

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

128-4

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



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



FICHA CONTÁBIL

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho:19/01/2023

Data do Recebimento do Empenho: 20/04/2023

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 128-4

Valor Recebido:-..... R\$ 33.000,00

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\$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 128-4 de 19 de Janeiro de 2023, recebido R\$ 33.000,00 em 20 de Abril de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	19/01/2023	20/04/2023	128-4	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
2	26/02/2023	20/04/2023	298.172	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 15.504,99	R\$ 17.495,01
3	25/02/2023	20/04/2023	54.245	DB - DIAG. E ANALISES CLINICAS LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 855,44	R\$ 16.639,57
4	25/02/2023	20/04/2023	1.621.191	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 3.254,44	R\$ 13.385,13
5	20/04/2023	24/04/2023	329	MATEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 13.185,13
6	20/04/2023	24/04/2023	330	MATEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 13.105,13
7	18/04/2023	24/04/2023	3.927	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 11.605,13
	24/04/2023	24/04/2023	265	DENISON GEREZ SILVA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ 10.864,13
9	03/10/2022	24/04/2023	308.409	BIONEXO S.A	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.443,33	R\$ 9.420,80
10	19/04/2023	25/04/2023	159	THAUANA AMARAL DE SÁ CLAUDINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ 1.564,00	R\$ 7.856,80
11	19/04/2023	25/04/2023	17	ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 6.756,80
12	24/04/2023	26/04/2023	134.958	C M HOSPITALAR	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 569,77	R\$ 6.187,03
13	27/04/2023	27/04/2023	388.899	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.815,00	R\$ 4.372,03
14	27/04/2023	27/04/2023	53.608	HDL - LOGISTICA HOSPITALAR	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 687,00	R\$ 3.685,03

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



15	27/04/2023	27/04/2023	1.716.740	FRANGO NUTRIBEM LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 366,00	R\$ 3.319,03
16	27/04/2023	27/04/2023	133.514	PAPELARIA PRUDENTINA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 396,51	R\$ 2.922,52
17	28/04/2023	28/04/2023	18.278	CIRURGICA NEVES LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 1.582,52
18	28/04/2023	28/04/2023	1.316.717	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 719,20	R\$ 863,32
19	27/04/2023	28/04/2023	154.713	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 216,00	R\$ 647,32
20	02/05/2023	02/02/2023	1.116	HELMEYSTER IND. COM. EXP. PROD. MEDICOS LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 723,10	R\$ (75,78)
21	Rendimento Aplicação					R\$ 0,32	R\$ -	R\$ (75,46)
22	Recurso Próprio					R\$ 75,46	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL						R\$ 33.075,78	R\$ 33.075,78	R\$ -

Despesa comprovada:- R\$ 33.075,78 (Trinta e Três Mil, Setenta e Cinco Reais e Setenta e Setent e Oito Centavos).


Recursos Próprios: R\$ 75,46 (Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis 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- 07 de Junho de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Osmar Perusso
Vice Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaboração



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 à Subvenção, no valor de R\$33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) conforme Empenho nº 128-4 de 19/01/2023 recebimento do empenho em 20/04/2023, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de junho de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Detalhes do Empenho Nº 128

Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Nº Fict		
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU							Proc. de Contratação	Nº Licit		
Número do Empenho	128	Tipo	GL	Data	19/01/2023	Valor	99.000,00	Inciso			
Poder	02 - PODER EXECUTIVO							Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)	Termo	
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Contrato	Ini. Contrato	Fim Co	
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Det.Cont	Nº Conv.	001	Ano Co
Função	10 - SAUDE							SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE							Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRESIDENTI		
Grupo da Fonte	01 - TESOURO							Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)										
Vínculo Orçamentário	301000 - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos										
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES							Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS										
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Desdobro	06 - CONVÊNIO										
Natureza	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO										
Histórico	TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO. EMPENHO GLOBAL DO ADITIVO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023.										

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
		2	24/02/2023	33.000,00	24/02/2023
		3	16/03/2023	33.000,00	16/03/2023
		4	20/04/2023	33.000,00	20/04/2023
		5	23/05/2023	33.000,00	23/05/2023
				165.000,00	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
131	1	1	23/01/2023	33.000,00	0,00
408	2	2	24/02/2023	33.000,00	0,00
736	3	3	17/03/2023	33.000,00	0,00
1613	4	4	20/04/2023	33.000,00	0,00
2198	5	5	23/05/2023	33.000,00	0,00
				165.000,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332071036830780014
07/06/2023 10:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 20 / 04 / 2023 até 02 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	
				20/04 15:17 CONV MUN DE SAUDE			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.001	15.504,99 D	
				DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.002	855,44 D	
				DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.003	3.254,44 D	
				DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
20/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.385,13 D	0,00 C
24/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	200,00 D	
				24/04 13:54 EMPORIO VILA NOVA			
24/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	80,00 D	
				24/04 13:54 EMPORIO VILA NOVA			
24/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	1.500,00 D	
				24/04 13:54 ACS AUDITORIA E CONSULTORI			
24/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.404	741,00 D	
				24/04 13:55 DENISSON GEREZ SILVA			
24/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.405	1.443,33 D	
				BIONEXO S.A			
24/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.038.810	10,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.974,64 C	0,00 C
25/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.216.092.459	10,31 C	
				25/04 07:49 55559900000165 Irmandade D			
25/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	3.000,00 D	
				25/04 10:46 IRMANDADE DA S C DE P VE			
25/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.030.266	1.564,00 D	
				25/04 10:46 THAUANA A S C LTDA			
25/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	1.100,00 D	
				25/04 10:47 ANDREZA GONZALES PINHEIRO			
25/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.186.416	1,40 D	
				Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.186.417	1,40 D	
				Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.026.545	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.666,49 C	0,00 C
26/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.222.288.771	12,80 C	

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

			26/04 07:23 55559900000165 Irmandade D					
26/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	569,77 D			
			26/04 15:10 CM HOS 000000000000000000					
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.184.649	1,40 D			
			Cobrança referente 26/04/2023					
26/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	558,37 C	0,00 C		
27/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.228.420.049	1,40 C			
			27/04 07:19 55559900000165 Irmandade D					
27/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.231.504.528	77,34 C			
			27/04 15:05 55559900000165 Irmandade D					
27/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.815,18 D			
			27/04 10:41 SANNA COM ALIMENTOS LTDA					
27/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	686,99 D			
			27/04 15:38 HDL LOGISTICA HOSPITALAR					
27/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	366,00 D			
			27/04 11:01 FRANGO 00055559900000165					
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	396,51 D			
			27/04 13:15 PAPELARIA PRUDENTINA					
27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.185,94 C	0,00 C		
28/04/2023	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	2.578,67 C			
			28/04 15:20 IRMANDADE DA S C DE P VE					
28/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.234.741.465	8,12 C			
			28/04 07:16 55559900000165 Irmandade D					
28/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.340,00 D			
			28/04 15:36 CIRURGICA NEVES LTDA					
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	719,20 D			
			28/04 15:36 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L					
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	216,00 D			
			28/04 15:37 CIRURGICA OLIMPIO LTDA					
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.180.802.246.440	1,40 D			
			Cobrança referente a 27/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.180.802.246.441	1,40 D			
			Cobrança referente a 27/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.180.802.246.442	1,40 D			
			Cobrança referente a 27/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.181.200.027.498	3,92 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.281.411	1,40 D			
			Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	302,07 D	0,00 C		
02/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.256.487.320	9,52 C			
			02/05 07:34 55559900000165 Irmandade D					
02/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.260.893.395	446,11 C			
			02/05 15:47 55559900000165 Irmandade D					
02/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	723,10 D			
			02/05 15:49 Helmeyster Ind Com Exp Pro					
02/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.044.143	9,25 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023					
02/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	276,72 C			
02/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



BB RENDE FÁCIL

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 - Junho/2023

Saldo bruto em **28/04/2023**

R\$ 302,07

Aplicações no mês:

R\$ 11.966,20

Resgates líquidos no mês:

R\$ 11.568,47

Imposto sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Imposto sobre resgates no mês:

R\$ 1,53

Rendimentos no mês:

R\$ 1,76

Saldo bruto em **31/05/2023**:

R\$ 700,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 302,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 276,71	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,72
03/05/2023	Resgate	R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,36
09/05/2023	Aplicação	R\$ 44,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,29
23/05/2023	Aplicação	R\$ 11.207,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.207,03
24/05/2023	Aplicação	R\$ 14,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,88
26/05/2023	Resgate	R\$ 44,29	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,31
26/05/2023	Resgate	R\$ 11.207,03	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 11.207,20
26/05/2023	Resgate	R\$ 14,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,88
30/05/2023	Aplicação	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 700,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 07/06/2023 às 10:40

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28289-8

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **31/03/2023**

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 13.687,20

Resgates líquidos no mês:

R\$ 13.385,44

Descontos sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Descontos sobre resgates no mês:

R\$ 1,18

Rendimentos no mês:

R\$ 1,49

Saldo bruto em **28/04/2023**:

R\$ 302,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/04/2023	Aplicação	R\$ 13.385,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.385,13
24/04/2023	Resgate	R\$ 3.974,61	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 3.974,64
25/04/2023	Resgate	R\$ 5.666,39	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 5.666,49
26/04/2023	Resgate	R\$ 558,35	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 558,37
27/04/2023	Resgate	R\$ 3.185,78	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 3.185,94
28/04/2023	Aplicação	R\$ 302,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,07
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 302,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Telma Rosane Garcia
CFC-SP.169790/O-5

Impresso em 07/06/2023 às 10:40

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Prefeitura de Sorocaba
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Numero da Nota: **298172**
Data e Hora de Emissão: **26/02/2023**
Código de Verificação: **AXZBsDqmx**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **12.433.420/0012-01** Inscrição Municipal: **000322705**
Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.**
Endereço: **RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157**
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 - CENTRO**
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: 20/4/2023	1	16.521,04	16.521,04

PIS (0,65%): R\$ 107,39	COFINS (3,00%): R\$ 495,63	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 247,82	CSLL (1,00%): R\$ 165,21
-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = 16.521,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.521,04	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 660,84
--	--	-------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 15.504,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **02/2023** Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**
Recolhimento: **A Recolher** Tributação: **Tributável**
CNAE: **864020200** Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**



ORIGINAL

P. M. de Sorocaba Paulista
Emp. N.º: **228-4**

[Signature]

[Signature]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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 44766.343832 56581.090000 8 93260001550499

Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 65810-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00447663-4
Número do documento 0298172	CPF/CNPJ 12433420001201	Vencimento 20/04/2023		Valor documento R\$ 15.504,99	
(-) 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\$ 310,10 e Juros de R\$ 5,17 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 44766.343832 56581.090000 8 93260001550499

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2023
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01						Agência / Código Beneficiário 3835 / 65810-9
Data do documento 04/04/2023	No documento 0298172	Espécie doc. DM	Aciete N	Data processamento 04/04/2023	Carteira / Nosso número 109/00447663-4	
Uso do banco	C I P 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 15.504,99	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 310,10 e Juros de R\$ 5,17 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 Código de Baixa: **Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

ORIGINAL

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

P. M. da: *Mônica Paulista*
Emp. N.º: *228-4*
Tamara P. Silva



Prefeitura de Sorocaba
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Numero da Nota: **54245**
Data e Hora de Emissão: **25/02/2023**
Código de Verificação: **4m97AqeMD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: **44.174.943/0001-06** Inscrição Municipal: **000322705**
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 - CENTRO**
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: 20/4/2023	1	911,50	911,50

PIS (0,65%): R\$ 5,92	COFINS (3,00%): R\$ 27,35	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 13,67	CSLL (1,00%): R\$ 9,12
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = 911,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 911,50	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 36,46
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 855,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 02/2023 Recolhimento: A Recolher CNAE: 864020200	Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA Tributação: Tributável Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS
--	---

• EMPENHADO •
DATA: 20/04/23
Ass.: Camila Alves Pereira
CONTÁ CORRENTE
28 289-8

ORIGINAL

P. M. de: Mônica Paulista
Emp. N.º: 7284
Camila F. V. Silva
Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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 05534.963839 59066.640000 7 93260000085544

Beneficiário DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 90666-4	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00055349-6
Número do documento 0054245	CPF/CNPJ 44174943000106	Vencimento 20/04/2023		Valor documento R\$ 855,44	
(-) 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

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 17,11 e Juros de R\$ 0,29 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05534.963839 59066.640000 7 93260000085544

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2023
Beneficiário DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA - 44.174.943/0001-06						Agência / Código Beneficiário 3835 / 90666-4
Data do documento 04/04/2023	No documento 0054245	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 04/04/2023	Carteira / Nosso número 109/00055349-6	
Uso do banco	CIP 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 855,44	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 17,11 e Juros de R\$ 0,29 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

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ORIGINAL

P. M. de *Marcos Paulo*
Emp. N.º: *7284*
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1621191

Data e Hora de Emissão	25/02/2023 23:59:39	Competência	02/2023	Código de Verificação	449886358
Número do RPS	202300001482723	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.				
	Nome Fantasia	DB DIAGNOSTICOS				
	CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
	Endereço e Cep	RUA Manoel Ribas, 245, Cruzeiro CEP: 83010-030				
	Compl:		Telefone:	(041) 4132-9934	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.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 - SP
Endereço e Cep	R EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 8327-1112	e-mail:	iscpv_laboratorio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2023



Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	22,54	COFINS(R\$)	104,03	IR(R\$)	52,02	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	34,68
----------	-------	-------------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.467,71	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.467,71	
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	3.467,71	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.254,44	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	69.35	
		2 - Não			

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 <https://nfe.sj.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.

ORIGINAL

P. M. de: *Manoel Paulista*
 Emp. N.º: *228-4*
Manoel F. P. Silva
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

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 44078.293832 56581.090000 1 93260000325444

Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 65810-9		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00440782-9
Número do documento 1621191		CPF/CNPJ 12433420000140	Vencimento 20/04/2023		Valor documento R\$ 3.254,44	
(-) 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\$ 65,09 e Juros de R\$ 1,08 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 44078.293832 56581.090000 1 93260000325444

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2023
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 12.433.420/0001-40						Agência / Código Beneficiário 3835 / 65810-9
Data do documento 04/04/2023	No documento 1621191	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 04/04/2023	Carteira / Nosso número 109/00440782-9	
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.254,44

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 65,09 e Juros de R\$ 1,08 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 Código de Baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ORIGINAL

P. M. de: Marcos Paulista
 Emp. N.º: 728-4
Famelo P. P. S. S.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0433 7868 0500 0161 5500 1000 0003 2917 0002 1707

Nº **000.000.329**

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

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
135230597652025 - 20/04/2023 08:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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 20/04/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/04/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:48

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 GUASSU	87042390	0400	5102	UN	50,0000	4,0000	200,00					

• EMPENHADO •
 DATA: 24 / 04 / 23
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
28 289-8

CÁLCULO DO ISSQN

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

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>[Assinatura]</i> Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5	RESERVADO AO FISCO P. M. de: <i>[Assinatura]</i> Emp. N.º: <u>12824</u> <i>[Assinatura]</i>
--	--

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.330

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0433 7868 0500 0161 5500 1000 0003 3017 0002 1708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230597713601 - 20/04/2023 09:05

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

20/04/2023

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/04/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:59

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	80,00
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	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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 GUASSU	87042390	0400	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

ORIGINAL

P. M. de: *Marcelo Paulista*
Emp. N.º: *28-4*

Amelo P. P. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 3927
Data de Emissão 18/04/2023
Data e Hora da Competência 18/04/2023 às 13:29:23
Código de Verificação 1278-6979-4101

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação		
	CNPJ	10.883.685/0001-15	Cód. Mobiliário	63993	Insc. Mun.	63993
	Nome	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA				
	Logradouro	ALAMEDA-SERRA AGUDOS	Número	74		
	Bairro	RESIDENCIAL SERRA DOURADA	CEP	16052-904		
	Município	ARAÇATUBA	UF	SP		
Situação	Optante do Simples Nacional					
Telefones	(18) 3624-6461 ; nerypontual@uol.com.br					
E-Mail's						



TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	RG/IE	ISENTO
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - EMILIANO VILA NOVA	Número	66
Bairro	CENTRO	CEP	19400-000
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,0000	1,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.500,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de revisão e elaboração das demonstrações contábeis - 02/05

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade 120601-Atividades de contabilidade				
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Local do Serviço Dentro do Município			
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 0,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	Vlr. do ISS (R\$) 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ: 10.883.685/0001-15
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3927 emitida em 18/04/2023 às 13:29:23 - Cód Verif 1278-6979-4101
 Condições de Pagamento: Vencimento: 18/04/2023 Valor Total R\$ 1.500,00 Valor Líquido R\$ 1.500,00
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de *Marcos Paulo*
 Emp. N.º: *128-4*
Familo & Pscho

• EMPENHADO •

DATA: *24/04/23*

Ass: *Carla Jane Ogata*

CONTA CORRENTE
28239-8

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 741,00

NF-e
Nº 000.000.265
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENISSON GEREZ SILVA

RUA JOSE BONIFACIO, 31 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP -
CEP: 19400-095
Fone: (18)98114-8880
xerodacepo@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.265
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0408 8068 6600 0104 5500 1000 0002 6517 7812 0605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230612635792 24/04/2023 09:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563091017119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.806.866/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

24/04/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:23:07

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 265 - Valor Original: R\$ 741,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 741,00

CONDICIONAIS

Condicionais: 001

Vencimento: 24/04/2023

Valor: R\$ 741,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS

741,00

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

741,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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
0000064	RESMA 500 FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	30,000	24,70	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$:82,70 Federal e 88,92 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 24/04/23

Ass.: *[Assinatura]*

CONTÁBILIDADE

28 239 - 8

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/0-5

P. M. de *[Assinatura]*
Emp. N.º: *[Assinatura]*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 55007 Série C, emitido em 03/10/2022

20221003u04069709000102

Número da Nota

00308409

Data e Hora de Emissão

03/10/2022 07:30:38

Código de Verificação

94LL-UCEX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **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**

Município: **Presidente Venceslau**

UF: **SP**

E-mail: **santacasapv@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Pro 1.335,59

Vencimento desta 24/10/2022

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.335,59

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.335,59	2,90%	38,73	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 55007 Série C, emitido em 03/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

• PROVISIONADO •

DATA VENC.: 24 / 10 / 22

REPROVISIONADO

1.º	/	/
2.º	/	/
3.º	/	/

P. M. de: Monalba Paulista
Emp. N.º: 728-4
Lamilo F. P. Silva

• EMPENHADO •

DATA: 24 / 04 / 23.

Ass.: Carolina Ueno Oliveira

CONTA CORRENTE

28 289-3

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04247.662002 05280.550004 6 93310000144333				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				
Beneficiário: IONEXO S.A CNPJ/CPF: 04.069.709/0001-02 AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, CONJ 71 E 72, 04543900 - V N CONCEICAO - SAO PAULO - SP				
Vencimento: 25/04/2023				
Agência/Código Beneficiário: 2000/52805-5				
Data do documento: 24/04/2023	Núm. do documento: 308409	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 24/04/2023
Nosso Número: 157 / 00042476				
Moeda do Banco: R\$	Carteira: 157	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 1.443,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				
(-) Descontos/Abatimento				
(+) Juros/Multa				
(=) Valor Cobrado				
Pagador - IRMANDADE DA STA CASA DE PRESI CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 R. EMILIANO VILANOVA 66, 19400059 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP				
Beneficiário final CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04247.662002 05280.550004 6 93310000144333				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				
Beneficiário: IONEXO S.A CNPJ/CPF: 04.069.709/0001-02 AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, CONJ 71 E 72, 04543900 - V N CONCEICAO - SAO PAULO - SP				
Vencimento: 25/04/2023				
Agência/Código Beneficiário: 2000/52805-5				
Data do documento: 24/04/2023	Núm. do documento: 308409	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 24/04/2023
Nosso Número: 157 / 00042476				
Moeda do Banco: R\$	Carteira: 157	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 1.443,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				
(-) Descontos/Abatimento				
(+) Juros/Multa				
(=) Valor Cobrado				
Pagador - IRMANDADE DA STA CASA DE PRESI CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 R. EMILIANO VILANOVA 66, 19400059 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP				
Beneficiário final CNPJ/CPF:				

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

P. M. de: *Marcelo Paulista*
Emp. N.º: *72804*
Marcelo P. Paulista



PREFEITURA DE DRACENA

DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

159

Código de Verificação de Autenticidade

M50UKX5YG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/04/2023 às 07:31:49

Chave de Acesso

3052847SMVXXC5Y14D50QK0ZY25SGJ0Z

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
-------------------------------	--------------------	--	---

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/04/2023

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 001-77004-04.01	Cadastro 000258006	Nome/Razão Social THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
Logradouro RUA DAS TULIPAS, 188	Complemento	Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS II	Telefone 000000XXXX	E-mail THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM
CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais DRACENA - SP	Cod. IBGE 3514403	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO MÉDICOS	1.564,00	R\$ 1.564,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3627%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.564,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00	R\$ 52,59	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.564,00					

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

P. M. de: *[Signature]*
 Emp. N.º: 128-4
[Signature]

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 159 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M50UKX5YG.

Data

CPF/RG

Assinatura

[Signature]
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
17
Data de Emissão
19/04/2023
Data e Hora da Competência
19/04/2023 às 13:11:26
Código de Verificação
3629-1917-4499

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 48.867.047/0001-83 Cód. Mobiliário 14240 Insc. Mun. 14078
Nome ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA
Logradouro RUA-DJALMA DUTRA Número 379
Bairro CENTRO CEP 19400-053
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Oplante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp. Número 66
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.100,0000	1,00	0,00	1.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS
Tributação aproximada R\$ 147,95 (13,45%) Federal e R\$ 25,41 (2,31%) Municipal. FONTE: IBPT/FECOMERCIO

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade
1-Medicina e Biomedicina

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Simples Nacional	Dentro do Município			
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	1.100,00	0,00	0,00	22,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebí(emos) do Prestador: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA CNPJ: 48.867.047/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17 emitida em 19/04/2023 às 13:11:26 - Cód Verif 3629-1917-4499
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

EMPENHADO

DATA: 25/04/23

Ass: *[Handwritten Signature]*

CONTA CORRENTE
28.289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

P. M. de *[Handwritten Signature]*
Emp. N.º: *[Handwritten]*

Identificação do emissor
C M HOSPITALAR S.A (R)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

DANF
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0412 4201 6400 0157 5500 1001 1349 5811 6045 2198

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

Nº 001134958
 SÉRIE 1
 EMPRESA 001001
 000005192451

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230618577047 24/04/2023 23:11:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 12.420.164/0001-57

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS S'	%ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
742438	FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER	30051020	000	5102	UN	1,0000	139,770000	139,77	139,77	0,00	25,16	0,00	18,00%	0,00%	1	439490253L	31/12/2024	01/12/2022
<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p>P. M. de <i>Marcos Paulista</i> Emp. N.º: <i>728-4</i> <i>Samela P. P. Silva</i></p>																		

ORIGINAL

TICKET



RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A (RFO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001134958	() Mudou-se () Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 22/05/2023	Valor do Documento 569,77	() Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente () Desconhecido
	Data	Entregador	() Falecido () Outros (anotar no verso)

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 24/04/2023	Nro.Documento 001134958	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2023	Nosso Número 09/00000939775-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 569,77
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,14 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP -			Código Interno: 000306-0001 CNPJ: 55.559.900/0001-65		



ORIGINAL

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 24/04/2023	Nro.Documento 001134958	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2023	Nosso Número 09/00000939775-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 569,77
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,14 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP -			Código Interno: 000306-0001 CNPJ: 55.559.900/0001-65		



P. M. de: *Marcos Loureiro*
Emp. N.º: *238-14*
Teima Rosane Garcia

Teima Rosane Garcia
Ficha de Compensação

CRC-SP 169790/O-5



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**
1 - SAÍDA

Nº 000388899 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0406 0909 7700 0123 5500 1000 3888 9910 1266 1976

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

135230635540805

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

27/04/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/04/2023

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
	000388899	1.815,18	0,00	1.815,18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	28/04/2023	1.815,18									

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
361,97	62,50	0,00	0,00	14,03	1.815,18
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	1.815,18

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
20	Volume			193,673	186,739

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14100	ACHOC.PO 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	1,0000	8,2500	8,25	0,00	8,25	1,49	0,00	18,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	27,5000	275,00	0,00	106,95	19,25	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL PLUS 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	2,8000	2,80	0,00	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
3	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	6,0000	26,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,4500	66,75	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	17,31	3,12	0,00	18,00	0,00
9244	BISC.MAIZENA SACHET 180X9GR LE PETIT	19053100	020	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00	0,00	18,28	3,29	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39241000	000	5102	CT	3,0000	4,4300	13,29	0,00	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	15,0000	30,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	CREME 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8,0000	8,2500	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DET.LIQ.NEUTRO 500ML YPE	34025000	060	5405	UN	24,0000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[16989, 16990, 15663, 9244, 16286, 16289, 9919, 95 = RED BASE CALC CONF ART 3
ANEXO II RICMS [6408, 16866, 17065, 7049, 12170, 159, 9514, 15212 = SUBST TRIB CONF
ART 313 RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
VC 76,00-Red. 41,67%BC 44,33-12% 5,33
BC 841,50- Subst. Tributaria
BC 147,43-18% 26,53
VC 437,65-Red. 61,11%BC 170,21-18% 30,64
BC 312,60- Isento

RESERVADO

ORIGINAL

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

P. M. de: *Marcos Paulo*
Emp. N.º: *728-4*
Comércio P. Paulo

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000388899 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0406 0909 7700 0123 5500 1000 3888 9910 1266 1976

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

135230635540805

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE GÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
16187	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	2,0000	6,3000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15663	FAR.TRIGO 1KG PRIMOR	11010010	020	5102	UN	2,0000	4,2500	8,50	0,00	4,96	0,60	0,00	12,00	0,00
17488	FEIJAO CARIOCA 1KG VO ZEFA	07133399	040	5102	UN	2,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	FERM.PO 100GR TRISANTI	21023000	000	5102	UN	2,0000	2,6500	5,30	0,00	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,7000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16866	LEITE COND INTEGRAL TP 395GR MOCOCA	04029900	060	5405	UN	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	4,0500	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9599	MAC.AVE MARIA C/OVOS 500GR [KG C/ 2 UN] PAULISTA	19021100	020	5102	KG	6,0000	7,4500	44,70	0,00	26,07	3,13	0,00	12,00	0,00
16990	MAC.ESPAGUETE C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] ROBERTA	19021100	020	5102	EE	2,0000	5,7500	11,50	0,00	6,71	0,81	0,00	12,00	0,00
16989	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] ROBERTA	19021100	020	5102	EE	2,0000	5,6500	11,30	0,00	6,59	0,79	0,00	12,00	0,00
212	OLEO SOJA PET 900ML COCAMAR	15079011	060	5405	UN	10,0000	8,5500	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	OREGANO 250GR LT0821 MS FCI: 5C120AFE-0FDE-401C-9EDA-ED0ADEC0D4CD	12119010	000	5101	UN	2,0000	4,2500	8,50	0,00	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	3,0000	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	8,8500	35,40	0,00	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	3,0000	3,8500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	VINAGRE ALCOOL 750ML CASTELO FCI: 79E57235-E498-40AC-B0E3-F16D2C771905	22090000	020	5102	UN	2,0000	2,2000	4,40	0,00	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido: 991743 27/04/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 108,17 Federal 140,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

 P. M. de: Marcelo Paulista
 Emp. N.º: 108-14
Marcelo F. Paulo



JUSTIFICATIVA


Venho por meio deste, justificar e esclarecer a divergência de valores entre a NF N°53.608 da empresa HDL Logística Hospitalar e o pagamento realizado dia 27/04/2023. A nota fiscal acima discriminada é no valor total de R\$687,00(Seiscentos e Oitenta e Sete Reais) e foi pago o valor de R\$686,99 (Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos) obtendo um desconto no valor de R\$0,01 (Um Centavo).

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 07 de Junho de 2023.

Irmandade Santa casa de presidente Venceslau


Osmar Perusso
Vice Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 53.608
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0411 8726 5600 0200 5500 1000 0536 0814 3945 1434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117
 NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
R. EMILIANO VILANOVA N° 66
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
 UF
SP
 A VISTA

PROFECOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230637996795 27/04/2023 15:46:50
 CNPJ
11.872.656/0002-00
 CNPJ/CPF
1191.55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
27-04-2023
 CEP
19.400-000
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.400-000
 HORA DE SAÍDA
15:46:45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
687,00
 VALOR DO ICMS
111,88
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
687,00

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO
AV BRASIL N. 2800 QUADRA LCTE 4
 MUNICÍPIO
RIO CLARO
 UF
SP
 QUANTIDADE
4,00
 ESPÉCIE

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS/SERVIÇOS	NCM/HR	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNIT. (R\$)	V.DESCONTO	+DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. IPI	AL. IGR.	AL. IPI
3811	ARTILHA DESCARTAVEL 25X7 22G C/100 UN 001030660199 DESCARPAC Lote: 2AGAAA0606 D.Fab: 01/09/22 D. Val: 47/0877 - 0,0000Referencia: 0610101052401	90183219	200	5102UN	20	6,87	0,00	0,00	0,00	137,44	137,44	16,49	0,00	0,00	12,00	0,00
3391	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 21G C/100 UN 001030660199 DESCARPAC Lote: 2AGAAA0606 D.Fab: 01/11/22 D. Val: 31710727 - 0,0000Referencia: 0353301	90183219	200	5102UN	10	5,89	0,00	0,00	0,00	58,89	58,89	7,07	0,00	0,00	12,00	0,00
3461	USO AD C/ ESPUMA E GEL 0610101 2ECDA0006 D.Fab: 01/12/22 D.Val: 50711725 - 0,0000Referencia: 0610101052401	90181100	200	5102UN	30	10,64	0,00	0,00	0,00	319,16	319,16	57,45	0,00	0,00	18,00	0,00
3188	ESCOVA SCRUB C/CLOROXIDINA 2% (RIGIDA) CX 108 UN 22ML - USO AD/PEL 0510105247 000000000000 PTOQUIMICA Lote: 3300209 D.Fab: 09/02/23 D.Val: 28/02/25 0,0000Referencia: 0510105247	30049099	000	5102UN	1	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49	171,49	30,87	0,00	0,00	18,00	0,00

ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
687,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
 PEDIDO 264360374.1 | () () () ()
 RESERVADO AO FISCO

Handwritten: P.M. de Manda Paulista
 Emp. N.º: 7284
 Telma Rosane Garcia



FRANGO NUTRIBEM LTDA.

Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP:15210-000
Nova Aliança SP

Fone: (17) 3811-1116

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.716.740

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 1078 7100 0122 5500 4001 7167 4010 3438 9316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230639643369 27/04/2023 20:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF (Estrangeiro)

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/04/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 28/04/23 R\$ 366,00

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
335,51	40,26	0,00	0,00	0,00	366,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA - MATRIZ	0-Rem (CIF)		CWP0375	SP	05.107.871/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. SP 355 KM 12,5	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.276.110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	NUTRIBEM		40,690	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,60	132,00	121,00	14,52	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	11,70	234,00	214,51	25,74	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

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

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

P. M. de *Handsoni*
Emp. N.º: *728-4**Camilo P. P. Silva*

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

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


NF-e
 Nº. 133514
 SÉRIE: 1



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**

Nº. 133514
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0455 3333 6300 0130 5500 1000 1335 1412 1123 2023

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230637073262 - 27/04/2023 14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 27/04/2023

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA _____

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE/FAX 18 - 3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA _____

FATURA / DUPLICATA

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	396,51
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
				396,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
23022	LIVRO FISCAL REGISTRO ESPECIFICO FARMACIA 100FLS	48201000	0.500	5.405	PC	2,00	60,3600	120,72	0,00	0,00	0,00	0	0
187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	4,00	6,6000	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	6,00	5,6700	34,02	0,00	0,00	0,00	0	0
29408	CLIPS 02/0 0720PC	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,0400	12,04	0,00	0,00	0,00	0	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	2.102	5.102	PC	2,00	13,8600	27,72	0,00	0,00	0,00	0	0
21046	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FLS OFF PAPER	48115129	1.102	5.102	PT	3,00	20,3700	61,11	0,00	0,00	0,00	0	0
98/5	MIDIA DVD R ENVELOPE GP	85234110	0.102	5.102	PC	20,00	2,6000	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	5,00	5,6700	28,35	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
 COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO DE COMPRA 20350 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 66,94 DE TRIBUTOS FEDERAIS 71,37 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 42F39F

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: *Marcelo Paulista*
 Emp. N.º: *428-4*
Américo F. P. Silva

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

NF-e
Nº 000.018.278
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.018.278
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0404 1820 0300 0144 5500 3000 0182 7816 4110 2432

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

135230645338082 28/04/2023 16:10:52

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		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 28/04/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:10:48

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	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO O MESMO	MUNICÍPIO O MESMO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	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
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE JUN2290233973710B	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06125													

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.
Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO PEDIDO:020349

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

P. M. de:
Emp. N.º:

PEDIDO: 023355 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: 0 COBRANCA: CLIENTE: 145



C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 55113472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 001316717
SÉRIE 3
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0448 7916 8500 0168 5500 3001 3167 1713 5166 2862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230646103445 28/04/2023 17:55:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/04/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:53:00

FATURA

001
28/04/2023
719,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 719,20 VALOR DO ICMS 106,03 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 719,20

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 719,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 30.300.117/0001-51

ENDEREÇO R SANTA CLARA MUNICÍPIO COTIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 278329128116

QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,650 PESO LIQUIDO 4,425

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000150	AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD Lote: 3058 199 Dt Valid: 31/12/27 Resolucao do Senado Federal n° 13/1 2, Numero da FCI 3D0C612B-4AEB-4265 -9CA1-6B3F7E011533.	90183219	800	5102	UN	25,0000	15,618000 000	390,45	390,45	46,85	0,00	12,00%	0,00%
008454	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQ UEIA ADULTO YOUNMIDITY Lote: 152 6 Dt Valid: 30/03/2 6	90192010	000	5102	UN	50,0000	5,2550000 00	262,75	262,75	47,30	0,00	18,00%	0,00%
001466	TOUCA TNT SANFONADA 20G ANADONA (10 0) Lote: 403 -23 Dt Valid: 30/03/2 5	62101000	000	5102	UN	1.000,000 0	0,0660000 00	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83374230 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS
Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135230646103445
ID 284360374 VOLUME(S): 0001166599/**Cubagem: 0.08188 PV: 617150** Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADOALIQUOTA ICMS 12% CF. ART.54, RICMS/SP DEC.45.490/00 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

P. M. de: *Marcelo Paulista*
Emp. N.º: *7284*
Camilo P. P. Silva

ORIGINAL

Rota/Zona: 49 / 50 MEMFES OURINHOS



CBS: 617150

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270



DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 154.713
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1547.1310.1781.4211

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

DADOS DA NF-e

135230638677143 - 27/04/2023 17:04:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

27/04/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:04:18

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

154713/1 - 27/04/23 - 216,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

216,00

VALOR DO ICMS

38,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

216,00

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

216,00

ALIQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
15095 39269030	() FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: PREMA HOSPITALAR Princípio Ativo: FRASCO Lote: P012023 - 31/01/2026 Qtde: 270.000 CEST: 10.020.00	000 5102	UN	270,0000	0,8000	0,0000 0,0000%	216,00	216,00	38,88 0,00	0,00	18,00

PO 32023 v-03126
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 284360374.1 / DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Valor Total da Nota: 216,00 / Valor dos Produtos: 216 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 29,05 Federal R\$: 38,88 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Marta Paulista
 Emp. N.º: 728-11
Famila P. P. S. S.

**HELMEYSTER IND. COM. E
EXP. DE PROD.MED.
CORRELATOS LTDA EPP**

R: EUCLIDES DA CUNHA, 466 - - VILA MACHADINHO,
Presidente Prudente, SP - CEP: 19020600 - Fone/Fax: 1839033575

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.001.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0566 6988 5300 0157 5500 1000 0011 1614 0009 3015

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 á vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230661721266 - 02/05/2023 15:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562112650111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 66.698.853/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 02/05/2023
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX 1832712411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:54

NATUREZA

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 723,10	
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 723,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
001	Flebo Extrator Descartavel Helmeyster Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,16	90183929	0102	5101	PC	10,0000	72,3100	723,10					

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 52394	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI. III - PERMITE APROVEITAMENTO DE R\$18,34 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,543% NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C.123. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOTE HELMEYST ER=2303133 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,16	RESERVADO AO FISCO Sue Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5	P. M. de: <i>Marcelo Coutinho</i> Emp. N.º: <i>728-11</i> <i>Américo F. P. Silva</i>