
		2-Não		

**TOTAL DA NFS-e R\$:** 30.448,00

**Avisos**

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8581000014-5 15830385241-9  
41070124116-3 58288194971-6

Data do pagamento 26/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24116.5828819-4  
Valor Total 1.416,83

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Rosane Garcia*  
CFC-SB 169790/O-5

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1518

**Marcos Ambrozic**  
Assistente de Finança.

DOCUMENTO: 042603  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BE.6D2.263.359.CBE

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24116.5828819-4</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>NF 233 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>1.415,83</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.415,83			1.415,83
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,83</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Formo | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 25/04/24  
Ass: Camilla Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28289-8

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

85810000014 5    15830385241 9    41070124116 3    58288194971 6    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5    15830385241 9    41070124116 3    58288194971 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24116.5828819-4  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 1.415,83

**• COPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e  
233



Data e Hora da Emissão:	25/04/2024 15.06.21	Competência:	25/4/2024	Código de Verificação:	YJYFG6IBX
Número do RPS:	30	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R. FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	RMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$5.084,82 (16,70%) Fonte: IBPT.

AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	197,91	COFINS:	913,44	IR(R\$):	456,72	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	304,48
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
	30.448,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		30.448,00
Desconto Incondicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		10.047,84
Desconto Condicionado:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		0,00
Retenções Federais:	1.872,55	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		20.400,16
Outras Retenções:	0,00	2-Não	ISS a reter:		3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		( ) Sim (X) Não
		2-Não			612,00

TOTAL DA NFS-e R\$: 30.448,00

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.51  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU  
BANCO: 756 - BANCO SICCOOB S.A.  
AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA  
CONTA: 1.045.243-5

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1520

FAVORECIDO: CENTRO MEDICO MACRI LTDA  
CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20  
VALOR: R\$ 28.575,45  
DEBITO EM: 26/04/2024

DOCUMENTO: 042604  
AUTENTICACAO SISBB: 4.680.373.33C.24B.38D

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e  
233



Data e Hora da Emissão:	25/04/2024 15:06:21	Competência:	25/4/2024	Código de Verificação:	YJYFG6IBX
Número do RPS:	30	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170.LO TE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$5.084,82 (100%) Fonte: IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

**• EMPENHADO •**  
DATA: 25/04/24  
Ass: Camila Rose Calkara  
GENTE DO FRENTE  
28/2878

Código do Serviço / Atividade  
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	197,91	COFINS:	913,44	IR(R\$):	456,72	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	304,48
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	30.448,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	30.448,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	10.047,84	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	1.872,55	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	20.400,16	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	612,00	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 30.448,00

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.  
A 28.575,45  
51005 (756)  
AG 5004  
OC 1045243-5

Marcos Ambrozini  
Assistente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:43  
 032000320 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 0017/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.523  
 VALOR TOTAL 566,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: POLIVIDA - C MEDICA LTDA  
 AGENCIA: 7655-4 CONTA: 523-1  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
 NR. AUTENTICACAO 0.477.4C0.A94.40E.832

*Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

**Marcos Ambrozi**  
 Assistente de Finança

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1529



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**12303**  
Série: E  
Data Emissão: **06/02/2024**  
Certificação: **1BD19-AD3EC**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA**  
Nome Fantasia: **POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA**  
CNPJ/CPF: **40.141.050/0001-03** Insc. Municipal: **109985**  
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**  
Bairro: **JARDIM PAULISTA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **polivida@polivida.com.br**  
Insc. Estadual: **Nº: 2103**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19023-450**  
Telefone: **1832219215**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
E-mail:  
Insc. Estadual:  
Nº: **66**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0011/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 46979010-

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário	Total
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	Sim	1,00	R\$ 566,35	R\$ 566,35

**• EMPENHADO •**  
DATA: 29/04/24  
Ass.: Camila Maria Oliveira  
CGF - Gerente de Finanças  
282892

Valor Tributável: R\$ 566,35	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 566,35</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 566,35	Aliquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 28,32
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 566,35</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **02/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **06/02/2024 09:47:24**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:  
CNAE: **8630502** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Impresso em: 06/02/2024 às 09:47:29

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

Recebi(emos) de: **POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 12303  
Certificação  
1BD19-AD3EC

\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

*Brasil*  
*7655-4*  
*523-1*

**sisprime**  
cooperativa de crédito

084-1

08490.04007 91004.000070 82031.800202 3 96220000056635

Beneficiário <b>POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA - 040141050000103</b> <b>AV WASHINGTON LUIZ, 2103, JARDIM PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19023-450</b>		Agência / Cod. Beneficiário <b>009/10040000782-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número
Número do documento <b>12303</b>	CPF / CNPJ <b>040141050000103</b>	Vencimento <b>10/02/2024</b>	Valor do documento <b>566,35</b>		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ 055559900000165</b> <b>R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRES. VENCESLAU / SP - 19400-000</b>					

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1528

Autenticação mecânica

**sisprime**  
cooperativa de crédito

084-1

08490.04007 91004.000070 82031.800202 3 96220000056635

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer instituição financeira</b>					Vencimento <b>10/02/2024</b>
Beneficiário <b>POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA - 040141050000103</b> <b>AV WASHINGTON LUIZ, 2103, JARDIM PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19023-450</b>					Agência / Código Beneficiário <b>009/10040000782-6</b>
Data do Documento <b>06/02/2024</b>	Nº do Documento <b>12303</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/02/2024</b>	Nosso número <b>009/10040000782-6</b>
Uso do Banco <b>00018</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>566,35</b>
Instruções  Após o vencimento Mora de R\$ 0.30 Após o vencimento, multa de 1.00%  Controle participante: 10040000782					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ 055559900000165</b> <b>R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO PRES. VENCESLAU / SP - 19400-000</b>					

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:43  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024  
NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.523  
VALOR TOTAL 550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POLIVIDA - C MEDICA LTDA  
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 523-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR.AUTENTICACAO E.1A5.5AA.82C.A33.2B0

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Letícia Rosane Garcia*  
*CRC-SP 169790/O-5*

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**11869**  
Série: E  
Data Emissão: 07/01/2024  
Certificação: 832AE-F5D2B

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: POLÍVIDA CLÍNICA MÉDICA LTDA  
Nome Fantasia: POLÍVIDA CLÍNICA MÉDICA LTDA  
CNPJ/CPF: 40.141.050/0001-03 Insc. Municipal: 109985  
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES  
Bairro: JARDIM PAULISTA  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: polivida@polivida.com.br  
Insc. Estadual: N°: 2103  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19023-450  
Telefone: 1832219215

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:  
Endereço: R EMILIANO VILANOVA  
Bairro: CENTRO  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail:  
Insc. Estadual: N°: 66  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19400-000  
Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

710-010  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável Sim	Qtde. 1.00	VI. Unitário R\$ 550	Total R\$ 550,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS				

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 29/04/24  
Ass.: Amila Rosa Garcia  
CONTÁBILIDADE  
28 239 8

Valor Tributável: R\$ 550,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 550,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 27,50
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 550,00

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 07/01/2024 21:45:56  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

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

Impresso em: 07/01/2024 às 21:46:02

Recebi(emos) de: POLÍVIDA CLÍNICA MÉDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 11869 Certificação 832AE-F5D2B
Data _____	Assinatura do Recebedor _____

Brasil  
7655-4  
523-1





## Fatura

AV. Washington Luiz, Nº 2103 - Jardim Paulista - Presidente Prudente/SP  
 CNPJ: 12.622.699/0001-30 / E-mail: polivida@polivida.com.br  
 Telefones: (18) 3221 - 9215

## Fatura

Cliente: Irmandade Da Santa Casa De Presidente Venceslau / CNPJ: 55.559.900/0001-65		Fechamento: 31/12/2023	
Produtos / Serviços			
ASO Periódico	DANYELLE KARINE AGUIAR DE LIMA (450.072.808-28) em 08/12/2023		
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	R\$ 35,00
ASO Periódico	RENAN VINICIUS GUIMARAES DOS SANTOS (424.677.528-28) em 12/12/2023		
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	R\$ 35,00
ASO Periódico	MAURICIO PEREIRA (117.163.358-09) em 14/12/2023		
	Acuidade Visual	R\$ 45,00	
	Audiometria	R\$ 50,00	
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	
	Eletrocardiograma	R\$ 80,00	
	Espirometria	R\$ 60,00	
	Glicemia	R\$ 0,00	
	Hemograma Completo	R\$ 0,00	R\$ 270,00
ASO Periódico	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS (390.744.438-85) em 15/12/2023		
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	
	Hemograma Completo	R\$ 0,00	R\$ 35,00
ASO Periódico	CRISTIANE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (164.479.158-73) em 15/12/2023		
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	
	Hemograma Completo	R\$ 0,00	R\$ 35,00
ASO Periódico	CASSIA KATE CORREA FEITOSA (259.459.098-31) em 15/12/2023		
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	
	Hemograma Completo	R\$ 0,00	R\$ 35,00
ASO Periódico	MARIAN FERNANDA CUSTODIO (458.056.318-22) em 18/12/2023		
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	
	Hemograma Completo	R\$ 0,00	R\$ 35,00
ASO Periódico	ALINE LOPES BATISTA (378.830.098-18) em 18/12/2023		
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	
	Hemograma Completo	R\$ 0,00	R\$ 35,00
ASO Periódico	SINDELL NAYLA CAPPI SILVA (381.026.008-89) em 29/12/2023		
	Avaliação Clínica	R\$ 35,00	
	Hemograma Completo	R\$ 0,00	
	Hepatite B - Anti HBs	R\$ 0,00	R\$ 35,00
		<b>Total:</b>	<b>R\$ 550,00</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1328

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças



084-1

08490.04007 91004.000070 48031.800203 3 95910000055000

Beneficiário <b>POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA - 040141050000103</b> AV WASHINGTON LUIZ 2103, JARDIM PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19023-450		Agência / Cód. Beneficiário 0040-0/0318002-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10040000748-6
Numero do documento 11869	CPF / CNPJ 040141050000103	Vencimento 10/01/2024	Valor do documento 550,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL - CNPJ 055559900000165</b> R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRES. VENCESLAU / SP - 19400-000					

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1228

Autenticação mecânica



084-1

08490.04007 91004.000070 48031.800203 3 95910000055000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer instituição financeira</b>					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário <b>POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA - 040141050000103</b> AV WASHINGTON LUIZ, 2103, JARDIM PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19023-450					Agência / Código Beneficiário 0040-0/0318002-6
Data do Documento 07/01/2024	Nº do Documento 11869	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/01/2024	Nosso número 009/10040000748-6
Uso do Bêlico 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 550,00
Inscrições  Após o vencimento Mora dia R\$ 0.30 Após o vencimento, multa de 1.00%  Controle participante: 10040000748					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora - Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL - CNPJ 055559900000165</b> R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO PRES. VENCESLAU / SP - 19400-000					

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:20  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.377  
VALOR TOTAL 248,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANEPROL COM PROD LIMPEZA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.377-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
=====

NR. AUTENTICACAO B.353.86A.4ED.4B9.A33

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

*Tebina Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-1

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364	Nº. 157077
		SÉRIE: 1

<b>SANEPROL</b> COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RUA BELA 536 - VILA COMERCIAL PRESIDENTE PRUDENTE-SP FONE/FAX: (18) 3221-4561 <a href="mailto:vendas@saneprol.com.br">vendas@saneprol.com.br</a>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <b>1</b> Nº. 157077 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO <b>3524 0502 2954 4000 0149 5500 1000 1570 7716 0523 9947</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240914523056 - 02/05/2024 10:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562160887115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364		55.559.900/0001-65	02/05/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CRP 19400-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	AO TERMO DE:	PAGO COM RECURSO REFERENTE Fomento   Colaboração   Convênio N.º 6017/2024 <b>PREFEITURA MUNICIPAL          DE MARABÁ PAULISTA          Emp. Nº: 1528</b>
01 - R\$ 248,65 - 12/05/2024 - CARTEIRA		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,65	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 248,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SER. COMPETÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CPOP	UN	Q'TDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4095	ESPONJA D.FACE JEITOSA BT4451 UND	68053090	0.500	5.405	UN	10,00	0,55	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3559	BALDE JAGUAR 18 LT VERMELHO 0030	39249000	0.102	5.102	UN	2,00	12,50	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0
235	ALCOOL GEL 500ML HERMON FLIP TOP	38089429	0.102	5.102	FR	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1066	SACO PL TR 40X50 C/40UN 0,10	39232190	0.500	5.405	KG	2,00	16,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1540	SACO PL TR 20X30 C/270UN	39232190	0.500	5.405	KG	3,00	16,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
548	SACO PL TR 25X35 C/185UN	39232190	0.500	5.405	KG	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1829	DETER 500 ML YPE NEUTRO	34025000	0.500	5.405	FR	5,00	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0	0
1185	BOM AR ULTRA FRESH LAVANDA 400ML	38085910	0.102	5.102	FR	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-7

235 96

28289-8  
02105

CÁLCULO DO ISSQN			
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 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. ATENDENTE: GUILHERME - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 39,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS 44,76 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,60 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872			



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1219

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23596 COTAÇÃO: 5067 SOLIC: 5952 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000414 SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
ENDEREÇO.....: RUA BELA, 424, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
BAIRRO.....: VL. COMERCIAL IE/RG: 562.160.887.115  
CNPJ/CPF.....: 02.295.440/0001-49 FAX:  
FONE.....: (18)3221-4561 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: SANEPROL  
DATA PEDIDO.: 30/04/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PRAZO  
COND. PAGTO.: 03 PARC-07/30/60 PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas@saneprol.com.br FONE.....: (18)3221-4561  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 0097-3 c/c 16377-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000864	ESPONJA DUPLA FACE	U	UNID	10	0,850000	6,50	
2	P	00005497	BALDE DE PLASTICO 18 LTS	U	UNID	2	12,600000	25,20	
3	P	00003830	ALCOOL EM GEL 500 ML	U	UNID	10	6,000000	60,00	
4	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	3	18,000000	54,00	
5	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	18,500000	37,00	
6	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO)	U	KILO	2	18,500000	37,00	
7	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	5	1,990000	9,95	
8	P	00000832	BOM AR AEROSOL	U	UNID	2	9,500000	19,00	
								248,65	

TOTAL DO PEDIDO : 248,65

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESI  
AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 28/05/2024  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28.289-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:20  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157  
VALOR TOTAL 266,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR. AUTENTICACAO 1.8F9.E7C.CCA.7CA.BF3

*Tecnia Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Marcos Ambrozik*  
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO GONCALVES FERREIRA

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA  
LTDA EPP

AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. -  
CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -  
SP  
TEL: (18)3908-6002



DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000075889 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0569 3449 5000 0130 5500 1000 0758 8910 0155 1370

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

135240915047760 02/05/2024 10:41:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000075889	266,00	0,00	266,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2024	266,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2941	REANIMADOR (AMBU) ADULTO C/RESERV. PROTEC FCI: 60195C70-EBC0-4E38-B0A4- FF77B4089764	90192010	0102	5102	UN	1,0000	266,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozii  
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 46979010-1

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

28289-8  
02105

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 169604 02/05/24 Vendedor : 2 OUTROS BC 266,00- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [ Trib aprox R\$: 12,79 Federal 31,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]	



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2019

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23620 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000066-UTI N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CIDADE:  
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA IE/RG: 562.120.955.110  
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 FAX:  
 FONE.....: 18 39086002 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 02/05/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 1051571

CEP.....:  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 105157-1  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA:  
 DT.ENTREGA: 02/05/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000087	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO E MASC U UNID			1	266,000000	266,00	

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-1

TOTAL DO PEDIDO : 266,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finança.

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 02/05/2024  
 Ass.:  
 CONTA CORRENTE  
 28 289-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5



02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:20  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2024  
NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423  
VALOR TOTAL 133,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE  
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR.AUTENTICACAO 5.B7D.E88.A00.8C8.280

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças

*Terina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º 1528



**PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio**

Número da Nota  
**0000.00000106463**  
Data e Hora da Emissão  
**29/04/2024**  
Código de Verificação  
**74DH6JR5M**

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

Competência <b>2024-04-29</b>	Número do RPS <b>0000.00000106465</b>	Número da NFS-e substituída <b>0000.00000000000</b>	Página <b>1 / 1</b>
----------------------------------	--	--	------------------------

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**  
 CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **000000000251400**  
 Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**  
 Complemento: Telefone: **(18)3263-2929**  
 Município: **Santo Anastacio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**  
 Complemento: **N/I** Telefone: **(18)3271-1124**  
 Município: **Presidente Venceslau/SP** UF: **SP** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000003 (2401) PROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA R\$ 17.61 R\$ 52.83 | 000007 (187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO R\$ 11.58 R\$ 81.09 | Esterilizado por 74.554.189/0001-09, sob AFE n: 1.03.194-9 (Nota Fiscal: 106465 1/1 Pedido: 848683 Setor: N/A VOLUME: 1)  
 OBS: vencimento: 30/04/2024, LOTE: 25244,

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. N.º: 1928

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 02/05/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.289-8

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-5  
*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-5

Código de Classificação do Serviço  
**07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.**

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
Valor dos Serviços	133,92	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	133,92
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	133,92
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultural	ISS a reter:	Não
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>133,92</b>	Não	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>4,02</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 133,92**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$18,01 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$5,56

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finança.

B.B  
 AG-0113-9  
 OC-2423-5

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:20  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.192.000.106.490
VALOR TOTAL	1.025,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRUDO PLAST INDUSTRIA E C  
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 106.490-8  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	E.659.39B.178.713.727
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1518

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças


RECEBEMOS DE CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.013.904  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME**  
Rua Lateral, 843  
Vila Nova York, São Paulo - SP  
CEP: 05479-000  
Fone: (11) 2724-5556

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**

Nº 000.013.904  
SÉRIE 001  
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524 0564 5053 0800 0171 5500 1000 0139 0410 0021 7214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135240945952591 06/05/2024 14:43:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**112.858.274.118**

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

**64.505.308/0001-71**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE</b>		CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DE EMISSÃO <b>06/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>Rua EMILIANO VILLANOVA, 66</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	FONE/FAX <b>183232711124</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

1-RS 1025.00 (06-05-2024)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.025,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.025,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Remetente (CIF)</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>48.740.351/0001-65</b>
ENDEREÇO <b>Rod. AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 4794</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>796.621.736.119</b>
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>13,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>13,000</b>	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100014303	BOB PLAST PIC C/ SERRILHA 4,5 X 8 TRANSP	39201010	102	5101	BOB	5,000	205,0000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Teina Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/0-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 01/2024

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

**DADOS DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$ 124,64 (12,16%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORM E.L.C 123/2006. Referente ao nº do pedido do cliente: 23571</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>02/06</i> <i>28289-8</i></p>
--	--



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor Emp. N.º: 1548

Pedido

PEDIDO.....: 23571 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 OC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003318 CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
 RAZÃO SOCIAL: CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
 ENDEREÇO....: RUA LATERAL, 843 CIDADE: SAO PAULO  
 BAIRRO.....: VILA NOVA YORK IE/RG: 112858274118  
 CNPJ/CPF....: 64.505.308/0001-71 FAX:  
 FONE.....: 11 27245556 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 29/04/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas@crudoplast.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 1192-4 C/C: 106490-8

CEP.....: 03479000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 29/04/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001757	BOBINA PICOTADA 4,5X8X0,006 TRANSPA U UNID			5	205,000000	1025,00	
								1025,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1025,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 01/05/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
282898

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-5



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E000000020240502125417359821686  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.099,33  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 10:44:53

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

-----  
PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt  
CNPJ: 10.652.217/0001-30  
CHAVE PIX: 10652217000130  
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICCOB NOSSO  
AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693  
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: 02/05/2024 - 10:44:55  
-----

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA6.DC6.AFD.A26.733  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança.

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.

*Pagou 0,03 à mois.*

**COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME**  
 AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO  
 - CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP  
 TEL: (18)3521-3650

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000029156 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3524 0410 6522 1700 0130 5500 1000 0291 5610 0024 6415  
 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 MERCADORIAS**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240868200239 25/04/2024 16:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 150102076111  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 10.652.217/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ / CPF  
 55.559.900/0001-65  
 DATA DA EMISSÃO  
 25/04/2024  
 ENDEREÇO  
 R. EMILIANO VILLANOVA, 66  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 19400-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 25/04/2024  
 MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE / FAX  
 (18)3271-1124  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,48	1.099,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,30

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAR ICMS	ALÍQUOTAR IPI
12914	PAPEL TOALHA C/ 1000 UNDS ALVEJADO AZUL 100 % FIEL	48182000	0500	5405	PCT	80,000	12,00000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	SACO PLÁSTICO VIRGEM 40X60X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	SACO PLÁSTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLÁSTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 128

**EMPENHADO**  
 DATA: 25/04/2024  
 Ass.: Telma Rosane Garcia  
 CONTA CORRENTE  
282878

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

**23523**

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

B. BRAS  
 RG - 0470-7  
 O/C - 28534-7

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$5,13 correspondente a alíquota de 3,680% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox. R\$ 148,43 Federal e R\$ 197,87 Estadual.  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
**Elisângela Cirino da Silva**  
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  
59104/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
 0320400320 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502125622408518698  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$917,36  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 02/05/2024 - 10:44:53

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda  
 CNPJ: 1.808.750/0001-57  
 CHAVE PIX: 01808750000157  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311  
 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: 02/05/2024 - 10:44:53

DOCUMENTO: 050202  
 AUTENTICACAO SISBB: A.5BF.849.C32.7EA.517

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1520

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 189790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SILVA PIRES PIRES LTDA**  
RUA PRINCESA ISABEL, 382  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 1832711250

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 12733  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â!;A+|4`bZÓ  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
5324 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0127 3311 9220 6466  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135240842393057 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/04/2024 19:59:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 01808750000238

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400000

UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/04/2024  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 19:58:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,90	12,80	0,00	,00	,00	,00	917,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
						917,36

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem frete  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	40,000	11,490	459,60	,00	,00	,00	,00	,00
45788	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	000	5929	UN	10,000	18,290	182,90	182,90	12,80	,00	7,00	,00
52414	POLPA PURA POLPA 100G MARACUJA	08119000	060	5929	UN	10,000	4,990	49,90	,00	,00	,00	,00	,00
52564	POLPA PURA POLPA 100G UVA	08119000	060	5929	UN	10,000	4,990	49,90	,00	,00	,00	,00	,00
52410	POLPA PURA POLPA 100G CAJU	08119000	060	5929	UN	10,000	4,990	49,90	,00	,00	,00	,00	,00
3304	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G	34025000	060	5929	UN	1,000	18,280	18,28	,00	,00	,00	,00	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	56,980	56,98	,00	,00	,00	,00	,00
52414	POLPA PURA POLPA 100G MARACUJA	08119000	060	5929	UN	10,000	4,990	49,90	,00	,00	,00	,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

**EMPENHADO**  
DATA: 22/04/2024  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
28.289-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

01 808 750/0001-57-5 P15

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 97816 1 : 917,36 17/05/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 128 CHAVE :  
35240401808750000238590011284260978168607331

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502125812284614489  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$671,54  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 10:44:54

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda  
CNPJ: 1.808.750/0001-57  
CHAVE PIX: 01808750000157  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

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: 02/05/2024 - 10:44:56

DOCUMENTO: 050203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED3,DA6.A60.B76.581

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

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

PIRES SUPERMERCADOS SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 12765 SÉRIE: 3 Página 1 de 1 CONTROLE DO FISCO ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â!;a+|E2SZÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0127 6511 9237 1851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01808750000238 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135240889752075 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/04/2024 10:13:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400000 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAIX 1832711124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CALC. ICMS SUBS, VALOR DO ICMS SUBS, VALOR DO FCEP, V. ICMS UF REMET., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR PIS, VALOR COFINS, V. ICMS UF DEST., VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO TABLE WITH COLUMNS: CÓDIGO PROD/SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, Orig. CST, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio Nº: 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

Tejina Rosane Garcia CRC-SP 16979010-E Marcos Ambrozi Assistente de Finanças

EMPENHADO DATA: 02/04/2024 Ass.: [Signature] CONTA CORRENTE 28289-8

Tejina Rosane Garcia CRC-SP 16979010-E

01 808 750/0001 - 57 - PIX

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 96304 1 : 671,54 26/05/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 3524040180875000238590009134800963048147183 RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240502125917789260901  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$492,01  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 10:44:54

-----

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda  
CNPJ: 1.808.750/0001-57  
CHAVE PIX: 01808750000157  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311  
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: 02/05/2024 - 10:44:56

=====

DOCUMENTO: 050204  
AUTENTICACAO SISBB: A.9E7.DD2.06E.159.FF5

=====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: CC/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SILVA PIRES PIRES LTDA**

RUA PRINCESA ISABEL, 382  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 1832712500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº: 12732  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â!;@+|4'2/Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0127 3211 9220 6418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA DE ECF I

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135240842378330

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
22/04/2024 19:56:38

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55559900000165

DATA DE EMISSÃO  
22/04/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
22/04/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
19:55:08

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
492,01	54,12	0,00	,00	,00	,00	709,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	217,97	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						492,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
,000

PESO LÍQUIDO  
,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8809	MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	7,075	34,490	244,02	169,10	18,60	,00	11,00	,00
8809	MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	7,320	34,490	252,47	174,96	19,25	,00	11,00	,00
8809	MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	6,190	34,490	213,49	147,95	16,27	,00	11,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 15570010-0

**EMPENHADO**

DATA: 02/05/2024

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE  
28 289-X

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

01.808.750/0001-57 - PIX

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS; CUPOM FISCAL : 77749 1 : 492,01 22/05/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 140 CHAVE: 3524040180875000023859001253210077493554253

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240502130040781147817  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$627,63  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 10:44:54

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda  
CNPJ: 6.090.977/0001-23  
CHAVE PIX: 06090977000123  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001066501  
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: 02/05/2024 - 10:44:55

DOCUMENTO: 050205  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1EA.911.A3E.539.511

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/O-1

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança.

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.431.668 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4316 6810 1392 7918

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

135240872045902

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PHONE / FAX

(18)3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

CEP

19400-000

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NUMERO, VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO

DUPLICATAS

Table with columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DA VEÍCULO, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[14301, 5751, 15396, 12784, 8903, 12170, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 150, RICMS
[16286, 16289, 12356, 10153, 3519] = RED BASE CALC CONF ART 150, RICMS
BC 96,33-18% 17,33
BC 163,00- Subst. Tributaria
VC 368,30-Red. 61,11% .....BC 143,24-18% 25,78
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001044610 26/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Marcos M. Brazio
Assistente de Finanças

Stamp: EMPENHADO, DATA: 25/04/2024, Ass.: Telma Rosane Garcia, CONTA CORRENTE 28289-8, CRC-SP 16979010-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
FQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.431.668 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4316 6810 1392 7918

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

**PAGO COM RECURSO REFERENTE**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

AO TERMO DE:

VENDAS ESTADUAL Fomento | Colaboração | Convênio

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240872045902

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

INSCRIÇÃO ESTADUAL

N.º: 001/2029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB.

CNPJ / CPF

562258948118

06.090.977/0001-23

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS*	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASÍ- CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15396	MEXEDOR CAFE CRISTAL 8.5CM C/500 MEXA BEM	39241000	080	5405	PC	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153	SAL .REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,74	0,13	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO SP/PIRENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 63,67 Federal 65,49 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finança.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502130900846288030  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$19,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 10:44:55

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda  
CNPJ: 6.090.977/0001-23  
CHAVE PIX: 06090977000123  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001066501  
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: 02/05/2024 - 10:44:56

DOCUMENTO: 050206  
AUTENTICACAO SISBB: A.6AD.3D1.259.58E.1E0

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
C-SP 159790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
PO. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3334-5400

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000.431.665 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4316 6510 1392 7827

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

135240872045902

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000431665

VALOR ORIGINAL

19,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

19,70

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2024	19,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19,70	3,55	0,00	0,00	19,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,828	0,828

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7968	RODO DUPLO 60CM E.V.A PLASTICO GUIRADO	86039000	000	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70	0,00	19,70	3,55	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento / Colaboração / Convênio  
N.º: 001/2024

*Teima Rosane*  
CRC-SP 16979010

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. No. 1528

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 26/05/2024  
Ass.: *Sulay*  
CONTA CORRENTE  
28.289

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 19,70-18% 3,55

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001044604 26/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 2,65 Federal 3,55 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

B. BEM  
AG - 0097-3  
dc - 106 650

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E000000020240502131016187610892  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$98,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 10:44:55  
-----

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda  
CNPJ: 6.090.977/0001-23  
CHAVE PIX: 06090977000123  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 000000000001066501  
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: 02/05/2024 - 10:44:56  
-----

DOCUMENTO: 050207  
AUTENTICACAO SISBB: A.72C.DE2.D01.7C0.002  
-----

*Handwritten signature: Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 469790/O-1

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

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

*Handwritten signature: Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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.

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 26/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 98,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.431.666  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -  
 PQ. HIGIENOPOLIS - CEP. 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3334-5400

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.431.666 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4316 6610 1392 7786

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 ESTADUAL**  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240872045902

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562258948118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 CNPJ / CPF: 06.090.977/0001-23  
 Emp. Nº: 1528

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU**

ENDEREÇO: **RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**

MUNICÍPIO: **PRES VENCESLAU**

BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **19400-000**

UF: **SP**

INScrição ESTADUAL: **06.090.977/0001-23**

DATA DA EMISSÃO: **26/04/2024**

DATA SAÍDA - ENTRADA: **26/04/2024**

HORA DA SAÍDA:

FONE FAX: **(18)3271-2411**

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000431666	98,00	0,00	98,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2024	98,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,00	12,24	0,00	0,00	98,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO**

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT: **0**

PLACA DO VEÍCULO: **SP46979010**

UF: **SP**

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: **PRES PRUDENTE**

MUNICÍPIO: **PRES PRUDENTE**

UF: **SP**

INScrição ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			2,665	2,610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
913	BOM AR LAVANDA 360ML GLADE	33074900	000	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	12,00	2,15	0,00	18,00	0,00
17788	FIBRA LIMP PES 102X260 REF. 9506 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
17751	S.LIXO 60LT PRETO REFORC. P/15KG AZEPLAST	39232190	060	5405	CT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 [ Trib aprox RS: 10,85 Federal 18,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**

DATA: 26/04/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE  
28.285-7

**Elma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 16979010-5

B. BRASIL  
 AG-0097-3  
 CC-106 650-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[17751 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
 BC 68,00-18% 12,24  
 BC 30,00- Subst. Tributaria  
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
 Pedido: 001044600 26/04/24 Cii/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Elisângela Cirino da Silva  
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  
 29/04/24

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502132021939552117  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$420,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 10:44:55

PAGO PARA: Cirurgica Neves Ltda  
CNPJ: 4.182.003/0001-44  
CHAVE PIX: 04182003000144  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6605 - CONTA: 0000000000000016446  
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: 02/05/2024 - 10:44:56

DOCUMENTO: 050208  
AUTENTICACAO SISBB: 6.066.5A9.4C6.7D7.263

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Leina Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finança

**CIRURGICA NEVES LTDA**



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO  
 CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010  
 Fone: (14)3413-2483  
 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.019.765  
 Série 003  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0604 1820 0300 0144 5500 3000 0197 6510 1310 6102**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241208101622 07/06/2024 14:30:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**438194872116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ / CPF  
**04.182.003/0001-44**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU**

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILA NOVA, 66**

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**19400-000**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX  
**(18)3271-1124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**07/06/2024**

DATA DA EMISSÃO  
**07/06/2024**

DATA DA SAÍDA  
**07/06/2024**

HORA DA SAÍDA  
**14:30:27**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
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				420,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**

ENDEREÇO  
**O MESMO**

QUANTIDADE  
**1**

ESPÉCIE  
**Vol./Caixas**

MARCA  
**Diversos**

FRETE POR CONTA  
**1 - DESTINATARIO**

MUNICÍPIO  
**O MESMO**

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**SP**

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5286	CONJUNTO P/ VENTILACAO MANUAL KT-7(BARAKA)BALAO IL	90192010	0102	5102	CJ	1,0000	420,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>RECEBEMOS</b>                  02/06/2024                  200</p> <p><b>Marcos Ambrozio</b>                  Assistente de Finança.</p> <p><b>Telma Rosane Garcia</b>                  CRC-SP 46979010-5</p> <p><b>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:</b>                  Fomento   Colaboração   Convênio                  N.º: 001/2024</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA</b>                  Emp. N.º: 1528</p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:57,67 Est:55,86 Munic:0,00  
 Venda Presencial  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 NUMERO DO PEDIDO.023573 NUMERO DA COTACAO PRINCIPAL.005068

PEDIDO: 024781 \_\_ VENDEDOR \_\_ CONDICAO DE PAGTO: A VISTA \_\_ COBRANCA: \_\_ CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

Cuidando de Pessoas  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. N.º: 1528

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23573 COTAÇÃO: 5068 SOLIC: 5948 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: - N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP  
 ENDEREÇO....: RUA 24 DE DESEMBRO, 1360, CIDADE: MARILIA  
 BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 438.194.872.116  
 CNPJ/CPF....: 04.182.003/0001-44 PIX FAX:  
 FONE.....: (14) 3413-2483 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 29/04/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 6605-2 C/C: 1644-6  
 CEP.....: 17504010  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 29/04/2024  
 FONE.....: (14) 3413-2483

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004965	CIRCUITO BARAKA COMPLETO INFANTIL	U	KIT	1	420,000000	420,00	

TOTAL DO PEDIDO : 420,00

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: THAIS FERNANDA MACEDO

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

*Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finança

● **EMPENHADO** ●  
 DATA: 02/05/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.2898

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
 0320400320 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020240502132129548319106  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$25,80  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 02/05/2024 - 10:44:56  
 -----

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli  
 CNPJ: 5.057.299/0001-34  
 CHAVE PIX: 05057299000134  
 INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA  
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176  
 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: 02/05/2024 - 10:44:58  
 =====

DOCUMENTO: 050209  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B1E.920.52B.E18.782  
 =====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1928

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 02/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 25,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000067314  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3903-7072

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000067314** fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0505 0572 9900 0134 5500 1000 0673 1410 0369 4992

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 ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240916423695

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024

ENDEREÇO: Emiliano Vilanova, 66  
 BAIRRO / DISTRITO: Centro  
 CEP: 19400-059  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/05/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE / FAX: 3271-4273  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000067314	25,80	0,00	25,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2024	25,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 25,80

VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 25,80

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE  
 MUNICÍPIO: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 2  
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 1  
 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3730	BT2012 VASSOURA BRILHUS P/ RUA C/ CABO	96039000	0400	5102	UN	2.0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

02105  
 28289-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1929

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor: 125 NEIMAR  
 BC 25,80- Nao Tributado  
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
 Vendedor: 125 NEIMAR  
 [ Trib aprox R\$: 3,47 Federal 4,64 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23599 COTAÇÃO: 5070 SOLIC: 5954 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N, KM 459-1  
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 30/04/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com  
 MOTIVO.....: Pedido de vassoura para a cozinha.  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

CEP.....: 19053680  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT.ENTREGA: 30/04/2024  
 FONE.....: (18)3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004739	VASSOURA PIACAVA COM CABO (COZINHA)	U	UNID	2	12,900000	25,80	

25,80

TOTAL DO PEDIDO : 25,80

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 469790/0-5

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 02/05/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.289-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000002024050213223277052183  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$443,80  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 02/05/2024 - 10:44:56  
 -----

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli  
 CNPJ: 5.057.299/0001-34  
 CHAVE PIX: 05057299000134  
 INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA  
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176  
 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: 02/05/2024 - 10:44:58  
 =====

DOCUMENTO: 050210  
 AUTENTICACAO SISBB: A.ECE.F6E.3B9.70B.A23  
 =====  
 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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024


PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**  
  
 RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3903-7072

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000067316 fl. 1 / 1**  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0505 0572 9900 0134 5500 1000 0673 1610 0369 5063  
 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 ESTADUAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562247973110

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240916423695  
 CNPJ / CPF  
 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
 Emiliano Vilanova, 66  
 MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE / FAX  
 3271-4273  
 UF  
 SP  
 CNPJ / CPF  
 55.559.900/0001-65  
 CEP  
 19400-059  
 DATA DA EMISSÃO  
 02/05/2024  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 02/05/2024  
 BAIRRO / DISTRITO  
 Centro  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HOJA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000067316	443,80	0,00	443,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2024	443,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		443,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	443,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 O PROPRIO  
 ENDEREÇO  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE PRUDENTE  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANT  
 FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE  
 Cnpj / Cpf  
 16979010-5  
 MARCA  
 QUANTIDADE  
 138  
 ESPÉCIE  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**Teina Rosane Garcia**  
 CRC SP 16979010-5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4827	ALUMIX PAPEL ALUMINIO 45CM C/ 7,5M	76071990	0400	5102	UN	1,0000	5,4800	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2540	X-DESOMAX BRILHA ALUMINIO MACA 500ML	34023100	0500	5405	UN	2,0000	2,3500	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3401	6P9521 FIBRACO SLIM AZUL 87X125 1UN	68053090	0400	5102	UN	10,0000	1,7900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4055	FLOP'S MULTIJUO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3002	COPOSUL PS CEP-180ML POTE TRANSP C/ 100 UN	39236090	0400	5102	PC	100,0000	3,3000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3539	COPOPLAST POTE 100ML C/ 100 UN	39235090	0400	5102	PC	3,0000	3,8900	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	10,0000	1,8900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3535	COPOPLAST T-100 TAMPA P100ML/C180ML C/ 100 UN	39235000	0400	5102	PC	10,0000	3,9400	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
506	E.C SACO PAPEL MONO 1/2KG C/ 500 UN	48194000	0400	5102	FD	1,0000	12,3900	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

02105  
 28289-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1528

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor : 125 NEIMAR  
 BC 416,85- Nao Tributado  
 BC 26,95- Subst. Tributaria  
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
 Vendedor : 125 NEIMAR  
 [ Trib aprox R\$: 12,01 Federal 16,37 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS X667Eg ]

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1928

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 Pedido N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 23616 COTAÇÃO: 5072 SOLIC: 5959 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1  
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 30/04/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS PR. ENTREGA: 30 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 30/05/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3903-7072  
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com  
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000777	PAPEL ALUMINIO (45CM X 7,5M)	U	PACO	1	5,490000	5,49	
2	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U	U	PACO	1	12,390000	12,39	
3	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	2	2,350000	4,70	
5	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U	UNID	10	1,790000	17,90	
6	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	1	2,350000	2,35	
7	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U	PACO	100	3,300000	330,00	
8	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U	PACO	3	3,890000	11,67	
9	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI	U	PACO	10	1,990000	19,90	
10	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U	PACO	10	3,940000	39,40	

443,80

TOTAL DO PEDIDO : 443,80

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finança:

• EMPENHADO •  
 DATA: 30/04/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28-289-8

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E000000020240502133203321360630  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$95,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 10:44:57  
-----

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda  
CNPJ: 24.493.392/0001-36  
CHAVE PIX: 24493392000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 7655 - CONTA: 000000000000002844  
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: 02/05/2024 - 10:44:58  
-----

DOCUMENTO: 050211  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4EA.E91.A79.942.046  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

*Teina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOTT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

NF-e  
Nº. 1935  
SÉRIE: 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº. 1935  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0524 4933 9200 0136 5500 1000 0019 3515 8857 5100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240917530604 - 02/05/2024 14:38:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 95,00 - 02/05/2024 - PIX

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1032	LUVA SANRO TOP AMARELA - 07 M	40151900	0 102	5 102	PR	5,00	11,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
251	AVENTAL VINIL 1 20X0,70 MT TRANSP - C A 9965	39262000	0 102	5 102	PC	2,00	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança:

RECEBEMOS 02/05/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

28289.8  
02105

23576

**CÁLCULO DO ISSQN**

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. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PED 23576 - Trib Aprox R\$ 8,15 Fed e 17,10 Est 0,00 Mun FONTE IBPT - CHAVE: D529CB



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0011/2019

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23576 COTAÇÃO: 0 SOLIC:  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA  
FORNECEDOR...: 004887 COMERCIAL BOTT LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL BOTT LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: JARDIM BELA DARIA  
CNPJ/CPF.....: 24.493.392/0001-36  
FONE.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00  
DATA PEDIDO.: 29/04/2024  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.:

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI  
N. ALTER :  
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
IE/RG:  
FAX:  
BANCO: AGENCIA:  
VENDEDOR.:  
DESCONTO.: 0,00  
FORMA PG.:  
PROCESSO.:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CEP.....: 19013440  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA:  
DT.ENTREGA: 29/04/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000871	LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIA	SAN	U	PAR	5 11,000000	55,00	
2	P	00000783	AVENTAL PLASTICO EM SILICONE	U	UNID		2 20,000000	40,00	
								95,00	

TOTAL DO PEDIDO : 95,00

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
DATA: 29/04/2024  
Ass.: Gustavo  
CONTA CORRENTE  
28.289-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.32  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020240502141620499066025  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$702,16  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 02/05/2024 - 11:22:21  
 -----

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli  
 CNPJ: 5.057.299/0001-34  
 CHAVE PIX: 05057299000134  
 INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA  
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176  
 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: 02/05/2024 - 11:22:32  
 =====

DOCUMENTO: 050212  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A30.BEA.868.4CC.A30  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-1

SAC BB

0800 729 0722

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

*Marcos Ambrozi*  
 Assistente de Finanças

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1548

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM  
459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-  
680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-7072

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000067315 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 0572 9900 0134 5500 1000 0673 1510 0369 5007

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

I35240916423695

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PHONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO  
000067315

VALOR ORIGINAL  
702,16

VALOR DESCONTO  
0,00

VALOR LIQUIDO  
702,16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2024	702,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	702,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				702,16
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				702,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRESIDENTE PRUDENTE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LIQUIDO	
97					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 85X80 0.12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	25,0000	10,9900	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,9900	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 25X35 C/ 500 UN	38201010	0400	5102	UN	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M	48181000	0500	5405	BC	48,0000	3,7900	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Mareo Ambrozio  
Assistente de Finança.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

23598

ADOS ADICIONAIS

OPORTUNIDADES COMPLEMENTARES

Vendedor : 125 NEIMAR

BC 631,47- Subst. Tributaria

BC 70,69- Nao Tributado

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito iscal de ICMS e ISS

Vendedor : 125 NEIMAR

Trib aprox R\$: 60,62 Federal 112,95 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

28289-2  
02105



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1928

Pedido

PEDIDO.....: 23598 COTAÇÃO: 5067 SOLIC: 5952 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 30/04/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br; neimar.sitolino@gmail.com  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

CEP.....: 19053680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 30 DIAS  
DT. ENTREGA: 30/05/2024  
FONE.....: (18) 3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	5	1,990000	9,95	FLOPS
2	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	5	2,798000	13,99	YPE
3	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	25	10,990000	274,75	
4	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA	U	KILO	15	10,990000	164,85	
5	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	192	0,947500	181,92	DELICATE
6	P	00000860	BOBINA PIÇOTADA 25X35	U	UNID	3	18,900000	56,70	

702,16

TOTAL DO PEDIDO : 702,16

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:

• EMPENHADO •  
DATA: 30/04/2024  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28.287-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.32  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502141742752938730  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: R\$2.054,98  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 02/05/2024 - 11:22:22

PAGO PARA: Bio Usa  
 CNPJ: 7.562.417/0001-97  
 CHAVE PIX: 07562417000197  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002  
 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: 02/05/2024 - 11:22:32

DOCUMENTO: 050213  
 AUTENTICACAO SISBB: B.A47.D49.A95.5C1.A9E

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento / Colaboração / Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N.º: 1528

*Letícia Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000034191 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b>  <b>RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA</b>          RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217          Complemento: LOTE 001          JARDIM RIO 400 Cep:19053-240          PRESIDENTE PRUDENTE/SP          Fone: 1839062590</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA          0-ENTRADA          1-SAÍDA</p> <p>N. 000034191          SÉRIE 1          FOLHA 01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E          3524 0507 5624 1700 0197 5500 1000 0341 9119 2736 4303</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA/ VENDA ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240918217026 02/05/2024 15:42:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.562.417/0001-97

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732374 01		55.559.900/0001-65		02/05/2024	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 1832711124				HORA ENTRADA/SAÍDA	
FATURA 001 02/05/2024 2.054,98					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.614,98	VALOR DO ICMS 290,70	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.054,98	
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 2.054,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.621/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LIQUIDO 36,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	4,00	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PPT4X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE 72376	38089419	000	5102	GL	2,00	618,49	1.236,98	1.236,98	222,66	0,00	18,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L L. OTE: 72710	38089419	000	5102	GL	2,00	189,00	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 189790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1529

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>D ST CONF, DEC. 53511/08 ART. 313K A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 23594          Protocolo: 135240918217026          PEDIDO 23594 2 PED. RL: 021193. CONTATO: GUSTAVO: 5518991190102 ENT: R          EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165)          ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.100638m3 Peso: 30kg</p> <p>ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST</p>	<p>28289-8 02105 23594</p>



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23594 COTAÇÃO: 5066 SOLIC: 5951 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 19053240  
BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 30/04/2024 VENDEDOR.: RICARDO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO RL  
OBS P/ FORN.: PIX: 07.562.417/0001-97

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM	U	GALA	2	618,490000	1236,98	
2	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET	U	GALA	2	189,000000	378,00	
3	P	00005113	SABONETE LIQUIDO HIGIENIZADOR 5LT	U	GALA	4	110,000000	440,00	
								2054,98	

TOTAL DO PEDIDO : 2054,98

SOLIC.:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança.

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
DATA: 02/05/2024  
Ass: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28.289-8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:18  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.003.630  
VALOR TOTAL 175,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA PARIS P P PRUDENT  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.630-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.E47.F1F.9F8.BF5.1B8

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 168790/O

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

RECEBAMOS DE VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 23/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 175,00  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000004762  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PRUDENTEC - Comércio e Assistência Técnica.**  
 VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI  
 R. FERNAO DIAS, 1056 - VILA SANTA TEREZA - 19023-280  
 Fone: (18) 3222-9248 99742-4656 99621-0491  
 PRESIDENTE PRUDENTE (SP)  
 prudentecpp@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000004762 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0504 7973 5400 0160 5300 1000 0047 6210 0004 7637

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF  
 562164517112 04.797.354/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** 55.559.900/0001-65 23/05/2024  
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
**RUA EMILIO VILA NOVA, 66** CENTRO 19400-000 23/05/2024  
 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
**Presidente Venceslau** SP 13:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15		175,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
**4 - PROP/DEST**  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM./SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12	BOBINA 57X300 METROS	48119018	0102	5102	UN	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979070-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 1528

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC.CFE.LC123/2006-SIMPLES NACIONAL Trib aprox: R\$ 17,15 Federal e R\$ 21,00 Estadual Fonte: IBPT ASG7R1	





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23637 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000479 VANESSA PARIS PIRONDI PRES PRUDENTE-ME  
RAZÃO SOCIAL: VANESSA PARIS PIRONDI PRES PRUDENTE-ME  
ENDEREÇO....: RUA FERNAO DIAS,1056,JD.PAULISTA  
BAIRRO.....: VILA SANTA TEREZA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 04.797.354/0001-60 IE/RG: 562164517112  
FONE.....: 32229248 FAX:  
FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 06/05/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: prudentecpp@gmail.com  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG 0097-3 Cc: 3630-7 Pix é o CNPJ 04.797.354/0001-60

CEP.....: 19023280  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...: 97373028 VITOR  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 06/05/2024  
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00001511			BÓBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO U UNID			5	35,00	175,00	
				57X300 (Nome Com: )						
ICM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	21	01	21	35,0000	35,0000	27/02/2024	5,00 UNI	0,00		

175,00

TOTAL DO PEDIDO : 175,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

28289-



### Consultas - Emissão de comprovantes

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:45  
 032000320 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423  
 VALOR TOTAL 92,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE  
 AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
 NR.AUTENTICACAO 1.568.485.484.5EF.A3C

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1929

*Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5  
*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio**

Número da Nota  
**0000.00000106788**  
Data e Hora da Emissão  
**07/05/2024**  
Código de Verificação  
**EPQ5OY5YG**

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

Competência: **07/05/2024** | Número do RPS: **0000.00000106792** | Número da NFS-e substituída: **0000.00000000000** | Página: **1 / 1**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**  
CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** | Inscrição Municipal: **000000000251400**  
Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**  
Complemento: | Telefone: **(18)3263-2929**  
Município: **Santo Anastacio/SP** | UF: **SP** | E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** | Inscrição Municipal:  
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**  
Complemento: **N/I** | Telefone:  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** | UF: **SP** | E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

02 (1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO) R\$ 46,47 R\$ 92,94

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0017/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

**• EMPENHADO •**  
DATA: 03/05/24  
Ass: Kamila Yene Cajhara  
Gerente de Finanças  
28289-8

Código de Classificação do Serviço  
**07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congeneres.**

*Rosane Gare*  
CPC-SP 469790/0

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	92,94	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	92,94
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	92,94
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>92,94</b>	Opção Simples Nacional	Não	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>2,79</b>
		Incentivador Cultural	Não		

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finança.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 92,94**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$3,86

Pedido: 848684 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25267-2  
Data Vencimento: 07/05/2024

BRASIL  
AG 02130  
CK 2483



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Santo Anastácio**

Número da Nota  
**0000.00000106788**  
Data e Hora da Emissão  
**07/05/2024**  
Código de Verificação  
**EPQ5OY5YG**

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

Competência <b>07/05/2024</b>	Número do RPS <b>0000.00000106792</b>	Número da NFS-e substituída <b>0000.00000000000</b>	Página <b>1 / 1</b>
----------------------------------	--	--	------------------------

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**  
 CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **000000000251400**  
 Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**  
 Complemento:  Telefone: **(18)3263-2929**  
 Município: **Santo Anastacio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:   
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**  
 Complemento: **N/I** Telefone:   
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail:



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

02 (1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO) R\$ 46,47 R\$ 92,94

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

*Tatiana Rosane Garcia*  
COSP 169790/O-5

Código de Classificação do Serviço  
**07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congeneres.**

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	92,94	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	92,94
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	92,94
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>92,94</b>	Opção Simples Nacional	Não	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>2,79</b>
		Incentivador Cultural	Não		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 92,94**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$3,86

Pedido: 848684 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25267-2  
Data Vencimento: 07/05/2024

08/05  
22289-8



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 01/2024

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

ID: E0000000020240508184853303555659  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$200,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/05/2024 - 16:33:59

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
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: 08/05/2024 - 16:34:01

*Helma Rosane Garcia*  
GRC-SP 16979010-1

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B55.5D5.21D.6FB.273

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

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

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

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.520

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0533 7868 0500 0161 5500 1000 0005 2013 1800 4018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240914114661 - 02/05/2024 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61 **PIX**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
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 200,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	50,0000	4,0000	200,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças:

**• EMPENHADO •**  
DATA: 02/05/24  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
202898

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240508185017500133798  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 08/05/2024 - 16:35:13

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
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: 08/05/2024 - 16:35:15

=====

DOCUMENTO: 050802  
AUTENTICACAO SISBB: B.48D.2D3.814.040.017

-----

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

*Teina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.000.523  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3524 0533 7868 0500 0161 5500 1000 0005 2313 1800 4010

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  
135240924714538 - 03/05/2024 10:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

PIX

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
03/05/2024

ENDEREÇO  
EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
03/05/2024

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FOXE-FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
10:54

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120,00		
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	120,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	30.0000	4.0000	120,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001 / 2024

*Telma Rosane Garcia*  
CPF-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

**• EMPENHADO •**  
DATA: 03/05/24  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28 289-8

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





### Consultas - Emissão de comprovantes

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.28  
400320 0001

Comprovante Pix

AGENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240509184036979553150  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$57,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/05/2024 - 15:48:10

-----

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli  
CNPJ: 5.057.299/0001-34  
CHAVE PIX: 05057299000134  
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA  
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176  
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: 09/05/2024 - 15:48:11

-----

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: D.641.C5A.C33.C95.B0B

-----

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

*Telina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 10/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 57,00

NF-e  
Nº 000067493  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM  
459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-  
680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-7072

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000067493 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 0572 9900 0134 5500 1000 0674 9310 0371 3066

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240985318708 10/05/2024 17:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/05/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Ceniro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/05/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000067493	57,00	0,00	57,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3877	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO PREMIUM 48X74 1 UN	63071000	0400	5102	UN	10,0000	5,7000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 007/2024

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

23670

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 30 EMBALAGENS  
BC 57,00- Nao Tributado  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
Vendedor : 30 EMBALAGENS

RESERVADO AO FISCO

09/05  
28289-8

DATA/HORA DA IMPRESSÃO 10/05/2024 17:03:51  
DATA/HORA DA IMPRESSÃO 10/05/2024 17:03:51  
Fonte: IBPT/AECCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pes

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

PEDIDO.....: 23670 COTAÇÃO: 5097 SOLIC: 5984 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO.....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N,KM 459-1  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 09/05/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.:

CEP.....: 19053680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA:  
FONE.....: 18-3903-7072

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005097/0001	1	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	15	3,80	57,00	
(Nome Com: )										
ICM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
1	53	14	66	3,8000	3,8000	06/05/2024	15,00 UNI	1,00		

TOTAL DO PEDIDO : 57,00

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finança.

**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 269790/O-5

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

**• EMPENHADO •**  
DATA: 09/05/24  
Ass.: [Assinatura]  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
282898

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:28  
03200 320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

0339901761925000000213536401014197080000046296

BENEFICIARIO:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N.º: 1528

-----

NR. DOCUMENTO	50.903
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	402,90
JUROS/MULTA	21,35
VALOR COBRADO	424,25

-----

NR.AUTENTICACAO	8.203.000.A52.65B.520
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

Rod. SP 294, KM 602,8, 0  
RURAL - Flórida Paulista - SP  
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.977.143

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
3524 0401 3643 0000 0112 5500 1000 9771 4310 0633 9778

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 PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240895049283 29/04/2024 18:48:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
308.005.653.114

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.364.300/0001-12

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
29/04/2024

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/04/2024

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

PHONE/FAX  
5501832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
18:47:00

**FATURA/DUPLICATA**

001 06/05/2024 R\$ 402,90

**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
369,33	44,32	0,00	0,00	0,00	402,90
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	402,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT 12345678	PLACA DO VEÍCULO EG00D94	UF SP	CNPJ/CPF 01.364.300/0001-12
ENDEREÇO ROD SP 294 KM 602 + 800 M	MUNICÍPIO Flórida Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114		
QUANTIDADE 41	ESPECIE KG	MARCA ALIMENTA	PESO BRUTO 41,600	PESO LÍQUIDO 41,600	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
33	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,0	13,30	279,30	256,03	30,72	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,6	6,00	123,60	113,30	13,60	0,00	12	0	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º 001/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finança:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1548

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 pedido nº 005069 - 13 coxa ,15 file - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:01  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024  
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644  
VALOR TOTAL 3.060,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA  
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
NR.AUTENTICACAO 2.20C.55A.780.859.894

*Telma Rosane Garcia*  
PROCESO 169790/O-E  
**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finança:

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

CIRURGICA NEVES LTDA



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010 Fone: (14)3413-2483 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.651 Série 003 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 0504 1820 0300 0144 5500 3000 0196 5112 3624 1102 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 \* INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438194872116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 04.182.003/0001-44/ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240984713059 10/05/2024 15:53:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 10/05/2024 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA DA SAÍDA: 10/05/2024 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP TELEFONE / FAX: (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:53:42

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR TCTAL DOS PRODUTOS: 3.000,00 VALOR DO FRETE: 60,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TGTAL DA ROTA: 3.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: O MESMO FRETE POR CONTA: I - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SP CNPJ / CPF: ENDEREÇO: O MESMO MUNICÍPIO: O MESMO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 1 ESPECIE: Vol./Caixas MARCA: Diversos NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI. Includes handwritten notes and stamps: 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA', 'Marcos Ambrozio Assistente de Finança.', 'PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio', 'Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-E'.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSE (ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/09 ATE 31/12/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003. Vendedor: 024672, Cliente: 145. Stamp: B.BRASIL 28589-8 10/05/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 1928

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2024

Pedido

PEDIDO.....: 23674 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA 24 DE DESEMBRO,1360, CIDADE: MARILIA  
 BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 438.194.872.116  
 CNPJ/CPF.....: 04.182.003/0001-44 FAX:  
 FONE.....: (14)3413-2483 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 09/05/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 60,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A COMBINAR PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: 6605-2 1644-6

CEP.....: 17504010  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 09/05/2024  
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00002626			EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE U UNID			50	26,00	1300,00	
	INFUSAO GIRASET COD. EG 0421 0000			(Nome Com: EQUIPO GIRASET EG PARENTERAL)						
126	52	141	26,0000	26,8000	02/05/2024		50,00 UNI		38,00	
2	P 00005373			EQUIPO BOMBA NOVA PARENTERAL U UNID			50	34,00	1700,00	
	ICASET EI 0421 0000 (Nome Com: EQUIPO BOMBA PARENTERAL ICASET)									
11	9	11	34,0000	34,6800	13/03/2024		50,00 UNI		13,00	

TOTAL DO PEDIDO : 3060,00

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de finanças

*Telma Rosane Garcia* 3000,00  
 CRC SP 169790/O

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 10/05/24  
 Ass.: Camila Yone Aguiar  
 Gerente de Finanças  
26.289.3





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.08  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP  
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P  
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41  
VALOR: R\$ 768,26  
DEBITO EM: 10/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: F.7A4.BF0.C0B.B2A.D70

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

*Telma Rosane Garcia*  
CRO-SP.169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 659544

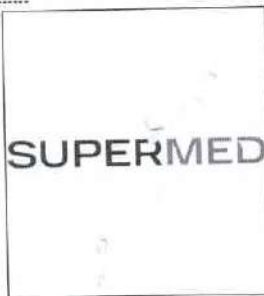
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 659544  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0511 2060 9900 0441 5500 1000 6595 4411 0788 7812

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240976296724 09/05/2024 17:05:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Adq. de Terc.

Fomento Colaboração Convênio

Nº: 001/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/05/2024

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

13 MAIO 2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/05/2024 768,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-1

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	734,95	VALOR DO ICMS	112,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	768,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	768,26

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDERECO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 37,90	PESO LÍQUIDO 37,90

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 120/24 (1) 04/2029 (Fornecedor: 3704, Lote: 120/24, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2029)	48030090	000	5102	CX	1	74,5700	74,57	74,57	13,42	0,00	18,00	0,00
34680	CANULA DE GUEDEL N.2 PC-ZELARA LT 0323101-001 (3) 10/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 0323101001, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2028)	90183929	100	5102	PC	3	1,0733	3,22	3,22	0,58	0,00	18,00	0,00
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT L381 (6) 03/2029 (Fornecedor: 1494, Lote: L381, Qtde: 6, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2029)	90183119	100	5102	CX	6	47,4500	284,70	284,70	34,16		12,00	
30719	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOL MILLENIUM LT 02111055 (1) 12/2026 (Fornecedor: 4934, Lote: 02111055, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	5102	CX	1	5,2100	5,21	5,21	0,63		12,00	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT 2A-CAJA034G (5) 09/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA034G, Qtde: 5, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2028)	90183219	200	5102	CX	5	6,7600	33,80	33,80	4,06		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ID 345628670 ||#R38V8 R2P2V1 ||  
 ITEM 7 e 8 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.  
 Pedido: 656517  
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 ncs termos da Portaria CAT 116/2017  
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000169 )  
 Setor de Cobrança (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rota.....: 2 Cubagem: 0,20

**Marco Ambrozik**  
Assistente de Finança.

RESERVADO AO FISCO

10/05

28 289-8

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS  
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM  
RELACIONADAS NO CANHOTO DA  
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTE

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 01/2024

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**

Nº 659544  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0511 2060 9900 0441 5500 1000 6595 4411 0788 7812

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240976296724 09/05/2024 17:05:26

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 1528

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19273	RIOHEX DEGERM 4% 1L C/12-RIOQUIMICA LT 24-00954 (1) 03/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2400954, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30049047	000	5102	CX	1	313,4500	313,45	313,45	56,42	0,00	18,00	0,00
9414	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK LT 1223 (1) 12/2026 (Fornecedor: 7740, Lote: 1223, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2026)	90189099	040	5102	PCT	1	30,7200	30,72			0,00		0,00
10282	COL.UR.INF.UNIS.N.EST.100ML C/1-0-MEDK LT 1123 (1) 11/2026 (Fornecedor: 7740, Lote: 1123, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2026)	90189099	040	5102	PCT	1	2,5900	2,59					
34683	CANULA DE GUEDEL N.5 PC-ZELARA LT 0323101-001 (2) 10/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 0323101001, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2028)	90183929	100	5102	PC	2	1,0750	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
12304	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-CIEX LT FA04-1/24 (5) 04/2026 (Fornecedor: 2453, Lote: FA041/24, Qtde: 5, Data Fab: 18/04/2024, Data Val: 18/04/2026)	48114110	000	5102	RL	5	3,5200	17,85		3,21		18,00	

**Marcos Ambrozic**  
Assistente de Finanças

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23657 COTAÇÃO: 5086 SOLIC: 5974 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA  
CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117  
FONE.....: 11 49341700 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 08/05/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL  
OBS P/ FORN.: *Bradesco 3398 - 1 29357-1*

CEP.....: 07430350  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA...:  
FONE CONT...:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 08/05/2024  
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005086/0005	1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 (Nome Com: U UNID)	U	UNID	100	0,05	5,21	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	615	196	444	0,0525	0,0550	19/04/2024	300,00	UNI	544,00	
005086/0008	2	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (Nome Com: U UNID)	U	UNID	500	0,07	33,80	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	2228	691	2401	0,0589	0,0589	07/05/2024	100,00	UNI	708,00	
005086/0029	3	P	00000119	CANULA DE GUEDEL 2 (Nome Com: U UNID)	U	UNID	3	1,07	3,22	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	0	1	0	1,2150	1,2150	20/03/2024	2,00	UNI	3,00	
005086/0030	4	P	00000122	CANULA DE GUEDEL 5 (Nome Com: U UNID)	U	UNID	2	1,08	2,15	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1	0	2	2,5500	2,5500	20/03/2024	2,00	UNI	3,00	
005086/0033	5	P	00000124	CLOREXIDINA 4% 1 LITRO (Nome Com: U FRAS)	U	FRAS	12	26,12	313,45	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	16	8	19	26,1208	26,1208	07/05/2024	12,00	FRS	16,00	
005086/0035	6	P	00000126	COLETOR URINA ADULTO ABERTO U UNID	U	UNID	100	0,31	30,72	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	81	34	75	0,4700	0,4700	22/04/2024	100,00	UNI	105,00	
005086/0037	7	P	00004797	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX U UNID	U	UNID	10	0,25	2,59	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	18	8	19	0,2590	0,2590	07/05/2024	20,00	UNI	35,00	
005086/0052	8	P	00000296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M U ROLO	U	ROLO	5	3,57	17,85	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	4	4	6	3,8200	3,8200	03/05/2024	2,00	ROL	7,00	
005086/0069	9	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M U ROLO	U	ROLO	10	7,46	74,57	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	19	5	18	7,4570	7,4570	07/05/2024	10,00	ROL	19,00	
005086/0075	10	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP U UNID	U	UNID	1500	0,19	284,70	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP-16979010

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pes...

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 01/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 158

Pedido

PEDIDO.....: 23657 FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT

(Nome Com: SERINGA DESC. 10 ML  
S/AGULHA SLIP)

CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
4554	1523	4982	0,2118	0,2119	06/05/2024	1000,00 UNT	1018,00

768,26

TOTAL DO PEDIDO :

768,26

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •  
 DATA: 10 / 05 / 24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
23.239.8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com


Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65




## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente as parcelas 01-02-03 do convênio, no valor de R\$ 123.599,85 (Cento e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) conforme Empenho nº 1528 de 16 de abril de 2024, recebido na data 17 de abril de 2024 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 19 de Junho de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5