

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1528

Parc. 05

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORARIOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GENEROS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2024	R\$ 41.199,95	19/06/2024	550.320.000.000.618		R\$ 41.199,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					41.199,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					41.200,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					11.701,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					52.901,05

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 7.967,85	-	R\$ 7.967,85	R\$ 7.967,85	-
Material Descartavel	R\$ 760,65	-	R\$ 760,65	R\$ 760,65	-
Honorários Médicos	R\$ 17.428,00	-	R\$ 17.428,00	R\$ 17.428,00	-
Energia Eletrica	R\$ 4.432,30	-	R\$ 4.432,30	R\$ 4.432,30	-
Equipamentos	R\$ 816,00	-	R\$ 816,00	R\$ 816,00	-
Serviços de Terceiros	R\$ 21.396,68	-	R\$ 21.396,68	R\$ 21.396,68	-
Despesas Bancárias	R\$ 99,57	-	R\$ 99,57	R\$ 99,57	-
TOTAL	52.901,05	-	52.901,05	52.901,05	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		52.901,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		52.901,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 30 de Agosto de 2024.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 16/04/2024
Data do Recebimento do Empenho: 19/06/2024
Número do Empenho: 1528

Valor Recebido:	R\$ 41.199,95
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 41.199,95 (Quarenta Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1528 de 16 de Abril de 2024, recebido em 19 de Junho de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	19/06/2024	19/06/2024	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	550.320.000.000.618	Recebimento do Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 41.199,95
2	20/06/2024	19/06/2024	192.028	Eletro-Forca Com. De Mat. Eletricos LTDA	550.320.000.028.289	Equipamentos	R\$ -	R\$ 816,00	R\$ 40.383,95
3	19/06/2024	19/06/2024	20.571	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	61.901	Medicamentos	R\$ -	R\$ 5.911,85	R\$ 34.472,10
4	21/06/2024	20/06/2024	158.648	Saneprol Com. De Produtos de Limpeza e Descartaveis	550.320.000.028.289	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 760,65	R\$ 33.711,45
5	20/06/2024	20/06/2024	9.232	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	550.320.000.028.289	Medicamentos	R\$ -	R\$ 915,00	R\$ 32.796,45
6	25/06/2024	20/06/2024	2.572.671	Eurofarma Laboratórios S.A.	550.320.000.028.289	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.141,00	R\$ 31.655,45
7	20/06/2024	20/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	62.001	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 255	R\$ -	R\$ 261,42	R\$ 31.394,03
8	20/06/2024	20/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	62.002	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 255	R\$ -	R\$ 810,40	R\$ 30.583,63
9	20/06/2024	20/06/2024	255	Centro Medico Macri LTDA	62.003	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 16.356,18	R\$ 14.227,45
10	10/06/2024	20/06/2024	58.217.490	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energisa S.A	62.004	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 4.432,30	R\$ 9.795,15
11	26/04/2024	20/06/2024	27.851	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citologic	62.005	Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.717,77	R\$ 8.077,38
12	26/04/2024	20/06/2024	17.944	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	62.006	Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 19.678,91	R\$ (11.601,53)
13	Deb. C/C			Banco do Brasil	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 99,57	R\$ (11.701,10)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,06	R\$ -	R\$ (11.701,04)
Recursos Próprios							R\$ 11.701,04	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 52.901,05	R\$ 52.901,05	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 52.901,05 (Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Um Reais e Cinco Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 11.701,04 (Onze Mil, Setecentos e Um Reais e Quatro Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 30 de Agosto de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Luis Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
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 a quinta parcela do convênio, no valor de R\$41.199,95 (Quarenta e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) conforme Empenho nº 1528 de 16/04/2024, recebimento do empenho em 19/06/2024 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de agosto de 2024.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terengue
Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



G3380208251851181
02/07/2024 09:02:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-BIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.659.394.025.712	2,27 C	
				03/06 06:59 55559900000165 IRMANDADE D			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.640.005.545.702	586,09 C	
				03/06 16:40 55559900000165 IRMANDADE D			
03/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	586,09 D	
				03/06 16:40 ATIVA COML HOSP LTDA			
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.140.452	2,27 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
05/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	175.810.547.216.141	66,80 C	
				05/06 06:50 55559900000165 IRMANDADE D			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	811.570.901.614.600	65,30 D	
				Cobrança referente a 04/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.570.902.159.916	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/06/2024			
06/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.646.429.159.292	1,50 C	
				06/06 06:46 55559900000165 IRMANDADE D			
06/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.650.502.935.992	1,50 C	
				07/06 06:50 55559900000165 IRMANDADE D			
07/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.455.184.397.512	182,88 C	
				07/06 14:55 55559900000165 IRMANDADE D			
07/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	185,88 D	
				07/06 14:55 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.642.353.953.232	1,50 C	
				10/06 06:42 55559900000165 IRMANDADE D			
10/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.620.802.134.952	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/06/2024			
19/06/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	41.199,95 C	
				19/06 14:25 IRMANDADE DA S C DE P VE			
19/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.012.330	816,00 D	
				19/06 16:38 ELETRO FORCA - MATRIZ			
19/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	5.911,85 D	
				19/06 16:34 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
19/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.711.100.107.661	1,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.470,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	41.199,95 C	X
				20/06 07:58 IRMANDADE DA S C DE P VE			
20/06/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	11.601,47 C	
				20/06 17:06 IRMANDADE DA S C DE P VE			
20/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.648.422.736.922	1,50 C	
				20/06 06:48 55559900000165 IRMANDADE D			
20/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.377	760,65 D	
				20/06 16:57 SANEPROL COM PROD LIMPEZ			
20/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	915,00 D	
				20/06 16:57 NUTRI C P N EIRELI - ME			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/06/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	41.199,95 D X
		20/06 10:18 IRMANDADE DA S C DE P VE		
20/06/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	1.141,00 D
		20/06 16:57 EUROFA 00000000000138320		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.001	261,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.002	810,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.003	16.356,18 D
		20/06 16:57 CENTRO MEDICO MACRI LTDA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	4.432,30 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	1.717,77 D
		DB PATOLOGIA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	19.678,91 D
		DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS		
20/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.470,66 C 0,00 C
		Rende Facil		
21/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	189.632.588.670.481	16,00 C
		21/06 06:47 55559900000165 IRMANDADE D		
21/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.730.802.126.571	1,50 D
		Cobrança referente a 20/06/2024		
21/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.730.802.126.572	1,50 D
		Cobrança referente a 20/06/2024		
21/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.730.802.126.573	1,50 D
		Cobrança referente a 20/06/2024		
21/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.730.802.126.574	1,50 D
		Cobrança referente a 20/06/2024		
21/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.026.240	10,00 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
25/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	193.080.762.200.741	10,00 C
		25/06 06:34 55559900000165 IRMANDADE D		
25/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.022.485	10,00 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Seguro Empresarial, proteção completa para o seu patrimônio. Cobertura contra danos e prejuízos pra sua necessidade. Contrate no App ou agências

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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



Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 28289-8
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 34.472,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.472,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,29
Rendimentos no mês:	R\$ 1,35
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2024	Aplicação	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50
07/06/2024	Resgate	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50
19/06/2024	Aplicação	R\$ 34.470,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.470,60
20/06/2024	Resgate	R\$ 34.470,60	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 34.470,66
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5 07/2024 às 15:03



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321916269776281
19/06/2024 16:39:16

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:54
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.320.000.012.330
VALOR TOTAL	816,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELETRO FORCA - MATRIZ
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.330-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	9.888.BFF.561.FCC.134
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

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

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

ELETRO-FORÇA CUM DE MAT
ELETRICOS LT



AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311
CENTRO
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
CEP: 19400-091
Fone: (18)3271-3977

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 192.028
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0639 0049 2400 0100 5500 1000 1920 2815 6904 9794

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
135241311279476 20/06/2024 08:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563017049110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 39.004.924/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 20/06/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 20/06/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX (18)3271-5677 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:20:18

LOCAL ENTREGA
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

DUPLICATAS
Número 001 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Vencimento 20/06/2024
Valor R\$ 816,00 N.º: 011/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	816,00		
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	816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,000 PESO LÍQUIDO 9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22803	PORTEIRO RESIDENCIAL IPR1010 INTELBRAS 4521020	85176256	460	5405	UNI	1,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03940	VENTILADOR OSC. PAREDE 60 BIVOLT PRETO PREMIUM - 73-6425 73-6425 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 6965F31D-F0E5-4908-BEB0-9EBE4CFF1AA3	84145990	560	5405	UNI	2,00	310,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)
Digitador: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)
Cond Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ
END ENTREGA: RUA EMILIANO VILANOVA 66-CENTRO--PRESIDENTE VENCESLAU-SP-19400000
ORDEM DE PAGAMENTO: 816,00 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 60,14 Federal / R\$ 74,40 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO
ELETRO-FORÇA

19/06 28 289 - 8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 0011/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 24045 COTAÇÃO: 5243 SOLIC: 6153 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002877 ELETRO FORCA COM.DE MAT.ELETRICO LTDA
 RAZÃO SOCIAL: ELETRO FORCA COM.DE MAT.ELETRICO LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: CIDADE: BATAGUASSU
 CNPJ/CPF.....: 39.004.924/0003-63 IE/RG: 284009288
 FONE.....: 3272-9708 FAX:
 FAT. MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO: 19/06/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: roni@eletroforca.com.br FONE.....: 3272-9708
 MOTIVO.....: Solicitação de compra de ventiladores e interfone, deram problema, o Danilo olhou e disse que não tem
 concerto.
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003202	VENTILADOR PAREDE PRETO	U	UNID	2	310,000000	620,00	
2	P	00005722	INTERFONE EXTENSÃO BRANCO P/PORTEIR	U	UNID	1	196,000000	196,00	
								816,00	

TOTAL DO PEDIDO : 816,00

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

● EMPENHADO ●
 DATA: _____
 Ass.: _____
 CONTA CORRENTE

320-4
~~200000~~
 1233 0-7



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240619192816997720167
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$5.911,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/06/2024 - 16:34:23

PAGO PARA: Dipher Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 16:34:24

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: C.7DA.966.749.49D.907

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0205 7110 0216 7120

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241307620691 - 19/06/2024 17:51:23

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/06/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

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. 19/06/2024
Valor R\$ 5.911,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.886,35	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,85
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	5.911,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GAL PAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

27

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INI CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2430001 Qt: 4 Val: 01/01/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	4	42,4000	169,60	169,60	20,35			12,00		
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2430005 Qt: 2 Val: 02/01/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	43,6000	87,20	87,20	10,46			12,00		
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2412908 Qt: 4 Val: 26/04/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	4	249,2000	996,80	996,80	119,62			12,00		
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: 1528		Telma Rosane Garcia		CRC SP 169790/0-5									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 024031

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Mov:216449

A TENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 811,10 Estadual: R\$ 709,42 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

(E) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

RÓTA: ENTREGA I DIA

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

B.B
28289-8
19/06/24

www.gesweb.com.br



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.571
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0205 7110 0216 7120

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

135241307620691 - 19/06/2024 17:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

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
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2413559 Qt: 1 Val: 22/05/26 Lote: 2413566 Qt: 1 Val: 22/05/26 Lote: 2413661 Qt: 7 Val: 27/05/26 FCI:BCA57219-5EID-4476-93F2-COC7B74E513A	30049099	500	5102	CX	9	124,5600	1.121,04	1.121,04	134,52			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2413496 Qt: 2 Val: 19/05/26 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	2	166,4000	332,80	332,80	39,94			12,00	
2556	AMOXICILINA + CLAVULANATO 50+12,5MG/ML SUSP PO 75ML/UNIAO QUIMICA G+ PMC: 68.68 Lote: 2338494 Qt: 2 Val: 31/08/25	30041012	000	5102	UN	2	38,0000	76,00	76,00	9,12			12,00	
2019	ARTRIN'D (CETOPROFENO) 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2328502 Qt: 4 Val: 30/06/25 FCI:42AE936C-FBBC-439A-B2ED-2F00A2194151	30049029	500	5102	CX	4	72,0000	288,00	288,00	51,84			18,00	
2610	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500 MG PO LIOF SOL INFUS IV CT FA VD TRANS/LIBERPARMA G+ Lote: GLA09N01 Qt: 10 Val: 28/02/25	30042029	200	5102	FA	10	17,2500	172,50	172,50	20,70			12,00	
2321	BROMOPRIDA 5 MG/ML INJ 50 AMP X 2 ML/WASSER G- Lote: WFF22252 Qt: 4 Val: 31/12/26	30049045	000	5102	CX	4	75,0000	300,00	300,00	36,00			12,00	
2589	CEFUROXIMA SODICA 750 MG PO SOL INJ CT 25 FA EUGIA/AUROBINDO G+ Lote: BRXIC23020A Qt: 1 Val: 31/10/25	30042059	200	5102	CX	1	163,2500	163,25	163,25	19,59			12,00	
2597	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV BOLS PLAS ST 100ML/HALEX ISTAR G+ Lote: 4010063 Qt: 1 Val: 05/01/26	30049069	000	5102	CX	1	415,2000	415,20	415,20	49,82			12,00	
2548	CLARITROMICINA PO SOL INJ 500MG CX 1/LIBBER PHARMA G+ Lote: GLC14N07 Qt: 7 Val: 31/07/25	30042029	200	5102	UN	7	21,2800	148,96	148,96	17,88			12,00	
1797	DIPIRONA 500 MG/ML SOL INJ CT 120 AMP VD AMB X 2 ML/TEUTO G- Lote: 26584987 Qt: 4 Val: 01/07/25	30049069	500	5102	CX	4	126,0000	504,00	504,00	60,48			12,00	
2554	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX 10/JP O+ Lote: 174724 Qt: 3 Val: 28/05/26	30049099	000	5102	CX	3	85,0000	255,00	255,00	30,60			12,00	
1567	FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML/SANTISA G+ Lote: 20215223 Qt: 1 Val: 01/07/25	30039099	000	5102	CX	1	88,5000	88,50	88,50	10,62			12,00	
2452	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML/BLAU G- Lote: 24041971 Qt: 3 Val: 31/03/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	CX	3	137,6000	412,80	412,80	49,54			12,00	
2471	SULF EFEDRINA 50MG/ML CX/50 AMP 1ML/HIPOLABOR/DJ G+ Lote: AM-006/23 Qt: 1 Val: 30/11/25 FCI:F022FE39-DC7C-40F1-B52B-537558568F79	30049099	500	5102	CX	1	319,0000	319,00	319,00	38,28			12,00	
2592	TRAMADOL 100MG/2ML INJ IV/IM/SC C/60 AMP 2ML - TEUTO/TEUTO G+ Lote: 9069480 Qt: 1 Val: 30/09/24 FCI:1323ACE7-4A72-4A8D-97D8-89403F324699	30049039	520	5102	CX	1	61,2000	61,20	35,70	4,28			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 0011/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozto
 Assistente de Finança.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 158

Pedido

PEDIDO.....: 24031 COTAÇÃO: 5235 SOLIC: 6147 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO
BAIRRO.....: VILA TIBERIO IE/RG:
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 FAX:
FONE.....: 16-8828-5163 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: REGIANE 0,00
DATA PEDIDO.: 18/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas5@dipha.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO DA SEMANA
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 1 DIAS
DT. ENTREGA: 19/06/2024
FONE.....: (16) 3771-5458

Marcos Ambrozik
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	800	0,212000	169,60	EQUIPLEX CX C/ 20
2	P	00002865	AMOXICILINA+CLAVUL. POTASSIO; 50MG + U FRAS	U	FRAS	2	38,000000	76,00	UNIAO QUIMICA CX
3	P	00005040	AZITROMICINA; 500MG INJETAVEL FRASC	U	FRAS	10	17,250000	172,50	LIBERFARMA CX C/
4	P	00000004	BROMOPRIDA; 5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	200	1,500000	300,00	WASSER CX C/ 50
5	P	00004321	CEFUROXIMA; 750MG FRASCO-AMP SOLUCAO	U	FRAS	25	6,530000	163,25	AUROBINDO CX C/ 2
6	P	00000173	CETOPROFENO; IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML	U	AMPO	200	1,440000	288,00	UNIAO QUIMICA CX
7	P	00000181	CIPROFLOXACINO; 200MG/100ML FRASCO 1	U	FRAS	60	6,920000	415,20	HALEX ISTAR CX C/
8	P	00003055	CLARITROMICINA; 500MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	7	21,280000	148,96	LIBBER PHARMA CX
9	P	00000214	DIPIRONA; 500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA	U	AMPO	480	1,050000	504,00	TEUTO CX C/ 120
10	P	00000368	EFEDRINA, SULFATO; 50MG/ML AMPOLA 1ML	U	AMPO	50	6,380000	319,00	HIPOLABOR CX C/ 5
11	P	00000391	FUROSEMIDA; 20MG/2ML AMPOLA INJECAO	U	AMPO	100	0,885000	88,50	SANTISA CX C/ 100
12	P	00000562	OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	60	6,880000	412,80	BLAU CX C/ 20
15	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO	400	0,218000	87,20	EQUIPLEX CX C/ 20
16	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	30	8,500000	255,00	JP CX C/ 10
17	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	280	3,560000	996,80	EQUIPLEX CX C/ 70
18	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	80	4,160000	332,80	EQUIPLEX CX C/ 40
19	P	000003610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	216	5,190000	1121,04	EQUIPLEX CX C/ 24
20	P	00000628	TRAMADOL; 100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET	U	AMPO	60	1,020000	61,20	TEUTO CX C/ 60

5911,85

TOTAL DO PEDIDO : 5911,85

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: MARIA TAMIREZ DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NETE

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

● EMPENHADO ●
DATA: ___/___/___
Ass.: _____
CONTA CORRENTE

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:14
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.377
VALOR TOTAL 760,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANEPROL COM PROD LIMPEZA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.377-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
NR.AUTENTICACAO 4.17B.CE0.EC3.9E1.43F

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

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

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/O-5

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESIA - 000364

NF-e
Nº. 158648
SÉRIE: 1

SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
CNPJ 02.295.440/0001-49
INSC. EST 562160887115
RUA BELLA, 536 - VILA NOVA
PRESIDENTE PRUDENTE - SÃO PAULO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 158648
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0602 2954 4000 0149 5500 1000 1586 4815 1941 1213
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562160887115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.295.440/0001-49
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241320880104 - 21/06/2024 09:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE/FAX 18 - 3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 760,65 - 21/06/2024 - A VISTA PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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	760,65	
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	0,00	760,65

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNID	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1829	DETER 500 ML YPE NEUTRO	34025000	0.500	5.405	FR	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
358	SABAO PEDRA YPE 5X180GR PCT	34011900	0.102	5.102	PT	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
712	DESIN ALGAS MAR 2L	38089429	0.102	5.102	FR	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1247	LUVA SANRO/TOPO AMARELA M	40151900	0.102	5.102	PR	5,00	9,49	47,45	0,00	0,00	0,00	0	0
1540	SACO PL TR 20X30 C/270UN	39232190	0.500	5.405	KG	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
548	SACO PL TR 25X35 C/185UN	39232190	0.500	5.405	KG	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1541	SACO PL TR 30X40 C/135UN	39232190	0.102	5.102	KG	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1066	SACO PL TR 40X60 C/40UN 0,10	39232190	0.500	5.405	KG	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1185	BOM AR ULTRA FRESH LAVANDA 400ML	38085910	0.102	5.102	FR	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3940	PAPEL T 1000FL FILEL /PEROLA BCO 20X21	48183000	0.500	5.405	PC	30,00	11,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1092	SACO LIXO 60L 0,010 70X90 5KG PCT	39232190	0.500	5.405	PC	3,00	56,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

24054

15.73
28289-8
20/06/24

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PEDIDO DE COMPRA 24054 PEDIDO DE COMPRA 24054 ATENDENTE: IZAIAS - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 125,45 DE TRIBUTOS FEDERAIS 136,92 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872
RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

Cuidando de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1528

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24054 COTAÇÃO: 5228 SOLIC: 6139 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000414 SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME
ENDEREÇO.....: RUA BELA, 424, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
BAIRRO.....: VL COMERCIAL IE/RG: 562.160.887.115
CNPJ/CPF.....: 02.295.440/0001-49 FAX:
FONE.....: (18)3221-4561 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: INCOPROL
DATA PEDIDO.: 20/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: AVISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas@saneprol.com.br
MOTIVO.....: Compra Semanal
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 0097-3 c/c 16377-5

CEP.....: 19015260
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA :
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 20/06/2024
FONE.....: (18)3221-4561

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	15	11,200000	168,00	
2	P	00000938	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	5	2,500000	12,50	
3	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	5	2,200000	11,00	
4	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	1	4,900000	4,90	
5	P	00000871	LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIA (SAN	U	PAR	5	9,490000	47,45	
6	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	2	19,000000	38,00	
7	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO	U	KILO	2	19,000000	38,00	
8	P	00004782	SACO PLASTICO 30X40 RX	U	UNID	2	19,000000	38,00	
9	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	19,000000	38,00	
10	P	00000832	BOM AR AEROSOL	U	UNID	2	9,900000	19,80	ULTRA
11	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C	U	PACO	30	11,500000	345,00	
								760,65	

TOTAL DO PEDIDO : 760,65

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/24
Ass.: D. Amle
CONTA CORRENTE
28 239 8

Camilla Yone Ogihara
Gerente de Finanças

23/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:14
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438
VALOR TOTAL 915,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
NR.AUTENTICACAO D.BB2.FCC.70A.2D6.C81

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

Telma Rosete Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

NUTRI CENTER PRO

DANFE

NUTRICIONAIS EIRELI EPP
 AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
 CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE
 TEL: (18)3217-4753

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 SPI - SAÍDA
 Nº 000009232 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0627 4355 7000 0160 5500 1000 0092 3210 0009 2420

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
 135241317053664 20/06/2024 18:02:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562404703115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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: 20/06/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, . BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/06/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX: (18)3271-2411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: XXX9999 UF: SP CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QD. QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	15	61,0000	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L24032734 : VAL: 35180125

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosano Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 293,62
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PIX BB
 Código Cliente: 861

BB
 20209-8
 20/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24050 COTAÇÃO: 5230 SOLIC: 6144 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
ENDEREÇO.....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115
FONE.....: 32174753 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097
DATA PEDIDO.: 19/06/2024 VENDEDOR.: 0,00
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.
OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 86438
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 19/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	15	61,000000	915,00	
								915,00	

TOTAL DO PEDIDO : 915,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28289.8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Camila Yane Ogihara
Gerente de Finanças

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:14
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.070.000.102.254
VALOR TOTAL 1.141,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0
NR. AUTENTICACAO A.2CD.9F6.C08.461.AF5

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

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

Handwritten signature

Handwritten signature: Fabiano Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Handwritten signature: Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBEID

DANFE



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0661.1900.9600.0869.5500.1002.5726.7117.5601.5667



Eurofarma

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada **1**
Nº 002572671 FL1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 373105533115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 61.190.096/0008-69 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241350159890 25.06.2024 13:14:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Data da Emissão: 25.06.2024
Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 19400-000
Inscrição Estadual: ISENTO

FATURA

Nº Fatura: 002572671/A Dt. Vcto: 02.07.2024 Valor: 1.141,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 004/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1528

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.141,00	VALOR DO ICMS	205,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	1.141,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.141,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Razão Social: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Endereço: AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A
Município: ITAPEVI UF: SP
CNPJ / CPF: 01.125.797/0001-16
Inscrição Estadual:
Quantidade: 00002 Espécie: Volume(s) Marca: NLMERAÇÃO: PESO BRUTO: 8,404 KG PESO LÍQUIDO: 8,088 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIBUT	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML 50 CX 60 0194E4DA-FB9B-4C8B-83DF-383F7EE35119 QTD: 1,000 CX LOTE: 909900 Fab: 04.2024	30049029	500	5.101	CX	0,00 CONT.IMP. 04.2025	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
401443	HEPTAR INJ 50FA 08BAF730-F8F1-4F3F-ABDD-B52103348615 QTD: 1,000 DS LOTE: 883957 Fab: 10.2025	30049099	500	5.101	DS	0,00 CONT.IMP. 10.2025	1	750,0000	0,00	750,00	750,00	135,00	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					0,00 BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	1.141,00	VALOR ICMS	205,38		

Nº Ped. Cli.: HEPTAR 01 CX BICERTO 01 CX PEDIDO G
Nº Remessa: 203167558 - NºFatura: 0096924293 - DocNum: 0010752151

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contias a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com
ZVEs- Venda c/ Cotação Especial - 0004110171
Canal de Vendas - HQ
Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
Suspensão de IPI conforme Art. 43 Inciso III do RPI/7212
HEPTAR 01 CX BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1529

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24030 COTAÇÃO: 5235 SOLIC: 6147 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
 ENDEREÇO.....: CIDADE: ITAPEVI
 BAIRRO.....: INGAIH IE/RG: 373105533115
 CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 FAX:
 FONE.....: (11) 5090-8600 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: HELENO MARSOLA
 DATA PEDIDO.: 18/06/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: 30
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: heleno.marsola@eurofarma.com
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO DA SEMANA
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

CEP.....: 06696000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 6 DIAS
 DT. ENTREGA: 24/06/2024
 FONE.....: (18) 9711-5197

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
3	P	00000408	HEPARINA;FRASCO 5ML 5000 UI/ML FRAS U FRAS			50	15,000000	750,00	EUROFARMA
4	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			60	6,516600	391,00	
								1141,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1141,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 20/06/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
282828

Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.59
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000002-4 61420385242-5
01070124172-9 89023500835-0

Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.01.24172.8902350-0
Valor Total 261,42

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 6.50F.475.930.3C5.1D7

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.01.24172.8902350-0

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
NF 255 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento
261,42

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	261,42			261,42
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		261,42	0,00	0,00	261,42

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
23 239 8
Camila Aparecida
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

20/06/2024 11:57:36

85880000002 4 61420385242 5 01070124172 9 89023500835 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 61420385242 5 01070124172 9 89023500835 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24172.8902350-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 261,42

Pague com o PIX



CENTRO MEDICO MACRI LTDA
 FRITZ JACOBS, 1211
 BOA VISTA - São José do Rio Preto - SP - 15025500
 TELEFONE: 17991592638
 EMAIL: cmedicomacri@gmail.com
 CNPJ: 43.822.629/0001-20
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3858610

NÚMERO DA NOTA
 255
 COMPETÊNCIA
 06/2024
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 EIMA0UEF4
 DATA DE EMISSÃO
 20/06/2024 07:51:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		E-MAIL renan_santacasapv@hotmail.com		TELEFONE -	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

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

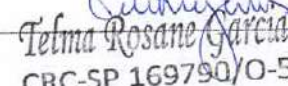
PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N.º: 1528

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

CÓDIGO DO SERVIÇO 0401 / 04.01.00 - Medicina E Biomedicina	NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3549805 / São José do Rio Preto	REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 17428,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 5751,24
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 1071,82	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 11676,76
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3.00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 16356,18	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 350,30

RETENÇÕES FEDERAIS
 PIS: R\$ 113,28 COFINS: R\$ 522,84 IR: R\$ 261,42 CSLL: R\$ 174,28 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 CRC-SP 169790/0-5

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.910.48 (16.70%) Fonte: IBPT.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.59
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000008-0 10400385242-2
01070124172-9 89023828871-0
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.01.24172.8902382-8
Valor Total 810,40
=====

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

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C8.F26.3F5.606.F80

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

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

Telma Rosane Garcia
20/06/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERCANDER NETO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.01.24172.8902382-8

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
NF 255 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento
810,40

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	810,40			810,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		810,40	0,00	0,00	810,40

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

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

• EMPENHADO •
 DATA: 20/05/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
23 23 9 8

Marcos Ambrósio Assistente de Finanças

Camila Rose Garcia Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 Telma Rosane Garcia 20/06/2024 11:57:36

85310000008 0 10400385242 2 01070124172 9 89023828871 0 CRC-SP 169790/0-5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85310000008 0 10400385242 2 01070124172 9 89023828871 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24172.8902382-8
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 810,40

Pague com o PIX



CENTRO MEDICO MACRI LTDA
FRITZ JACOBS, 1211
BOA VISTA - São José do Rio Preto - SP - 15025500
TELEFONE: 17991592638
EMAIL: cmedicomacri@gmail.com
CNPJ: 43.822.629/0001-20
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3858610

NÚMERO DA NOTA
255
COMPETÊNCIA
06/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
E1MA0UEF4
DATA DE EMISSÃO
20/06/2024 07:51:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		E-MAIL renan_santacasapv@hotmail.com		TELEFONE --	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 65.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1928

CÓDIGO DO SERVIÇO

0401 / 04.01.00 - Medicina E Biomedicina

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3549805 / São José do Rio Preto

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 17428,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 5751,24
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 1071,82	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 11676,76
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 16356,18	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 350,30

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 113,28 COFINS: R\$ 522,84 IR: R\$ 261,42 CSLL: R\$ 174,28 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.910,48 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

Marcos Antônio
Assistente de Finança.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.57
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240620183821542647912
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$16.356,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2024 - 16:57:40

PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda
CNPJ: 43.822.629/0001-20
CHAVE PIX: 43822629000120
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010452435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 16:57:41

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: E.D5E.D08.899.0ED.8F3

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

**SIGNATURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA**

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

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

Marcos Ambrozic
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

CENTRO MEDICO MACRI LTDA
FRITZ JACOBS, 1211
BOA VISTA - São José do Rio Preto - SP - 15025500
TELEFONE: 17991592638
EMAIL: cmedicomacri@gmail.com
CNPJ: 43.822.629/0001-20
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3858610

NÚMERO DA NOTA
255
COMPETÊNCIA
06/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
EIMA0UEF4
DATA DE EMISSÃO
20/06/2024 07:51:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		E-MAIL renan_santacasapv@hotmail.com		TELEFONE --	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

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

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

Marcos Amproza
Assistente de Finança

CÓDIGO DO SERVIÇO
0401 / 04.01.00 - Medicina E Biomedicina

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3549805 / São José do Rio Preto

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	RS 17428,00		
(-) DESCONTOS:	RS 0,00	(-) DEDUÇÕES:	RS 5751,24
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	RS 1071,82	(=) BASE DE CÁLCULO:	RS 11676,76
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	RS 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,00 %
VALOR LÍQUIDO:	RS 16356,18	(=) VALOR DO ISS:	RS 350,30

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: RS 113,28 COFINS: RS 522,84 IR: RS 261,42 CSLL: RS 174,28 INSS: RS 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.910,48 (16,70%) Fonte: IBPT.

Telma Rosângela Garcia
CRC-SP 169790/0-5

powered by eNotas Gateway

● EMPENHADO ●
DATA: 20/06/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
28239.8

Camila Bone
Gerente de Finanças

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:57
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400765091418397530000443230

BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE

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

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

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

NR. DOCUMENTO	62.004
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.432,30
VALOR COBRADO	4.432,30

NR.AUTENTICACAO 7.DF7.C9C.5A2.950.270

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

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

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

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD. TARIFARIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2024-06-0
DOM. ENT.:

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

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 10/06/2024

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Junho/2024

13/06/2024

30/06/2024

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	384,84	1,682369	2,131290	820,21	820,21	18	147,64	672,57	4,49	20,67
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	4.349,72	0,411230	0,520980	2.265,13	2.265,13	18	407,80	1.858,22	12,40	57,10
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,71	0,326260	0,413330	0,29	0,29	18	0,05	0,23	0,00	0,01
0601	Energia Reativa Exced em kWh - F.Ponta	20,07	0,326269	0,413330	8,29	8,29	18	1,49	6,79	0,04	0,21
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	16,53	24,320000	30,810890	509,34	509,34	18	91,68	417,65	2,79	12,83
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	43,47	24,320000	25,264990	1.089,23	0,00	18	0,00	1.089,23	7,33	33,75
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				28,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-) Isenção ICMS o/ TUSD				-289,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/24
Ass.:
CONTA CORRENTE
28 289 8

Camila Yane Oshara
Gerente de Finanças

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

4432,3

3.604,26

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	712,53	16,08
COMPRA DE ENERGIA	1.851,16	41,75
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	478,70	10,72
ENCARGOS SETORIAIS	559,03	12,59
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	828,07	18,69
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.728,69	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2024): R\$ 866,34

VENCIMENTO

20/06/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.432,30

Reservado ao Fisco

d67b.d9e6.c18f.3838.65b4.4e02.f4a2.8951

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.018004 00765.091418 3 97530000432330

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

VENCIMENTO

20/06/2024

BENEFICIÁRIO

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

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG/COD.BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

ENDEREÇO

RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-080

NOSSO NÚMERO

100076509141

DATA DO DOCUMENTO

10/06/2024

Nº DOCUMENTO

4812677-2024-06-0

ESPÉCIE DOC

N

DATA DO PROCESSAMENTO

10/06/2024

(=) VALOR DO DOCUMENTO

4.432,30

USO DO BANCO

CARTÉIRA

100

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DEBITOS/ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

65.569.800/0001-65

CÓD. DE BAIXA

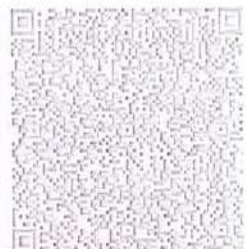
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pt
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nosso canal

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:57
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080322347383059105340000597530000171777
BENEFICIARIO:
DB PATOLOGIA
NOME FANTASIA:
DB PATOLOGIA
CNPJ: 44.156.756/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
DB PATOLOGIA
CNPJ: 44.156.756/0001-08
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 62.005
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.717,77
VALOR COBRADO 1.717,77
=====

NR.AUTENTICACAO D.487.251.889.851.847

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 501/2024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Teima Rosany Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 28666

Série: 99

Emitido em: 26/04/2024

Número NFS-e

27851

Data e Hora de Emissão

26/04/2024 12:11:33

Código de Verificação

PmnFi7Xga

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08 Inscrição Municipal: 398288 Inscrição Estadual: ISENTO
 Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC
 Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2, ZONA INDUSTRIAL UF: SP CEP: 18086-390
 Município: SOROCABA
 Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU
 Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.830,33

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 27,45	R\$ 18,30	R\$ 54,91	R\$ 11,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 1.830,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.830,33	4,0000	R\$ 73,21	R\$ 0,00	R\$ 1.717,77	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529

Competência: 26/04/2024
 Regime Especial de Tributação:
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
 Local de Prestação: SOROCABA / SP
 Município de Incidência: SOROCABA / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 28666 série 99, emitido em 26/04/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC, CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na
Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
28666	99	26/04/2024	27851	PmnFi7Xga	

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

Tafina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Camila Aparecida
Gerente de Finanças



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03223.473830 59105.340000 5 97530000171777

Beneficiário DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 91053-4	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00032234-7
Número do documento 0027851		CPF/CNPJ 44156756000108	Vencimento 20/06/2024	Valor documento R\$ 1.717,77	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65
R EMILIANO VILANOVA 66
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00

Instruções

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 34,36 e Juros de R\$ 0,57 ao Dia

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03223.473830 59105.340000 5 97530000171777

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/06/2024
Beneficiário DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC - 44.156.756/0001-08						Agência / Código Beneficiário 3835 / 91053-4
Data do documento 15/05/2024		Nº documento 0027851	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 15/05/2024	Carteira / Nosso número 109/00032234-7
Uso do banco	CIP	Cancim	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 1.717,77
		109	R\$			(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
						(+) Mora - Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 34,36 e Juros de R\$ 0,57 ao Dia						
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00						Código de Baixa

Pagador / Analista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte na linha pontilhada

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:20
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080189071383559771780000197530001967891

BENEFICIARIO:
 DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS
 NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS
 CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:
 DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS
 CNPJ: 50.914.934/0001-07

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

NR. DOCUMENTO 62.006
 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 19.678,91
 VALOR COBRADO 19.678,91

NR.AUTENTICACAO 8.439.903.A05.A8B.DFC
 =====

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

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

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

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

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

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 17677

Série: DB

Emitido em: 26/04/2024

Número NFS-e

20240000017944

Data e Hora de Emissão

26/04/2024 16:11:05

Código de Verificação

461100259

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.914.934/0001-07 Inscrição Municipal: 23102270
 Nome/Razão Social: DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
 Endereço: RUA RUA MANOEL RIBAS 245 TERREO 1, CRUZEIRO
 Município: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83010-030
 Fone: (04) 13299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: 9100755006

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
 Fone: (18) 3271-1124

Inscrição Estadual: isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/6/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 20.968,47

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 314,53	CSLL R\$ 209,68	COFINS R\$ 629,05	PIS R\$ 136,30	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres:

Cód. Trib. Municipal: 864020201

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 20.968,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.968,47	2,0000	R\$ 419,37	R\$ 0,00	R\$ 19.678,91	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA**

Emp. Nº: 1528

Competência: 26/04/2024

Regime Especial de Tributação:

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Local de Prestação: SAO JOSE DOS PINHAIS / PR

Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

ISS Retido: NÃO

Optante Simples: NÃO

Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 17677 série DB, emitido em 26/04/24.

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br:443/servicos/validarnfse/validar.php?CCM=23102270&verificador=461100259&nrrns=00000017944>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.914.934/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
17677	DB	26/04/2024	202400000017944	461100259

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
 DATA: 20/06/24
 Ass.: *Carolina*
 CONTA CORRENTE
 28 2898

Carolina Jane Barbara
Gerente de Finanças

Itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01890.713835 59771.780000 1 97530001967891

Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -CURITIBA		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 97717-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00018907-1
Número do documento 0017944		CPF/CNPJ 50914934000107	Vencimento 20/06/2024	Valor documento R\$ 19.678,91	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65
R EMILIANO VILANOVA 66
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 393,58 e Juros de R\$ 6,56 ao Dia

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: CO17/2024

Autenticação mecânica
 Corte na linha pontilhada

Itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01890.713835 59771.780000 1 97530001967891

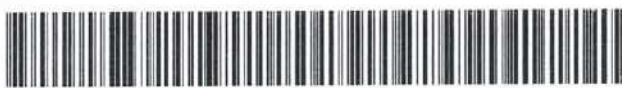
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -CURITIBA - 50.914.934/0001-07					Agência / Código Beneficiário 3835 / 97717-8
Data do documento 15/05/2024	Nº documento 0017944	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 15/05/2024	Carteira / Nosso número 109/00018907-1
Uso do banco	CIP	Cancim	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento R\$ 19.678,91

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 393,58 e Juros de R\$ 6,56 ao Dia

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65
R EMILIANO VILANOVA 66
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00

Código de Barra
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169799/O-5

Corte na linha pontilhada