

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

296-6

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



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

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Piquerobi

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 24/01/2023

Data do Recebimento do Empenho: 16/06/2023

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 296-6

Valor Recebido:-.....	R\$ 22.000,00
-----------------------	---------------

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora
aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 296-6 de 24 de Janeiro de 2023, recebido em 16 de Junho de 2023.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	24/01/2023	16/06/2023	296-6	Prefeitura Municipal de Piquerobi	Recebimento de Recurso	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00
2	16/06/2023	21/06/2023	179	THAUANA AMARAL DE SÁ CLAUDINO LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.011,03	R\$ 20.988,97
3	19/06/2023	21/06/2023	319	CAF PEDIATRIA EIRELI	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.838,41	R\$ 19.150,56
4	21/06/2023	21/06/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal Do Brasil	DARF - IRRF - 06/2023 - NF° 574 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL	R\$ -	R\$ 16,65	R\$ 19.133,91
5	21/06/2023	21/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal Do Brasil	DARF - CPC - 06/2023 - NF° 574 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL	R\$ -	R\$ 51,62	R\$ 19.082,29
6	20/06/2023	21/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal Do Brasil	DARF - CPC - 06/2023 - NF° 962 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$ -	R\$ 27,10	R\$ 19.055,19
7	20/06/2023	21/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal Do Brasil	DARF - CPC - 06/2023 - NF° 958 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$ -	R\$ 27,10	R\$ 19.028,09
8	20/06/2023	21/06/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal Do Brasil	DARF - IRRF - 06/2023 - NF° 958/962 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$ -	R\$ 17,48	R\$ 19.010,61
9	20/06/2023	21/06/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal Do Brasil	DARF - IRRF - 06/2023 - NF° 319 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 29,38	R\$ 18.981,23
10	20/06/2023	21/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal Do Brasil	DARF - CPC - 06/2023 - NF° 319 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 91,09	R\$ 18.890,14
11	20/06/2023	21/06/2023	574	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.041,76	R\$ 17.848,38

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



12	16/06/2023	21/06/2023	2.076	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.958,88	R\$ 15.889,50
13	16/06/2023	21/06/2023	2.072	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 582,50	R\$ 15.307,00
14	17/06/2023	21/06/2023	200	GINECOB - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 947,84	R\$ 14.359,16
15	16/06/2023	21/06/2023	177	COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 848,85	R\$ 13.510,31
16	16/06/2023	21/06/2023	962	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 546,66	R\$ 12.963,65
17	16/06/2023	21/06/2023	958	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 546,66	R\$ 12.416,99
18	23/06/2023	23/06/2023	8.226	NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 383,25	R\$ 12.033,74
19	22/06/2023	23/06/2023	10	SARAH BREDA PERELLI	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.090,00	R\$ 10.943,74
20	22/06/2023	23/06/2023	9	SARAH BREDA PERELLI	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 306,25	R\$ 10.637,49
21	23/06/2023	23/06/2023	1.185.187	C M HOSPITALAR S. A	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 819,30	R\$ 9.818,19
22	23/06/2023	23/06/2023	333.543	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 798,00	R\$ 9.020,19
23	23/06/2023	23/06/2023	95.116	ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 475,43	R\$ 8.544,76
24	22/06/2023	23/06/2023	897.146	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 336,25	R\$ 8.208,51
25	23/06/2023	23/06/2023	6.798	ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 43,65	R\$ 8.164,86
26	22/06/2023	23/06/2023	522.345	SUPERMED COM. ER IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.020,29	R\$ 7.144,57
27	22/06/2023	23/06/2023	707.268	SUPERMED COM. ER IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.151,95	R\$ 5.992,62
28	22/06/2023	23/06/2023	146.775	SÓQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 5.592,62
29	22/06/2023	23/06/2023	146.779	SÓQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 5.262,62
30	23/06/2023	23/06/2023	135.079	PAPELARIA PRUDENTINA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 304,73	R\$ 4.957,89

Camilla 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



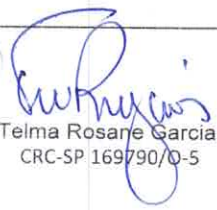
31	30/03/2023	26/06/2023	3.111	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.180,54	R\$ 3.777,35
32	26/05/2023	26/06/2023	22.297	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 249,60	R\$ 3.527,75
33	24/05/2023	26/06/2023	93.792	MACROMED PROD. HOSPITALARES LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 989,26	R\$ 2.538,49
34	17/05/2023	26/06/2023	93.627	MACROMED PROD. HOSPITALARES LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 2.524,17	R\$ 14,32
35	20/06/2023	26/06/2023	362	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ (65,68)
	22/06/2023	26/06/2023	363	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ (265,68)
37	13/06/2023	26/06/2023	359	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ (345,68)
38	15/06/2023	26/06/2023	360	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ (545,68)
Rendimento Aplicação						R\$ 1,22	R\$ -	R\$ (544,46)
Recurso Próprio						R\$ 544,46	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL						R\$ 22.545,68	R\$ 22.545,68	R\$ 0,00

Despesa Comprovada: R\$22.545,68 (Vinte e Dois Mil, e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos).

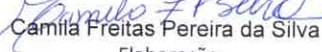
Recursos Próprios: R\$544,46 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos).

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- 13 de Setembro de 2023.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5


Osmar Perusso
Vice-Providor


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\$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) conforme Empenho nº 296-6 de 24/01/2023, recebimento do empenho em 16/06/2023 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

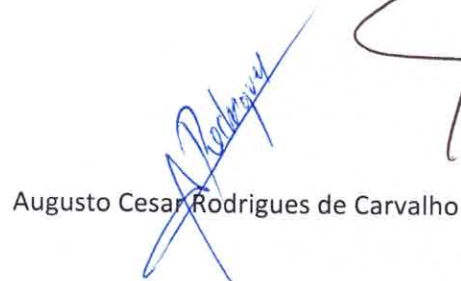
Presidente Venceslau-SP, 13 de Setembro de 2023.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361215338280291
12/07/2023 15:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 06 / 2023

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.479.129.133	3,40 C	
				05/06 07:10 55559900000165 Irmandade D			
05/06/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.877.164	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/06/2023			
13/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.538.774.770	103,00 C	
				13/06 10:21 55559900000165 Irmandade D			
13/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.640.802.637.113	103,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/06/2023			
16/06/2023		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	22.000,00 C	
				16/06 12:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.000,00 D	0,00 C
21/06/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.030.266	1.011,03 D	
				21/06 16:59 THAUANA A S C LTDA			
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	1.838,41 D	✓
				033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.102	16,65 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.103	51,62 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.104	27,10 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.105	27,10 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.106	17,45 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.107	29,38 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.108	91,09 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.109	1.041,76 D	✓
				21/06 17:01 CENTRO MEDICO INTEGRAL LTD			
21/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.110	1.958,86 D	✓
				21/06 17:02 CMI- CENTRO MEDICO INTEGRA			
21/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.111	582,50 D	✓
				21/06 17:02 CMI- CENTRO MEDICO INTEGRA			
21/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.112	947,84 D	✓
				21/06 17:03 GINECOB SAUDE - CLINICA DE			
21/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.113	846,85 D	✓
				21/06 17:03 COA - CENTRO DE ORTOPIEDIA			
21/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.114	546,66 D	✓
				21/06 17:04 PACHECO MARTINS PACHECO L			
21/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.115	546,66 D	✓
				21/06 17:12 PACHECO MARTINS PACHECO L			
21/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.721.100.156.450	1,40 D	
				Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.196.731	11,50 D	
				Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.595,91 C	0,00 C
22/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.595.871.357	12,90 C	
				22/06 07:22 55559900000165 Irmandade D			

22/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.036.945	54,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023		
22/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41,46 C 0.00 C
23/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.602.568.951	54,36 C
		23/06 07:29 55559900000165 Irmandade D		
23/06/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	383,25 D ✓
		23/06 10:30 NUTRI C P N EIRELI - ME		
23/06/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.022.006	1.090,00 D ✓
		23/06 10:30 SARAH BREDÁ PERELLI		
23/06/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.022.006	306,25 D ✓
		23/06 10:30 SARAH BREDÁ PERELLI		
23/06/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	819,30 D ✓
		23/06 15:00 CM HOS 000000000000000000		
23/06/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	798,00 D ✓
		23/06 15:00 DUPATRI HOSP COML LTDA		
23/06/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	475,43 D ✓
		23/06 15:00 ATIVA COML HOSP LTDA		
23/06/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	336,25 D ✓
		23/06 15:00 NAC CO 0005559900000165		
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	43,65 D ✓
		23/06 10:33 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.020,29 D ✓
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	1.151,95 D ✓
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.304	400,00 D ✓
		23/06 15:00 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD		
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.305	330,00 D ✓
		23/06 15:01 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD		
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.306	304,73 D ✓
		23/06 15:01 PAPELARIA PRUDENTINA		
23/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.187.785	1,40 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.187.786	1,40 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.187.787	1,40 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.187.788	1,40 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.187.789	1,40 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.187.790	1,40 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.187.791	1,40 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.208.059	11,50 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.208.060	11,50 D ✓
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.437,54 C 0.00 C
26/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.618.367.958	32,80 C
		26/06 07:47 55559900000165 Irmandade D		
26/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.621.404.452	544,45 C
		26/06 14:30 55559900000165 Irmandade D		
26/06/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	554.635.000.010.078	1.180,54 D ✓
		26/06 14:22 CHEIRO V C M R A LTDA		
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	249,60 D ✓
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	989,26 D ✓
		26/06 14:27 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL		
26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	2.524,17 D ✓
		26/06 14:27 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL		
26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.604	80,00 D ✓
		26/06 14:34 EMPORIO VILA NOVA		
26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.605	200,00 D ✓

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

			26/06 14:34 EMPORIO VILA NOVA		
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.606	80,00 D
			26/06 14:42 EMPORIO VILA NOVA		
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.607	200,00 D
			26/06 14:42 EMPORIO VILA NOVA		
26/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.926,31 C 0,00 C
28/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.631.235.354	38,38 C
			28/06 07:27 55559900000165 Irmandade D		
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.790.801.502.733	1,40 D
			Cobrança referente a 26/06/2023		
28/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.042.258	11,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023		
28/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.042.259	25,75 D 0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5


Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

101480-3

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 22.000,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 22.001,22

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 3,62

Rendimentos no mês:

R\$ 4,84

Saldo bruto em 30/06/2023:

R\$ 0,00


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camilla Freitas Pereira do Silva
Assistente de Finanças

7,22

0,25
0,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/06/2023	Aplicação	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
31/06/2023	Resgate	R\$ 9.595,66	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 9.595,91
22/06/2023	Resgate	R\$ 41,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,46
23/06/2023	Resgate	R\$ 7.437,08	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 7.437,54
26/06/2023	Resgate	R\$ 4.925,80	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 4.926,31
30/06/2023	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 12/07/2023 às 16:12

Detalhes do Empenho Nº 296

Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Nº Fict
Favorecido	IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU							Proc. de Contratação	Nº Licit
Número do Empenho	296	Tipo	GL	Data	24/01/2023	Valor	240.000,00	Inciso	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)			Termo
Órgão	0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Nº Contrato		Ini. Contrato		Fim Co
Unidade Orçamentária	020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Nº Det.Cont		Nº Conv.	001	Ano Co
Função	10 - SAÚDE				SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ASSISTENCIA FINANCEIRA HOSPITALAR				Proj/Ativ.	2011 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AS SANTAS			
Grupo da Fonte	01 - TESOUREO				Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios			
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)								
Vínculo Orçamentário	310000 - SAÚDE-GERAL								
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	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Histórico	REF TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 002 DE JANEIRO 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	
	5	01/05/2023	22.000,00	16/05/2023	
	6	01/06/2023	22.000,00	16/06/2023	
	7	14/07/2023	22.000,00	14/07/2023	
	8	17/07/2023	22.000,00	17/08/2023	
			176.000,00		

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1627	4	4	19/04/2023	22.000,00	0,00
2212	5	5	16/05/2023	22.000,00	0,00
2888	6	6	16/06/2023	22.000,00	0,00
3532	7	7	14/07/2023	22.000,00	0,00
4227	8	8	17/08/2023	22.000,00	0,00
				176.000,00	0,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Fechar Detalhes do Empenho

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:32
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.373.000.030.266
VALOR TOTAL 1.011,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAUANA A S C LTDA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 30.266-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 9.F2F.DC7.FFD.337.4AE

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

P. M. de: *Riquenzi*
Emp. N.º: 296-6



PREFEITURA DE DRACENA
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
179
Código de Verificação de Autenticidade
07UZY8DED
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2023 às 16:44:45
 Chave de Acesso
 31208465YSYG0TIQM7PU0AP4A4TB6EHAW

 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 16/06/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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	CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP
Telefone 000000XXXX	E-mail THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM			

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais DRACENA - SP	Telefone 3514403	E-mail

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO MÉDICOS	1.011,03	R\$ 1.011,03

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 21/06/23
 Ass.: Camilla Helena Calhara
 Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

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.	3,3641%	00000400000001	8610102		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.011,03	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.011,03	Total do ISS R\$ 34,01	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.011,03**

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
 P. M. de: Piqueresoli
 Emp. N.º: 296-6

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 179 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 07UZY8DED.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.17
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE DA S C DE P VE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3919-5 - SP-BORGES LAGOA
CONTA: 13.005.437-5

FAVORECIDO: CAF PEDIATRIA LTDA
CPF/CNPJ: 21.227.890/0001-49
VALOR: R\$ 1.838,41
DEBITO EM: 21/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 2.EEB.0A3.DAD.B67.311

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: liquoralei
Emp. N.º: 1296-6



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

319

Série: E

Data Emissão: 19/06/2023

Certificação: F0EEF-B995F

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49
Endereço: R CORIOLANO REVERENDO
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: jober@iccontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 109279

Insc. Estadual:
Nº: 1410
Compl.: SALA 13
UF: SP CEP: 19015-070
Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA	Sim	1,00	1.958,8800	1.958,88

• EMPENHADO •
DATA: 21/06/23
Ass.: *Camilla Rosane Garcia*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

Valor Tributável: R\$ 1.958,88	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.958,88
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.958,88	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,18
PIS: 0,650% R\$ 12,73	COFINS: 3,000% R\$ 58,77	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,38	CSLL: 1,000% R\$ 19,59	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 319,89 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 97,94			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.838,41

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 19/06/2023 08:53:58
Competência:

Santander
2919/13 005437-5

P. M. de: *Liquoroli*
Emp. N.º: *296-6*

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

Impresso em: 19/06/2023 às 08:54:01

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 319
Certificação
F0EEF-B995F

Data

Assinatura do Recebedor

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S. C. DE P. VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
	8586000000-4	16650385232-4
Codigo de Barras	01070123172-3	22418360523-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/06/2023
Numero do Documento 07.01.23172.2241836-0
Valor Total 16,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 8.3B7.F65.511.02D.7B8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piquelolei*
Emp. N.º: *296-6*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-85	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23172.2241836-0	
Observações NF 574 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI		<i>Telma Rosane Garcia</i>	
DARF emitido pelo Sicalc Web		CRC-SP 169790/O-5	

Pague este documento em

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,65			16,65
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 vencimento 26/07/2023				
Totais		16,65	0,00	0,00	16,65

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 21/06/23
RUBRICA: *Camilla Rosane Garcia*
Gerente de Finanças
101450 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000004	166503852324	010701231723	224183605233
--------------	--------------	--------------	--------------

CNPJ: 55.559.900/0001-85
Número: 07.01.23172.2241836-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 16,65



P. M. de: *Piquereslei*
Emp. N.º: *1296-6*



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: 574
Série: E
Data Emissão: 20/06/2023
Certificação: A23AC-8788D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES
Bairro: VILA GINÁSIO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: thiagovirelli@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 874
Compl.: 6º SALA 64
UF: SP CEP: 19016-160
Telefone: 1839028468

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA	Sim	1,00	1.110,03	1.110,03

Valor Tributável: R\$ 1.110,03	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.110,03
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.110,03	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,20
PIS: 0,650% R\$ 7,22	COFINS: 3,500% R\$ 38,38	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,65	CSLL: 1,000% R\$ 11,10	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 149,30 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 28,66			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.041,76

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 20/06/2023 11:00:07
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503
Observações: P. M. de Liquidação
Emp. N.º: 296-6

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

Impresso em: 20/06/2023 às 13:33:26

Recep(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 574
Certificação
A23AC-8788D

Data

Assinatura do Recebedor

SISE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
0320400320 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000000-7 51620385232-8
	01070123172-3 22418816209-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	21/06/2023
Numero do Documento	07.01.23172.2241881-6
Valor Total	51,62

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: F.C4D.B05.03B.AA2.105

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: 296-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 55.559.900/0001-65

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração: 30/06/2023

Data de Vencimento: 20/07/2023

Número do Documento: 07.01.23172.2241881-6

Observações: NF 574 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até

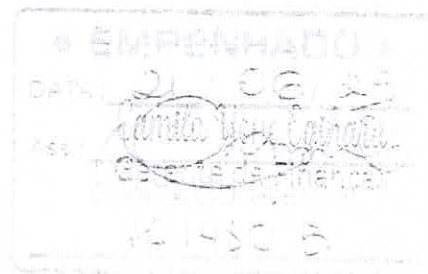
Valor Total do Documento

Composições do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6652	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,62			51,62
67	CSL-/COFINS/PIS/PAS&P - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO		6,00	0,00	6,00
PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023					
Totais		51,62	6,00	0,00	57,62

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



SENA (Versão: 5.1.6)

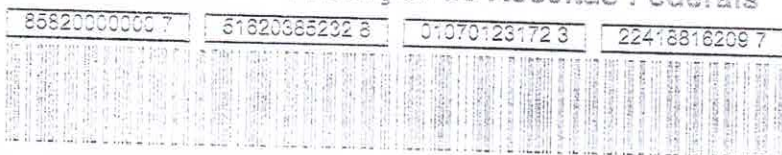
Página: 1/1

21/06/2023 18:17:17

85820000000 7 51620685292 8 01070123172 3 22418816209 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CPF: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23172.2241881-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 57,62



P. M. de: Piqueroles
Emp. N.º: 296-6



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: 574
Série: E
Data Emissão: 20/06/2023
Certificação: A23AC-6788D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES
Bairro: VILA GINÁSIO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: thiago.viroli@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 874
Compl.: 6º SALA 64
UF: SP CEP: 19015-150
Telefone: 1839026468

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro@santacasevenceslau.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-300
Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item:
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA

Tributável Sim	Qtde. 100	Vi. Unitário R\$ 1710,0300	Total R\$ 1710,03
----------------	-----------	----------------------------	-------------------

Valor Tributável: R\$ 1.110,03	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.110,03
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.110,03	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,20	
PIS 0,650% R\$ 7,22	COFINS 3,000% R\$ 33,30	INSS 0,000% R\$ 0,00	IR 1,500% R\$ 16,65	CSLL 1,000% R\$ 11,10	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 149,30 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 29,66			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.041,78	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomédicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 20/06/2023 11:00:07
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:

P. M. de: Pignozelli
Emp. N.º: 296-6

CNAE: 8630503
Observações:

Impresso em: 20/06/2023 às 13:35:28.

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

Recab(amos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 574

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação:
A23AC-6788D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
0320400320 SEGUNDA VIA 0003

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000000-5 27100385232-8
01070123171-5 78269830208-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/06/2023
Numero do Documento 07.01.23171.7826983-0
Valor Total 27,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062104
AUTENTICACAO SISBB: 0.B1D.EB9.131.CA9.C8B

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila F. P. Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *296-6*



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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Número do Documento 07.01.23171.7826983-0	
Pagor este documento até 20/07/2023	
Observações NF 962 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	
Valor Total do Documento 27,10	
Darf emitido pelo Sicalo Web	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,10			27,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	27,10	0,00	0,00	27,10

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

*** EMPENHADO ***
DATA: 20/06/23
Ass: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
Gerente de Finanças
101410 3

85810000000 5 27100385232 8 01070123171 5 78269830208 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	27100385232 8	01070123171 5	78269830208 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23171.7826983-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 27,10



P. M. de: *Riquozoli*
Emp. N.º: *296-6*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
962

Data de Emissão
16/06/2023

Data e Hora da
Competência
16/06/2023 às 17:15:54

Código de Verificação
7285-8189-8272

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cod. Mobiliário 9836 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 78
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Opante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail: persio_pacheco@uol.com.br ; evisaosscrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-85 RONE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Telefone
E-mail telma_rosane@hotmail.com.
Inf. Comp. *Telma Rosane Garcia*
Logradouro RUA EMILIANO VILANOVA, CRC-SP 169790/0 Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento *Camilla Freitas Pereira da Silva* País BRASIL
Assistente de Finanças

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	582,5000	1,00	0,00	582,50

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.

Tributação aproximada R\$ 78,34 (13,45%) Federal e R\$ 14,55 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	ISS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outros Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
3,79	17,48		8,74	5,83		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

CRC 8279/0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Não Tributável

Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município

Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços

Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
0,0000	582,50	0,00	35,24	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

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 esta 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

Recebi(cions) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 962 emitida em 16/06/2023 às 17:15:54 - Cód Verif 7285-8189-8272
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 582,50 Valor Líquido R\$ 546,66

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

P. M. de: *Rosane Garcia*
Emp. N.º: *296-6*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
0320400320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000000-5 27100385232-8
01070123171-5 78262097408-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/06/2023
Numero do Documento 07.01.23171.7826209-7
Valor Total 27,10
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 062105
AUTENTICACAO SISBB: 8.E84.033.283.500.B37

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: Piqueresolis
Emp. N.º: 296-6



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: 30/06/2023

Data de Vencimento: 20/07/2023

Número do Documento: 07.01.23171.7826209-7

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações: NF 958- PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA

Valor Total do Documento: 27,10

Darf emitido pelo Sicafe Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5852	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,10			27,10
	87 DSSL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 23/07/2023				
	Totais	27,10	0,00	0,00	27,10

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



SENA (Versão:5.1.6)

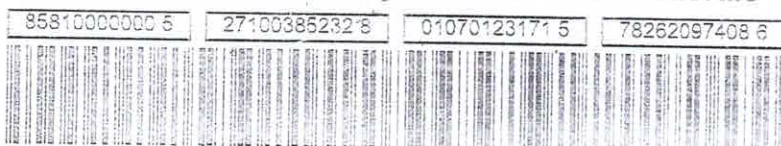
Página: 1/1

20/06/2023 12:29:34

8581000000 5 27100385232 8 01070123171 5 78262097408 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900.0001-65
Número: 07.01.23171.7826209-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 27,10

Pague com o PIX



P. M. de: *Liquorelei*
Emp. N.º: *296-6*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

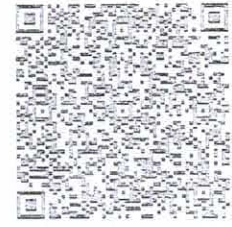
Número da Nota	958
Data de Emissão	16/06/2023
Data e Hora da Competência	16/06/2023 às 16:43:20
Código de Verificação	2456-2063-1380

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 09.650.688/0001-20 Cod. Mobiliário: 9835 Insc. Mun.: 10178
 Nome: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
 Logradouro: AVENIDA DOM PEDRO II Número: 78
 Bairro: CENTRO CEP: 19400-011
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

Autenticação



Situação: Não Opante do Simples Nacional
 Validez: (16)3271-3256 / (16)3271-3256
 E-Mail: persio_pacheco@uol.com.br / eviseoescrita@uol.com.br

Tomador de Serviços

CNPJ (CPF): 55.559.900/0001-85
 Inscrição. Adm.: 520
 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail: telma_rosane@hotmail.com
 End. Comp.:
 Logradouro: RUA HEMILIANO VILANOVA
 Bairro: CENTRO
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU
 Complemento:

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

RG/E: Cod. Mobiliário: 580
 Telefone:
 Número: 66
 CEP: 19400-066
 UF: SP
 País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	582,5000	1,00	0,00	582,50

Valor Total dos Serviços = R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PERSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 78,34 (13,45%) Federal e R\$ 14,56 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/ECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSTL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Impostos (R\$)
2,79	17,48		8,74	5,93		
CIDR (R\$)	IGF (R\$)	IP (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade: 401-Medicina e Biomedicina	Operação: Manutenção de Materiais/Equipamentos	Petição de Materiais/Equipamentos: Não	Responsável pelo imposto: Prestador dos Serviços
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Situação da Nota Fiscal: Não Tributável	Local do Serviço: Dentro do Município	
Aliquota (%): 0,0000	Base de Cálculo (R\$): 582,50	Vir. Total das Deduções (R\$): 0,00	Vir. Total Retido (R\$): 0,00
			Vir. do ISS (R\$): 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP município onde esta 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 de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 958 emitida em 16/06/2023 às 16:43:20 - Cód Verif 2456-2063-1380
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 582,50 Valor Líquido R\$ 546,66

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

P. M. de Piquereses
 Emp. N.º: 296-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25,06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 17480385232-0
01070123171-5 78237653896-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/06/2023
Numero do Documento 07.01.23171.7823765-3
Valor Total 17,48
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062106
AUTENTICACAO SISBB: 6.625.886.D62.577.403

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilo Freitas Pereira da Silva
Camilo F. P. Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: Piquerolei
Emp. N.º: 296-6



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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23171.7823765-3	
Observações NF 958/962 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA			Pagar este documento até 20/07/2023
Dart emitido pelo Sicaic Web			Valor Total do Documento 17,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17,48			17,48
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		17,48	6,00	6,00	17,48

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 20/07/2023
Ass: *Camila Freitas Pereira da Silva*
Gerente de Finanças
101930-3

85850000000 2 17480385232 0 01070123171 5 78237653896 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	17480385232 0	01070123171 5	78237653896 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23171.7823765-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 17,48



P.M. de: luzinolei
Emp. N.º: 296-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
958

Data de Emissão
16/06/2023

Data e Hora da
Competência
16/06/2023 às 16:43:20

Código de Verificação
2456-2063-1380

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.650.688/0001-20 Cod. Mobiliário: 9635 Insc. Mun.: 10179
Nome: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro: AVENIDA-DOM PEDRO II Número: 78
Bairro: CENTRO CEP: 19400-014
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

Autenticação



Situação: Não Oplante do Simples Nacional
Fones: (16)3271-9258 - (16)3271-9258
E-mail: persio_pacheco@uol.com.br evisabescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 66.559.900/0001-65 RGRE
Inscrição Mún.: 580 Cod. Mobiliário: 530
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: telma_rosane@hotmail.com Telefone:
Inf. Camp. Número: 66
Logradouro: RUA HEMILIANO VILANOVA CEP: 19400-059
Bairro: CENTRO UF: SP
Município: PRESIDENTE VENCESLAU País: BRASIL
Complemento: CRC-SP 169790/O-5

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IRPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	582,5000	1,00	0,00	582,50

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PERSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 79,34 (13,45%) Federal e R\$ 14,56 (2,50%) Municipal.
Fonte: ISPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSTL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
3,79	17,48		8,74	5,83		
ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPF (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade: 401-Medicina e Biomedicina	Operação: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos: NÃO	Responsável pelo imposto: Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal: Não Tributável	Local da Serviço: Dentro do Município	Alíquota (%): 0,0000	Valor de Cálculo (R\$): 582,50
		Vlr. Total das Deduções (R\$): 0,00	Vlr. Total Retido (R\$): 35,84
			Vlr. do ISS (R\$): 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação "SENTA-MUNE" se refere à condição de empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde este estabelecimento. 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 de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 118/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recbimento do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 958 emitida em 16/06/2023 às 16:43:20 - Cód Verif 2456-2063-1380
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 582,50 Valor Líquido R\$ 546,66

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

P. M. de Piquereselli
Emp. N.º: 296-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
962

Data de Emissão
18/06/2023

Data e Hora da
Competência
18/06/2023 às 17:15:54

Código de Verificação
7285-8189-8272

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9635 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Opante do Simples Nacional
Telefones (18)3271-3258; (18)3271-3258
E-Mail's versio_pacheco@uol.com.br | avisaosocrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. 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.br Telefone
Inf. Comp. Telma Rosane Garcia
Logradouro RUA EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Abq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	582,5000	1,00	0,00	582,50

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
Tributação aproximada R\$ 76,34 (13,45%) Federal e R\$ 14,58 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSTL (R\$)	Outros Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
3,78	17,45	8,74	5,63			
CIDE (R\$)	IAP (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos NÃO	Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 33,84
Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 582,50	Vlr. do INSS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

A situação ISENTA/MUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde esta estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ICMS relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local de prestação, conforme disposto na Lei Complementar Federal nº 115/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.pres.venceslau.sp.gov.br

Recob(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 962 emitida em 18/06/2023 às 17:15:54 - Cód Verif 7285-8189-8272
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 582,50 Valor Líquido R\$ 546,66

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

P. M. de: Piquetelele
Emp. N.º: 1296-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 29380385232-3
01070123171-5 77646975666-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/06/2023
Numero do Documento 07.01.23171.7764697-5
Valor Total 29,38
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062107
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE3.953.770.86D.EAE

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riqueralci*
Emp. N.º: *296-6*



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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23171.7764697-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 919 - CAF PEDIATRIA EIRELI			Valor Total do Documento 29,38
Darf emitido pelo Sicafe Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1709	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,38			29,38
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		29,38	0,00	0,00	29,38

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO

DATA: 21.06.23

Ass: *Camilla Rosane Lathora*
Gerente de Finanças

1014803

85850000000 2 29380385232 3 01070123171 5 77646975666 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	29380385232 3	01070123171 5	77646975666 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23171.7764697-5
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 29,38

Pague com o PIX



P. M. de: *Riquenzi*
 Emp. N.º: *1296-6*



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: 319
Série: E
Data Emissão: 19/06/2023
Certificação: F0EEF-B995F

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO Nº: 1410
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070
E-mail: fober@fcontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO Nº: 66
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável: Sim	Qtd.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA		1,00	1.958,88	1.958,88

Valor Tributável: R\$ 1.958,88	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.958,88
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.958,88	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,18
PIS 0,650% R\$ 12,73	COFINS 3,000% R\$ 58,77	INSS 0,000% R\$ 0,00	IR 1,500% R\$ 29,38	CSLL 1,000% R\$ 19,59	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 019,89 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 97,94			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.835,41

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 19/06/2023 09:53:53
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8310102
Observações:
P. M. de: *Liquoralei*
Emp. N.º: *296-6*

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

Impresso em: 19/06/2023 às 08:54:07

Recebemos de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 319
Certificação
F0EEF-B995F

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000000-5 91090385232-7
	01070123171-5 77647190365-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/06/2023
Numero do Documento 07.01.23171.7764719-0
Valor Total 91,09

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062108
AUTENTICACAO SISRR: 2.97A.7B0.128.D7E.8DD

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

P. M. de: *Liquenzoli*
Emp. N.º: *296-6*



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
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23171.7764719-0

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
NF 349 - CAF PEDIATRIA EIRELI

Valor Total do Documento
91,09

Darfé 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	91,09			91,09
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO		0,00	0,00	
	PA 06/2023_Vencimento 20/07/2023				
Totais		91,09	0,00	0,00	91,09

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA 20/07/23
Assinatura
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.6)

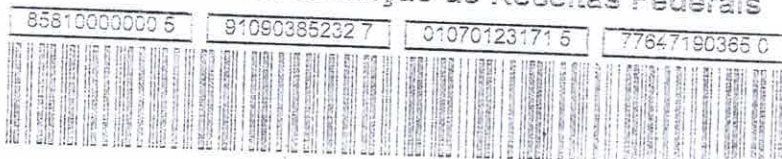
Página: 1/1

20/06/2023 12:08:52

85810000000 5 91090385232 7 01070123171 5 77647190365 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23171.7764719-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 91,09

Pague com o PIX



P. M. de: Figueresli
Emp. N.º: 296-6



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: 319
 Série: E
 Data Emissão: 19/06/2023
 Certificação: F0EEF-B966F

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279
 Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO
 Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE
 E-mail: jober@lcccontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
 Nº: 1410
 Compl.: SALA 13
 UF: SP CEP: 19015-070
 Telefone: 1155849489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
 Bairro: CENTRO
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail:

Insc. Estadual:
 Nº: 66
 Compl.:
 UF: SP CEP: 19400-000
 Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Item:
 PEDIATRIA

Tributável:	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.858,88	1.858,88

Valor Tributável: R\$ 1.858,88	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.858,88
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.858,88	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 38,18	
PIS: 0,650% R\$ 12,73	COFINS: 3,000% R\$ 58,77	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 28,38	CSLL: 1,000% R\$ 19,55	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 319,89 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 97,94			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.838,41	
4.01 - Medicina e biomedicina. ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023
 Recolhimento: Sem Retenção
 CNAE: 8610102
 Observações:
 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
 Dt Competência: 19/06/2023 08:59:59

P. M. de: *Piquenelli*
 Emp. N.º: *296-6*

Impresso em: 19/06/2023 às 08:54:07

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

Recebi(em) da: CAF PEDIATRIA EIRELI
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 319
 Certificação: F0EEF-B966F

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.17
0320400320 0004

Comprovante Pix

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020230621193138748586541
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.041,76
TARIFA: 10,00
DATA: 21/06/2023 - 17:01:48

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

=====

PAGO PARA: Centro Medico Integral Ltda
CNPJ: 12.743.271/0001-16
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000396780
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 17:01:50

=====

DOCUMENTO: 062109
AUTENTICACAO SISBB: F.666.E1F.25D.97C.AEA

=====

Central de Atendimento BB
004 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.

P. M. de: *Piqueroles*
Emp. N.º: *1096-6*



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
574
Série: **E**
Data Emissão: **20/06/2023**
Certificação: **A23AC-6788D**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6º SALA 64**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** Telefone: **1839026466**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** Telefone: **1832716240**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA	Sim	1,00	1.110,0300	1.110,03

• EMPENHADO •
DATA: 21/06/23
Ass.: Camilla Yone Gabara
CONTÁBILIDADE
101480-3

Valor Tributável: R\$ 1.110,03	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.110,03
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.110,03	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,20	
PIS: 0,650% R\$ 7,22	COFINS: 3,000% R\$ 33,30	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,65	CSL: 1,000% R\$ 11,10	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 149,30 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 29,86			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.041,76	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **20/06/2023 11:00:07**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503** Observações: **P. M. de: Liquidação**
Emp. N.º: 296-6

Sigred 748

Impresso em: 20/06/2023 às 13:33:23

0728 | 39678-0 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 574
Certificação
A23AC-6788D

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.17
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230621194041952185346
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.958,88
TARIFA: 10,00
DATA: 21/06/2023 - 17:02:30

PAGO PARA: Cmi- Centro Medico Integrado
CNPJ: 9.198.315/0001-60
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 1213 - CONTA: 0000000000000000735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 17:02:32
=====

DOCUMENTO: 062110
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF2.279.478.BE8.083
=====

Central de Atendimento BB
0800 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.

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piqueresoli*
Emp. N.º: *296-6*



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2076
Código de Verificação de Autenticidade
MBHIHEGDY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2023 às 15:03:12

Chave de Acesso
377896MG7WUA7UY15WUMG23RCT0UJH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/lssweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 16/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSE, 110		Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	
CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Anestesiologia	1.958,88	R\$ 1.958,88

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,186%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.958,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958,88	R\$ 82,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 1.958,88					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$76,40					

Informações Complementares

Unicred 136
12131800073-5

P. M. de *Tiquinel*
Emp. N.º: 1296-6

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2076 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MBHIHEGDY.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.18
0320400320 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila
Assistente de Finanças

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230621193949627885307
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 582,50
TARIFA: 5,76
DATA: 21/06/2023 - 17:02:56

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

PAGO PARA: Cmi- Centro Medico Integrado
CNPJ: 9.198.315/0001-60
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 1213 - CONTA: 0000000000000000735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 17:02:58

=====

DOCUMENTO: 062111
AUTENTICACAO SISBB: D.CDB.82B.624.B99.9BC

Central de Atendimento BB
0800 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.

P. M. de: *Riquenzi*
Emp. N.º: 296-6



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2072

Código de Verificação de Autenticidade

0TGW712F6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2023 às 14:56:38

Chave de Acesso

377879DMC7HJ14QAGRLFYUF5BFX0CZ5I

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/06/2023
Competência	16/06/2023		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSE, 110	Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO		
CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone	E-mail	

ADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	UN	Cirurgia Geral	582,50	R\$ 582,50

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979011



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,186%	0000040000003		Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 582,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582,50	R\$ 24,38
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado 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\$ 582,50					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$22,72					

Informações Complementares

Unimed 136
 12131 800073-5

P. M. de: *Piqueresolei*
 Emp. N.º: *296-6*

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2072 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0TGW712F6.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.18
0320400320 0007

Comprovante Pix

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E000000020230621194120937688654
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 947,84
TARIFA: 9,38
DATA: 21/06/2023 - 17:03:30

=====

PAGO PARA: Ginecob Saude - Clinica de Ginecolog
CNPJ: 33.780.220/0001-34
CHAVE PIX: 33780220000134
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001013033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 17:03:32

=====

DOCUMENTO: 062112
AUTENTICACAO SISBB: 5.E87.3E7.D0F.9FB.BC6

=====

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riquielli*
Emp. N.º: 296-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
200

Data de Emissão
17/06/2023

Data e Hora da
Competência
17/06/2023 às 10:27:34

Código de Verificação
7255-5547-2232

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923
Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI
Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 91
Bairro CENTRO CEP 19400-013
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Telma Rosane Garcia
Número 66
CRC-SP 169790/O-5 CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	ESPECIALIDADE G.O.	947,8400	1,00	0,00	947,84

Valor Total dos Serviços - R\$947,84

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIALIADE G.O.

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\$ 947,84

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0000

947,84

0,00

0,00

18,96

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 947,84

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

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 200 emitida em 17/06/2023 às 10:27:34 - Cód Verif 7255-5547-2232

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 947,84 Valor Líquido R\$ 947,84

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

EMPENHADO
DATA: 21/06/23
Ass.: *Camila Vene Gabarra*
CONTA CORRENTE
101480-3

P.M. de: *Piquissol*
Emp. N.º: *1296-6*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.18
0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E000000020230621194143892771139
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 848,85
TARIFA: 8,40
DATA: 21/06/2023 - 17:03:59

PAGO PARA: Coa - Centro de Ortopedia A. Ltda
CNPJ: 32.612.379/0001-87
CHAVE PIX: 32612379000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1684 - CONTA: 000000000000201669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 17:04:00

=====

DOCUMENTO: 062113
AUTENTICACAO SISBB: 4.F39.E69.1FC.888.F5B

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.

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueroles
Emp. N.º: 296-6



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

177

Série: E

Data Emissão: 16/06/2023

Certificação: 47722-4E9FF

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87 Insc. Municipal: 104143
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA
Bairro: JARDIM PAULISTA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br

Insc. Estadual: 562454445110
Nº: 325
Compl.:
UF: SP CEP: 19023-230
Telefone: 1832212233

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

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 05/2023

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 05/2023	Sim	1,00	848.8500	848.85



Valor Tributável: R\$ 848,85	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 848,85
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 848,85	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 16,98
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\$ 96,17 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 16,98			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 848,85

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630502
Observações: DR TIAGO

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 16/06/2023 16:34:51

Competência:

P. M. de: *Piquinelli*
Emp. N.º: *296-6*

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

Impresso em: 16/06/2023 às 16:34:53

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 177
Certificação
47722-4E9FF

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.18
0320400320 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020230621194346164803166
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 546,66
TARIFA: 5,41
DATA: 21/06/2023 - 17:04:50

=====

PAGO PARA: Pacheco Martins Pacheco Ltda
CNPJ: 9.650.688/0001-20
CHAVE PIX: 09650688000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0054 - CONTA: 0000000000130039980
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 17:04:52

=====

DOCUMENTO: 062114
AUTENTICACAO SISBB: C.889.7F6.943.1E2.953

=====

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.

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piqueresolei*
Emp. N.º: 1296-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
962

Data de Emissão
16/06/2023

Data e Hora da
Competência
16/06/2023 às 17:15:54

Código de Verificação
7285-8189-8272

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.888/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
mail telma_rosane@hotmail.com;
inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitária	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	582,5000	1,00	0,00	582,50

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.

Tributação aproximada R\$ 78,34 (13,45%) Federal e R\$ 14,56 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
3,79	17,48		8,74	5,83		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade 401-Medicina e Biomedicina		Dedução de Materiais/Equipamentos Não		Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Local do Serviço Dentro do Município			
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 582,50	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 35,84	Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 962 emitida em 16/06/2023 às 17:15:54 - Cód Verif 7285-8189-8272

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 582,50 Valor Líquido R\$ 546,66
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *796-6*





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.44
0320400320 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

Carla Fátima Pereira da Silva
Assistente de Finanças

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230621194423998992659
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 546,66
TARIFA: 5,41
DATA: 21/06/2023 - 17:12:13

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

PAGO PARA: Pacheco Martins Pacheco Ltda
CNPJ: 9.650.688/0001-20
CHAVE PIX: 09650688000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0054 - CONTA: 0000000000130039980
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 17:12:14

=====

DOCUMENTO: 062115
AUTENTICACAO SISBB: 0.41C.03F.84F.DEB.9A4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

P. M. de: *Liquoroli*
Emp. N.º: 296-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

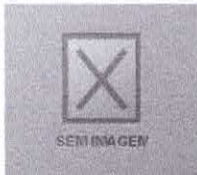
Número da Nota
958

Data de Emissão
16/06/2023

Data e Hora da
Competência
16/06/2023 às 16:43:20

Código de Verificação
2456-2063-1380

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	582,5000	1,00	0,00	582,50

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 78,34 (13,45%) Federal e R\$ 14,56 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
3,79	17,48		8,74	5,83		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	582,50	0,00	35,84	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 958 emitida em 16/06/2023 às 16:43:20 - Cód Verif 2456-2063-1380

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 582,50 Valor Líquido R\$ 546,66

Ass: _____ em _____ de _____ de 2023
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

EMPENHADO

DATA: 21/06/23

Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
CONTACORRENTE

1014803

P. M. de: *Liquoralei*
Emp. N.º: *296-6*

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:44
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.438
VALOR TOTAL	383,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DE4.F08.FAF.15D.DFF
-----------------	-----------------------

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Riqueroi
Emp. N.º: 296-6

RECEBEMOS DE NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 383,25 DESTINATÁRIO: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

NF-e

Nº. 000.008.226
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP

AV MANOEL GOULART, 587/587 A
CENTRO - 19015-240
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax: 1832174753

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.226
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0627 4355 7000 0160 5500 1000 0082 2610 0008 2367

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230989178800 - 23/06/2023 13:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/06/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1832712411

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
383,25	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX PAPELÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
126853	ENTERAL COMP BAUNILHA 800 GR - VITAFOR LOTE: 46423 - VENCIMENTO: 31/05/24	21069030	0/00	5102	PT	3,0000	66,7500	200,25	0,00	200,25	36,05	0,00	18,00	0,00
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET LOTE: 230012714 - VENCIMENTO: 02/08/24	21069090	0/00	5102	LA	3,0000	61,0000	183,00	0,00	183,00	32,94	0,00	18,00	0,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de *Riquelmei*
Emp. N.º: *1296-6*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 122,98
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..
TRANSF BB

RESERVADO AO FISCO

Código Cliente: 861

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:44
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.320.000.022.006
VALOR TOTAL	1.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARAH BREDÁ PERELLI
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 22.006-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	1.ECA.411.FF3.15C.2B7
------------------	-----------------------

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

P. M. de: *Liquorolai*
Emp. N.º: *296-6*

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SARAH BREDÁ PERELLI 43903167886
 RUA JOSE BONIFÁCIO, 313
 CENTRO - 19400-095
 Presidente Venceslau - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.010
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0643 2377 5100 0139 5500 1000 0000 1010 8090 4005
 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: **135230983050087 - 22/06/2023 15:48:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **563071568118** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **43.237.751/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **22/06/2023**
 ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-059** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/06/2023**
 MUNICÍPIO: **Presidente Venceslau** UF: **SP** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:43:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,090
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,090

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: **3-Próprio por conta do Rem** 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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
14	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BASICO	48182000	0102	5102	PCT	100,0000	10,9000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Riquelme
 Emp. N.º: 296-5

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: PEDIDO: 20828

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

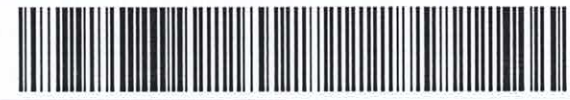
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SARAH BRED PERELLI 43903167886
RUA JOSE BONIFÁCIO, 313
CENTRO - 19400-095
Presidente Venceslau - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.009
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0643 2377 5100 0139 5500 1000 0000 0914 0900 0090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230982935882 - 22/06/2023 15:35:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563071568118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.237.751/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/06/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/06/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25
ALG. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	GUARDANAPO DE PAPEL 30x31CM	48183000	0102	5102	PCT	5,0000	2,7000	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	SACO PARA PÃO MARRON 1/2KG C/ 500 UND	48194000	0102	5102	PCT	1,0000	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 180 ML	39241000	0102	5102	PCT	75,0000	3,5500	266,25	0,00	0,00	0,00		0,00	

M. de: Piquerosla
Inp. N.º: 1296-A

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

Carla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: PEDIDO: 020832
f. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20832 COTAÇÃO: 4268 SOLIC: 4922 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004626 SARAH BRED A PERELLI
RAZÃO SOCIAL: SARAH BRED A PERELLI
ENDEREÇO.....: RUA JOSE BONIFACIO,313
BAIRRO.....: CÍDADE: PRESIDENTE VENCESLAU CEP.....: 19400000
CNPJ/CPF.....: 43.237.751/0001-39 IE/RG: 563.071.568.118 UF.....: SP
F.....: FAX: I.M.....:
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 21/06/2023 VENDEDOR.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 21/06/2023
EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,700000	13,50	
	CMM								
2	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U U PACO	U	PACO	1	26,500000	26,50	
	CMM								
3	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ U PACO	U	PACO	75	3,550000	266,25	
	CMM								
								306,25	

TOTAL DO PEDIDO : 306,25

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Banco Brasil
cc 22006-x
0320-4

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:21
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2023
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 819,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 3: C306
NR.AUTENTICACAO C.96C.72A.211.2D5.937

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: Liquorolê
Emp. N.º: 296-6

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-065
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

P. M. de: *Ligianelli*
 Emp. N.º: *296*

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0612 4201 6400 0157 5500 1001 1851 8717 2808 6300

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



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230992018162 23/06/2023 22:53:50:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
582557602113		12.420.164/0001-57		55.559.900/0001-65		23/06/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAIDA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)		CENTRO		19400-000			
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP					
FONE/FAX		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0181832712411		122,09		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		819,30	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOG T2016		0-EMITENTE				SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
RUA OSASCO 949		CAJAMAR				18.320.396/0001-10	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO	
1		CAIXAS				5,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NCM/SH		CST	
000329		AGULHA DESC SPIN AL 27G 3 1/2 CX C/25 408381 - BE CTON DICKINSON - ANEST (ANESTESI A)		90183219		800	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		V. UNITARIO		VLR TOTAL		BC. ICMS	
035897		8,9000000		106,80		106,80	
ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
209855		1,9300000		193,00		193,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DO ISSQN		PESO LÍQUIDO		PESO BRUTO	
20000696		100,00000		100,00000		5,0000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		Q. LOTE		LOTE PROD.		D. VALID.	
035897		12		0063311C		30/07/2027 01/08/2022	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		Q. LOTE		LOTE PROD.		D. VALID.	
209855		100		2354353		31/03/2025 01/03/2023	
ISSQN		VALOR DO ISSQN		PESO LÍQUIDO		PESO BRUTO	
20000696		100,00000		100,00000		5,0000	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s): 000329 OC 293807829- Nosso Pedido: 99PCM5 A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.viveo.com.br/compliance		Pedido: 99PCM5 Rep.: 012082 Nº da OS 600002807611 (P) 1 Total 1	

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-065
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 551621019400



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 001185187
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0612 4201 6400 0157 5500 1001 1851 8717 2808 6300

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230992018162 23/06/2023 22:53:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

CNPJ
 12.420.164/0001-57

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
209882	D UNID REF 3883 3514 - BECTON DI CKINSON - IT (IN FUSION) ANGIOCAT H 20GA B D UNID REF 38833 314 - BECTON DIC KINSON - IT (INF USION)	90183929	500	5102	UN	50,0000	1,930000	96,50	96,50	0,00	17,37	0,00	0,00%	50	3096491	30/03/2028	01/04/2023

P. M. de: Riquelme
 Emp. N.º: 296-6

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NF-e
 Nº 001185187
 SÉRIE 1
 EMPRESA 001001
 000005335684



TICKET

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.359.000.002.034
VALOR TOTAL 798,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.034-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 4.5E6.227.ACF.937.DD1

P. M. de Carla M. de S. Almeida
Emp. N.º: 1296-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3523 0604 0278 9400 0750 5500 1000 3335 4310 0127 6737

Nº 333543
SERIE 1
FOLHA 1/1

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230991653235 23/06/2023 20:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/06/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
23/06/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832716817

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:25

FATURA / DUPLICATA

001 23/06/2023 798,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
ASSISTENTE DE VENDAS

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
798,00	89,07	0,00	0,00	798,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				798,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN - Sao Paulo (43)

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			15,00	15,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16290	AGUA DESTILADA 200/10ML-SAMTEC (Lote: QQY, Qtde: 4, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049099	000	5102	CX	4	52.0000	208,00	208,00	24,96		12,00	
29186	ARTRINID IV 100MG/50/2ML- U.QUIMICA (Lote: 2303941, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049029	000	5102	CX	1	170.0000	170,00	170,00	30,60		18,00	
1251	COMPAZ 10MG C/200 CP- CRISTALIA B (Lote: 23030272, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2026 ,Data Fab: 01/03/2023)	30049064	000	5102	CX	1	22.2000	22,20	22,20	4,00		18,00	
56454	HEPARINOX 20MG/0,2ML C/10 SE-RINGA-CRISTALIA (Lote: ALF2509A2, Qtde: 2, Dt Val: 31/08/2024 ,Data Fab: 27/09/2022)	30049099	300	5102	CX	2	113.9000	227,80	227,80	9,11		4,00	
48175	SOL. FISIOL. 0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX (Lote: 2310489, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049099	000	5102	CX	1	170.0000	170,00	170,00	20,40		12,00	

P. M. de: *P. M. de*
Emp. N.: *129A-6*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ID 293768356
ITEM 4 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITENS 1,5 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 89,07, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 89,07
Pedido: 372944
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

		033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
A VISTA	3793 / 0110245	R\$		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros		
798,00				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento		
	0000060885998	2333543U		
Pagador				
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)				

Autenticação Mecânica

Telma Rosane Garcia

		033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
A VISTA	3793 / 0110245	R\$		
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento		
798,00	0000060885998	2333543U		
Pagador				
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)				
Assinatura do recebedor				Data entrega

Camila Freitas Pereira da Silva

		033-7	03399.01100 24500.000609 88599.801011 694050000079800	
LOCAL DE PAGAMENTO			PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.	
BENEFICIÁRIO			VENCIMENTO	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	
CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO	
			3793 / 0110245	
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
23/06/2023	2333543U	DM	N	23/06/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R\$		
INSTRUÇÕES			NOSSO NÚMERO	
(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)			0000060885998	
Cobrar Juros de R\$ 0,53 ao dia após o vencimento.			(-) VALOR DO DOCUMENTO	
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.			798,00	
MULTA DE 4% APOS VENCIDO.			(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
			(+/-) MULTA/MORA	
			(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador			COBRANÇA SANTANDER	
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			CNPJ.: 55.559.900/0001-65	
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO				
CEP.: 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP				
Pagador/Avalista			CNPJ.:	

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *296-6*



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Pedido

PEDIDO.....: 20860 COTAÇÃO: 4270 SOLIC: 4926 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003494 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA
RAZÃO SOCIAL: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS,410,PALPAO02MD4E5
BAIRRO.....: RESIDENCIAL REAL PAR CIDADE: SUMARE CEP.....: 13178561
CNPJ/CPF....: 04.027.894/0007-50 IE/RG: 671392680115 UF.....: SP
FC.....: FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 22/06/2023 VENDEDOR.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR: DT.ENTREGA: 22/06/2023
EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Dados bancários Banco do Brasil Ag. 3359-6 Cc. 2034-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			800	0,260000	208,00	
2	P	00000175	CETOPROFENO;EV 100MG/ML FRASCO INJE U FRAS			50	3,400000	170,00	
3	P	00000206	DIAZEPAM;10MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			200	0,111000	22,20	
4	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 ML AMPOLA INJE U AMPO			20	11,390000	227,80	
5	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA			40	4,250000	170,00	
								798,00	

TOTAL DO PEDIDO : 798,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR: _____

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 23/06/23

Ass.: Camilla Freitas Pereira da Silva

CONTA CORRENTE

101480-3

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:21
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	475,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	C.8E2.752.6F5.EFE.0CA
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: Liquoroli
Emp. N.º: 1296-6



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.095.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0604 2749 8800 0138 5500 1000 0951 1610 2048 2726

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

135230990207153 - 23/06/2023 15:56:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

P. M. de: *Piquessolli*
Emp. N.º: *1296-6*

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/06/2023
Valor RS 475,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
285,26	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	475,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

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 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,450

PESO LÍQUIDO

10,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
35154	AZITROMED 500MG CT C/ 3 CP REV MEDQUIMICA S+ PMC: 9.39 Lote: 030963 Qt: 30 Fab: 13/03/23 Val: 31/03/25	30042029	020	5102	CP	30	0,7653	22,96	13,78	2,48			18,00	
53967	BENERVA 300MG CT C/ 60 CP REV CELLERA S-PMC: 1.10 Lote: 00041501 Qt: 60 Fab: 28/03/23 Val: 28/03/25 FCI:880CD82D-C9BF-4244-AD21-638F29B1E964	30045090	520	5102	CP	60	0,2663	15,98	9,59	1,73			18,00	
53992	CAPTROPIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP HIPOLABOR G+ PMC: 0.20 Lote: 0954/22M Qt: 500 Fab: 20/09/22 Val: 31/08/24	30049099	020	5102	CP	500	0,0267	13,35	8,01	0,96			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV ACCORD G+ PMC: 8.70 Lote: M2215549 Qt: 60 Fab: 30/11/22 Val: 31/10/24	30049079	120	5102	CP	60	0,2715	16,29	9,77	1,17			12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP TEUTO G+ Lote: 9067349 Qt: 120 Fab: 25/03/23 Val: 25/03/25	30049076	020	5102	AP	120	1,1600	139,20	83,52	10,02			12,00	
53	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 5 TEUTO G+ Lote: 2433175 Qt: 10 Fab: 15/05/23 Val: 15/05/25 FCI:72D92926-C2E8-4CB9-BAC0-FC6C572A65E5	30049069	520	5102	FR	10	1,2800	12,80	7,68	0,92			12,00	
54094	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/60 BO/HALEX-ISTAR G+ Lote: 3030324 Qt: 60 Fab: 24/03/23 Val: 24/03/25	30049066	020	5102	BO	60	4,2475	254,85	152,91	18,35			12,00	

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 293768356
PEDIDO DE COMPRA, PDC#293768356#BIONEXO
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2048272
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 64,48 Estadual: R\$ 57,05 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria-CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

NCH Nacional Comercial Hospitalar

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

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

N. 000897146
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0652 2027 4400 0192 5500 1000 8971 4616 7055 5055

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230984355860 22/06/2023 19:02:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 22/06/2023

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILA NOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 22/06/2023

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 01832711124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 P. M. de: Ribeirão Preto

HORA ENTRADA/SAÍDA
 18:51:00

FATURA

001
 22/06/2023
 336,25

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Emp. N.º: 296-6

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 311,15	VALOR DO ICMS 56,01	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,25
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 336,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PVN TRANSPORTES E SERVICOS

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
 RUA SAO PAULO 41 SALA 1706

MUNICÍPIO
 SANTOS

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 633751854115

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,761

PESO LIQUIDO
 0,761

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0028200	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0M C 12 - ORTOBOM xEAN: 6065291901324 - Lote: 295 - Dt. Fabric: 01/05/2023 - Dt. Valid: 01/05/2028 Marca: ORTOBOM	90211020	040	5102	PT	2,00	6.227869	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0004305	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N.16 C BL 5-15ML C 10 SOL xEAN: 17898157725095 Reg.Anvisa: 10369460176 - Lote: 08522071 - Dt. Fabric: 30/07/2022 - Dt. Valid: 30/07/2027 Marca: LABOR IMPORT	90183921	700	5102	CX	1,00	25.609756	25,61	25,61	4,61	0,00	18,00%	0,00%
0002974	SONDA NASOG LONGA N.12 EST C 10 16691 - MARK MED xEAN: 7898430460852 Reg.Anvisa: 10207820018 - Lote: 19754 - Dt. Fabric: 31/01/2023 - Dt. Valid: 31/01/2027 Marca: MARK MED	90183929	000	5102	PT	1,00	7.988636	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00%	0,00%
0000041	TALA ALUMINIO C ESPUMA 1,9CMX250MM C 12 - MSO xEAN: 7898466770567 Reg.Anvisa: 80128000010 - Lote: 200576 - Dt. Fabric: 01/08/2022 - Dt. Valid: 01/08/2027 Marca: MSO	90211020	040	5102	PT	1,00	12.638774	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0006001	FIXADOR DE CATETER IV FIX EST 5,0X7,4CM C 100 3522 xEAN: 7891040118168 Reg.Anvisa: 0080284930185 - Lote: 827129 - Dt. Fabric: 30/04/2023 - Dt. Valid:	30051090	500	5102	CX	2,00	138.776362	277,55	277,55	49,96	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 2333,800400

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 v = 04126

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 200103
 Protocolo: 135230984355860
 Pedido cliente - Local de entrega ID 293807829 iSENTO CONF. CONV 126/10 - Nro.
 Pedido Interno: 200103 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

powered by **TOTVS**



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000897146
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0652 2027 4400 0192 5500 1000 8971 4616 7055 5055

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230984355860 22/06/2023 19:02:05-03:00

P. M. de: *Equivalência*
 Emp. N.º: *1296-6*

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

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
	30/04/2025 Marca: 3M												
<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5		<i>Camila Freitas Pereira da Silva</i> 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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20840 COTAÇÃO: 4271 SOLIC: 4927 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER ;
 FORNECEDOR...: 000319 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA
 RAZÃO SOCIAL: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA
 ENDEREÇO.....: AV DO CAFE,1836,1846
 BAIRRO.....: VILA TIVERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 52.202.744/0001-92 IE/RG: 582.155.635.119
 FC.....: (16)3963-9090 FAX:
 VAL. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 22/06/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: adriel.fonseca@atrialsaude.com
 MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR
 OBS P/ FORN.: banco do brasil agencia 3370-7 c/c 160087-7

CEP.....: 14050220
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 22/06/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	24	0,519000	12,46	
2	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND U UNID	U	UNID	200	1,387750	277,55	
3	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10) U UNID	U	UNID	10	2,561000	25,61	
4	P	00000492	SONDA GASTRICA 12 LONGA	U	UNID	10	0,798900	7,99	
5	P	00002224	TALA DE ALUMINIO 19X250 MM PARA IMO U UNID	U	UNID	12	1,053200	12,64	

TOTAL DO PEDIDO : 336,25

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR:





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.35
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230623123358418128560
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 43,65
TARIFA: 1,00
DATA: 23/06/2023 - 10:33:29

PAGO PARA: Romafele Comercio de Descartaveis
CNPJ: 43.346.939/0001-15
CHAVE PIX: 43346939000115
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000005016720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 10:33:31

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 4.B19.B15.07A.A6B.56A

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.

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Esmeralda*
Emp. N.º: *296-6*

**ROMAFELE COMERCIO DE
DESCARTAVEIS LTDA**

AVENIDA ANTONIO CANHETTI Nº 271 -
JARDIM CAMBUY
FONE: (18)3223-7402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 6798
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0643 3469 3900 0115 5500 1000 0067 9815 8851 0173

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

135230988091128 - 23/06/2023 11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562557704112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.346.939/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

23/06/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 43,65 - 23/06/2023 - CARTEIRA

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de *Luiz*
Emp. N.º: *1296-6*

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	43,65
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
				43,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
820180	LIMP SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250 GRS	34054000	0102	5.102	UN	5,000	8,730	43,65	0,00	0,00	0,00	0	0

20830

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.
NUMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE 6,43 DE TRIBUTOS FEDERAIS 7,86 DE TRIBUTOS
ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

P. M. de Liquoraria
Emp. N.º: 296-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE DA S C DE P VE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R\$ 1.020,29
DEBITO EM: 23/06/2023

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A4.9E2.E99.FE6.DAF

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 522345
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 522345
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5223 4510 0090 3732

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 Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230982208590 22/06/2023 14:08:30

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)

P. M. de: *Liquidação*

Emp. N.º: *1-296-6*

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/06/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA SAÍDA
25 JUN 2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2023 1.020,29

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.013,08	180,52	0,00	0,00	1.020,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.020,29

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

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			37,03	37,03

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
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65900 (5) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6590-0, Qtde: 5 ,Data Fab: 19/01/2023, Data Val: 19/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	6,2800	31,40	31,40	5,65		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66516 (3) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6651-6, Qtde: 3 ,Data Fab: 08/02/2023, Data Val: 08/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	3	9,4300	28,29	28,29	5,09		18,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19434 (4) 11/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 19434, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/202-2, Data Val: 30/11/2026)	90183929	000	5102	PCT	4	9,4925	37,97	37,97	6,83		18,00	
19244	CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-VICPHAMA LT M33394 (1) 12/2025 (Fornecedor: 7744, Lote: M33394, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30039099	000	5102	CX	1	129,8600	129,86	129,86	23,37		18,00	
30817	DOSADOR ORAL 10ML C/8-B-DESCARPACK LT 2DOUAA001C (1) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2DOUAA001C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183119	200	5102	PCT	1	30,5000	30,50	30,50	3,66		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 293807829 ||#R7V7 R2P3V2 ||
ITEM 9 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 520068
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
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: 0,38

RESERVADO AO FISCO

R3-9

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20846 FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT

306	154	177	1,2955	1,2955	13/06/2023	40,00 UNI	159,00
13	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	5	6,250000 31,25
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
30	14	41	0,0815	0,0815	21/06/2023	500,00 PT	514,00

1020,29

TOTAL DO PEDIDO : 1020,29

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: SUZI ADRIANA QUIRINO F

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 23/06/23
 Ass.: *Camila Yane Ogihara*
 Contábil de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

P. M. de: Figueiredo
Emp. N.º: 1296-6

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE DA S C DE P VE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R\$ 1.151,95
DEBITO EM: 23/06/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

=====

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: 3.77E.9BB.E8F.502.955

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 522345
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5223 4510 0090 3732

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

P. M. de *Liguierglec*
Emp. N.º: *298-6*

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Ag. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230982208590 22/06/2023 14:08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP1-97/23-GC (1) 05/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FP197/23-GC, Qtde: 1, Data Fab: 23/05/2023, Data Val: 23/05/2025)	30051090	500	5102	CX	1	110,6700	110,67	110,67	19,92		18,00	
31486	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 025 (4) 03/2025 (Fornecedor: 3328, Lote: 025, Qtde: 4, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	39269030	000	5102	CX	4	72,0000	288,00	288,00	51,84		18,00	
29949	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/20-LUVIX LT VM006 (1) 01/2026 (Fornecedor: 2616, Lote: VM006, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2026)	39262000	000	5102	CX	1	183,0900	183,09	183,09	32,96		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (1) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	1	7,2100	7,21					
31830	SCALP N.23 PVC C/100 HC419-MULTILASER LT YKG02 (2) 09/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: YKG02, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183929	700	5102	CX	2	21,1400	42,28	42,28	7,61		18,00	
10451	SONDA FOLEY 2V N.18 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08622042 (1) 04/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 08622042, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183921	700	5102	CX	1	22,0400	22,04	22,04	3,97		18,00	
13059	SONDA URETRAL N.14 C/20-EMBRAMED REF.4921-69 LT 2300009113 (3) 02/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300009113, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2026)	90183929	000	5102	PCT	3	25,9100	77,73	77,73	13,99		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 203-23 (5) 03/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 203-23, Qtde: 5, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	5	6,2500	31,25	31,25	5,63		18,00	

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 707268
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7072 6810 0068 2806

Nº 707268
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

P.M. de *Figueredo*
Emp. N.º: 296-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235457018939 22/06/2023 15:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CRC-SP 169790/O-5

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA

26 JUN 2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

1 22/06/2023 1.151,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.099,95	77,91	0,00	0,00	1.151,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.151,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	MG	MG	5250929840006
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			45,16	45,16

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
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA003E (10) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA003E, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183219	200	6108	CX	10	6,8000	68,00	68,00	2,72		4,00	
134	AT.DE GESSO 15CMX3M C/20-POLAR FIX LT 669-28 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 66928, Qtde: 1 ,Data Fab: 23/02/2023, Data Val: 23/02/2027)	90211020	040	6108	CX	1	52,0000	52,00					
29244	C.G.7,5 X 7,5 11F EST.C/10 CX.900-LIVIA LT B02-1 (1) 01/2028 (Fornecedor: 2438, Lote: B02-1, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/01/2023, Data Val: 09/01/2028)	30059090	000	6108	CX	1	423,9000	423,90	423,90	50,87		12,00	
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 1907-2202 (4) 07/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 19072202, Qtde: 4 ,Data Fab: 19/07/2022, Data Val: 19/07/2027)	40151900	200	6108	CX	4	124,6375	498,55	498,55	19,94		4,00	
31550	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/50-INJEX LT CN20220726 (30) 08/2027 (Fornecedor: 138, Lote: CN20220726, Qtde: 30 ,Data Fab: 30/08/2022, Data Val: 30/08/2027)	63079010	200	6108	CX	30	3,6500	109,50	109,50	4,38		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 293807829 ||#R50V6 R2P1V1 ||
 ITEM 2 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
 ITENS 1,4 a 5 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 116,00
 Pedido: 675715
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
 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....: 6 Cubagem: 0,19

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas, ou isinu
sô serão repostas se forem relacionada
ao conhecimentos do transportes

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.34
0320400320 0005

Comprovante Pix

P. M. de Ligier da
Emp. N.º: 296-6

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230623165611812162288
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 400,00
TARIFA: 3,96
DATA: 23/06/2023 - 15:00:53

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla F. Silva
Assistente de Finanças

=====

PAGO PARA: Soquimica Laboratorios Ltda
CNPJ: 59.225.268/0001-74
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 0000000000000090099
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 15:00:54

=====

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: B.EFD.090.982.6B2.756

=====

Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Identificação do emitente
SOQUÍMICA
 LABORATÓRIOS LTDA
 SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 146775
 SÉRIE: 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso

3523 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1467 7518 4544 1442

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135230984115721 - 22/06/2023 18:12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

P. M. de: Liquorale
 Emp. N.º: 296-6

CNPJ / CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 22/06/2023

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
 Presidente Venceslau

FONE / FAX
 183271-2411

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 22/06/2023 Valor: 400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 400,00	VALOR DO ICMS 72,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
R 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 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	MUNICÍPIO São José do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA SOQUÍMICA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 109,00 Nº Lote: 103894 Qtde: 10,00 Fab: 19/07/2023 Val: 19/07/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	10,000000	40,000000	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00
<p><i>Camila Freitas Pereira de Souza</i> <i>Assistente de Finanças</i></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 109,00
 Nº de Pedido: 127722
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20841 COTAÇÃO: 4271 SOLIC: 4927 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CEP.....: 15092602
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114 I.M.....:
FC.....: FAX: CELULAR...:
FA. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 22/06/2023 * VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 22/06/2023
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br
MOTIVO.....: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR
OBS P/ FORN.: Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 Soquimica

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca																
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	500	0,800000	400,00																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CM</th> <th>M</th> <th>M</th> <th>ULT PREÇO</th> <th>PREÇO NF</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2418</td> <td>1704</td> <td>2346</td> <td>0,8000</td> <td>1,4000</td> <td>20/06/2023</td> <td>400,00</td> <td>UNI 789,00</td> </tr> </tbody> </table>										CM	M	M	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	2418	1704	2346	0,8000	1,4000	20/06/2023	400,00	UNI 789,00
CM	M	M	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
2418	1704	2346	0,8000	1,4000	20/06/2023	400,00	UNI 789,00																		
								400,00																	

TOTAL DO PEDIDO : 400,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •

DATA: 23/06/23

Ass: *Camila Yane Cairola*

COMPT. DE FINANÇAS

101480-3

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.34
0320/00320 0005

Comprovante Pix

P. M. de: Liquorale
Emp. N.º: 296-6

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230623165710515911331
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 330,00
TARIFA: 3,26
DATA: 23/06/2023 - 15:01:23

PAGO PARA: Soquimica Laboratorios Ltda
CNPJ: 59.225.268/0001-74
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 0000000000000090099
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 15:01:25

=====

DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB: 0.99C.D74.85A.88D.3CF

Central de Atendimento BB
004 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.

Camila Freitas Pereira do Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 146779
 SERIE: 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso
3523 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1467 7917 2736 3483

Consulta de autenticidade no port. 1 da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
135230984231196 - 22/06/2023 18:35:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114
 IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

MUNICÍPIO
 Presidente Venceslau

Bairro / Distrito
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 55.559.900/0001-65

CEP
 19400-000

DATA DE EMISSÃO
 22/06/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 22/06/2023 Valor: 330,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 330,00
 VALOR DO ICMS 39,60
 BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00

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 330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

ENDEREÇO
 RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

QUANTIDADE 1
 ESPECIE CAIXA
 MARCA SOQUÍMICA

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO
 São José do Rio Preto

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647598751114

NUMERAÇÃO 0
 PESO BRUTO 0,000000 Kg
 PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00016204	BROMOPRIDA 10mg cx 100 amp 2ml IM/IV generico - HIPOLABOR PMC 106,98 Total aproximado de tributos: R\$ 39,60 PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00 Nº Lote: AT-023/22M Qtde: 3,00 Fab: 30/04/2022 Val: 30/03/2024	3004.90.45	0.00	5102	UN	3,000000	110,000000	330,00	330,00	39,60	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: 293768356.1
 Total aproximado de tributos: R\$ 39,60
 Nº de Pedido: 127721
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº. 135079
SÉRIE: 1



16) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.122 Centro - Cep 19010-060 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 135079
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0655 3333 6300 0130 5500 1000 1350 7915 6299 0773

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

135230989112320 - 23/06/2023 13:36

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

23/06/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

P. M. de: *Liquorale*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º:

296-6

UF

SP

PHONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:30 73

TURA / DUPLICATA

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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	304,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				304,73

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9-SEM OCORRÊNCIA DE
TRANSPORTE

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

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
24580	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0100	10,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,3800	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
6276	MARCA TEXTO VERDE	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,3800	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
33979	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FLS NEUTRO	48025810	2.102	5.102	PT	4,00	16,5300	66,12	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 08CX040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	10,00	5,6100	56,10	0,00	0,00	0,00	0	0
32235	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	5,00	2,7600	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	5,0600	10,12	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	3,00	5,0600	15,18	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	5,00	4,0500	20,25	0,00	0,00	0,00	0	0
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96091000	5.102	5.102	PC	3,00	1,0100	3,03	0,00	0,00	0,00	0	0
3462	CADERNO 1/4 CD BRO 096FLS LISO AZUL	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	6,5300	6,53	0,00	0,00	0,00	0	0
8234	RIBBON 110MMX074MT CERA	84439199	0.500	5.405	PC	8,00	8,0500	64,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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.
COMPRADORA TAMIRES - VOCE PAGO APROXIMADAMENTE: 49,45 DE TRIBUTOS FEDERAIS 50,99 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79



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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20871 COTAÇÃO: 4277 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003085 GRAFICA PRUDENTINA LTDA
RAZÃO SOCIAL: GRAFICA PRUDENTINA LTDA
ENDEREÇO.....: CEP.....: 19010080
BAIRRO.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 55.333.363/0001-30 IE/RG: 562007528118 I.M.....:
FX.....: 3221-5311 FAX: CELULAR...:
FAI. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 23/06/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: / A COMBINAR PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 23/06/2023
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br FONE.....: 3221-5311
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: pix :55.333.363/0001-30

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca	
1	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,010000	10,10	bic	
	CMM									
		22	12	29	1,0200	1,2000	02/06/2023	10,00	UNI	5,00
2	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	5	1,380000	6,90	masterprint	
	CMM									
		5	6	2	1,3800	1,7900	04/04/2023	4,00	UNI	0,00
3	P	00001184	PINCEL MARCA TEXTO VERDE	U	UNID	5	1,380000	6,90	masterprint	
	CMM									
		3	8	10	1,3800	2,7000	19/04/2023	17,00	UNI	2,00
4	P	00004992	PAPEL FOTOGRAFICO A4	U	UNID	4	16,530000	66,12	x-ful	
	CMM									
		13	6	14	16,5100	27,5000	16/06/2023	3,00	UNI	4,00
5	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,610000	56,10	thega	
	CMM									
		34	18	29	5,6100	7,7000	16/06/2023	5,00	UNI	5,00
6	P	00001237	BOBINA 57X22M 1 VIA TERMICA P/LABOR	U	UNID	5	2,760000	13,80	thega	
	CMM									
		10	7	15	2,7900	2,7900	12/06/2023	6,00	UNI	3,00
7	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT)	P	U UNID	2	5,060000	10,12	pilot	
	CMM									
		4	16	2	5,0600	6,7500	16/06/2023	3,00	UNI	3,00
8	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT)	P	U UNID	5	5,060000	25,30	pilot	
	CMM									
		5	3	3	5,0600	5,4300	16/06/2023	3,00	UNI	3,00
9	P	00001168	PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO (PILO)	U UNID		3	5,060000	15,18	pilot	
	CMM									
		2	6	0	4,8300	6,7500	15/05/2023	3,00	UNI	0,00
10	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U UNID		5	4,050000	20,25	korotech	
	CMM									
		4	3	3	4,0900	5,8500	12/05/2023	3,00	UNI	2,00
11	P	00001178	LAPIS PRETO (FABER CASTEL)	U UNID		3	1,010000	3,03	faber castel	
	CMM									
		1	12	3	1,0200	1,4000	12/06/2023	3,00	UNI	2,00
12	P	00001213	CADERNO PEQUENO CAPA DURA (BROCHURA)	U UNID		1	6,530000	6,53	tilib	
	CMM									

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:20
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2023
NR. DOCUMENTO 554.635.000.010.078
VALOR TOTAL 1.180,54
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEIRO V C M R A LTDA
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 10.078-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO 6.D21.EDE.727.C3E.001

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P.M. de: *Pignatelli*
Emp. N.º: *296-6*

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



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3111
 Código de Verificação de Autenticidade
WVCSQKJ5S
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 14:34:55
 Chave de Acesso
 4855653D94LDSIVMVGUF8SXXN4CW2YY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local da Prestação ASSIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 30/03/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.003.515/0003-93	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 39308	Cadastro 000028438	Nome/Razão Social CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL
Logradouro RUA TRES, 160	Cidade ASSIS-SP		Telefone	Complemento Assistente de Finanças
CEP 19813-375	Bairro CDA 2		E-mail paulo@cheiroverdeambiental.com.br	

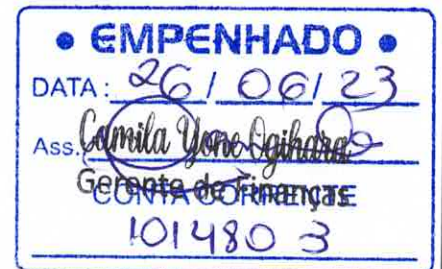
DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Complemento Assistente de Finanças
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cod. IBGE 3541505		Telefone 00 32712411
		Bairro CENTRO	E-mail financeiro.scpv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERÍODO 16/02/2023 A 15/03/2023. QUANTIDADE: 736,00 KG. VALOR POR KG: R\$ 4,01. VALOR TOTAL: R\$ 2.951,36. SENDO QUE 60% REFERE-SE A COLETA E 40% REFERE-SE AO TRATAMENTO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4635-3 - C/C 10078-1	1.180,54	R\$ 1.180,54

P. M. de: Presidência
 Emp. N.º: 996-6

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 07.09	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAG	3,50%	0000070000009	3822000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.180,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,54	R\$ 41,32	2 - Não
				Desconto Condicionado	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\$ 1.180,54					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WVCSQKJ5S**.

Data

CPF/RG

Assinatura



26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:09
032000320 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339914327850000015947157801011693930000024960

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

NOME FANTASIA:

NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 62.601
ATA DE VENCIMENTO 25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 249,60
VALOR COBRADO 249,60

NR.AUTENTICACAO D.0D8.B77.C8D.78F.360

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
300 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Ligueroles
Emp. N.º: 296-6



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
 Complemento: 337
 TAMBORE Cep:06543-308
 SANTANA DE PARNAIBA/SP
 Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
N. 000022297
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0552 2027 4400 0788 5500 1000 0222 9719 3567 2175
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230814158704 26/05/2023 16:03:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623179926119
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMÃDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
 DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/05/2023
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:00:00

ENDERECO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400-000
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX: 01832711124
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,60	44,93	0,00	0,00	249,60
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
				249,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00
 ENDERECO: RUA SÃO PAULO 41 SALA 1706
 MUNICIPIO: SANTOS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751854115

QUANTIDADE: 1
 ESPECIE: CX
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,020
 PESO LIQUIDO: 0,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VPI	A.ICMS	A.IPI
0006001	FIXADOR DE CATETER IV FIX EST 5,0X7,4CM C 100 3522 xEAN: 7891040118168 Reg. Anvisa: 0080284930185 - Lo te: 2302100169 - Dt. Fabric: 20/03/2023 - Dt. Va lid: 21/01/2025 Marca: 3M	30051090	000	5102	CX	2,00	124,8	249,60	249,60	44,93	0,00	18,00%	0,00%

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Figueroli*
 Emp. N.º: *296-E*

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 023852
 Protocolo: 135230814158704
 Pedido cliente - Local de entrega ID 289064784 - Nro. Pedido Interno: 023852 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
 DATA: *26/06/23*
 Ass.: *Camilla Yone Ogibara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro. Documento 000022297	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 26/06/2023	Valor do Documento 249,60	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



033-7

P. M. de: Camilla Freitas
Emp. N.º: 296-6

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 26/06/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 26/05/2023	Nosso Número 15471578
Uso do Banco Carteira RCR Espécie R\$	Valor do Documento 249,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,07 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO
PRESIDENTE VENC - SP - 19400000
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 47157.801011 6 93930000024960

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 26/06/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 26/05/2023	Nosso Número 15471578
Uso do Banco Carteira RCR Espécie R\$	Valor do Documento 249,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,07 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO
PRESIDENTE VENC - SP - 19400000
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

P. M. de: Riquardo
Emp. N.º: 296-6

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230626164528050541805
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 989,26
TARIFA: 9,79
DATA: 26/06/2023 - 14:27:16

Carla Fátima Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PAGO PARA: Macromed Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 67.605.212/0001-73
CHAVE PIX: 67605212000173
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000130062835
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 14:27:17

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 3.2D1.752.2B8.9D3.900

=====

Entrada 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.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R. JOSE GUIDE, 651 - ESCRIT. BRCAO1
DIST. INDUSTRIAL - 15035-500
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732148899

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.093.792
Serie 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0567 6052 1200 0173 5500 0000 0937 9216 4157 2654

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

135230799140216 - 24/05/2023 14:00:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647208155116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/06/2023
Valor RS 989,26

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 296-6

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST. DE IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., V. FCP UF DEST., V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., V. TOTAL DA NOTA

TP TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.160.431/0001-03

ENDEREÇO

RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VERDE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

647322640115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

0186908

PESO BRUTO

1,560

PESO LÍQUIDO

1,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

EMPENHADO
DATA: 26/06/23
Ass.: Camila Yara Aguiar
Gerente de Finanças
101480-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO N P020380-000282 - COTAÇÃO N 004136 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 566,55 (57,27%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: P020380-000282 - N/PEDIDO: 097782 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com Email do Destinatário: financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.09
0320400320

Comprovante Pix

0005
P. M. de: Piquieroli
Emp. N.º: 296-6

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230626164606859398877
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.524,17
TARIFA: 10,00
DATA: 26/06/2023 - 14:27:42

PAGO PARA: Macromed Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 67.605.212/0001-73
CHAVE PIX: 67605212000173
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000130062835
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 14:27:43

=====

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: F.A5C.384.79E.2BB.1BB

=====

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.


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CBC-SP 169790/O-5

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAOI
DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000093627
SÉRIE 0
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0567 6052 1200 0173 5500 0000 0936 2714 3112 3744
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230753643976**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647208155116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **67.605.212/0001-73**

DESTINATARIO / REMETENTE: **IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **17/05/23 07:35**

ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA 66** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** FONE/FAX: **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **P. M. de P. Mendes Emp. N.º: 1296-6** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

F. V. / DUPLICATA: **25.05.2023 R\$ 2.524,17**

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.524,17	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	2.524,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSORI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,84	2.524,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)** MOD. FRETE: **0** CÓDIGO ANT: **0** PLACA DO VEICULO: **03160431000103** UF: **SP** CNPJ / CPF: **03160431000103**

ENDEREÇO: **RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE** MUNICÍPIO: **SÃO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647322640115**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **0186514** PESO BRUTO: **2,00** PESO LÍQUIDO: **2,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5077753190	COBAS C111 D-DIMER GEN.2 LOTE 70479501 VAL 31/12/2023	38221990	700	5102	CX	1	2.524,17	2.524,17	2.524,17	454,35	0,00	18,0	0,00

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/23
Ass: Camilla Yone Cuihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO Nº P020380-000282 - COTAÇÃO Nº 004136 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1178,53 (46,68%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: P020380-000282 - N/PEDIDO: 097782 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.37
0320400320 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1296-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230626164732328984987
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 26/06/2023 - 14:34:30

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

PAGO PARA: Emporio Vila Nova
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 14:34:31

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 0.992.24B.036.762.1DC

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.

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.363
		SÉRIE: 1

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 000.000.363 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0633 7868 0500 0161 5500 1000 0003 6310 0060 0975 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 135230979702870 - 22/06/2023 08:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	22/06/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/06/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
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	200,00		

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU 4	87042390	0400	5102	UN	30,0000	4,0000	200,00					

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

... de: *Liquoristi*
imp. N.º: *1296-6*

• EMPENHADO •
 DATA: *26/06/23*
 Ass: *Camilla Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3

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
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.37
0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

R. M. de: Piquoralei
Emp. N.º: 1246-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230626174146156933527
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 26/06/2023 - 14:42:28

PAGO PARA: Emporio Vila Nova
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 14:42:29
=====

DOCUMENTO: 062606
AUTENTICACAO SISBB: B.F27.7A5.19F.FCB.A09
=====

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.

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

TEODORO

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.359

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

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

CHAVE DE ACESSO

3523 0633 7868 0500 0161 5500 1000 0003 5910 0060 0972

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

135230919540032 - 13/06/2023 09:03

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 13/06/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/06/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:54

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 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 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 4	87042390	0400	5102	UN	20.0000	4.0000	80,00					

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piquereoli*
Emp. N.º: *1296-6*

Lucia
Lucia 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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.37
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230626164909220263529
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 200,00
TARIFA: 1,98
DATA: 26/06/2023 - 14:42:50

=====

PAGO PARA: Emporio Vila Nova
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 14:42:51

=====

DOCUMENTO: 062607
AUTENTICACAO SISBB: 3.809.EE7.DBB.3F8.89D

=====

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.

P. M. de: *Camilla Freitas Pereira da Silva*

Emp. N.º: *1296-6*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.000.360**
SÉRIE: **1**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0633 7868 0500 0161 5500 1000 0003 6010 0060 0973

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e 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
135230935688357 - 15/06/2023 09:37

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 15/06/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:31

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU 4	87042390	0400	5102	UN	50,0000	4,0000	200,00					

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *296-6*

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

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