

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1528

Parc. 11

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 MARABÁ PAULISTA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

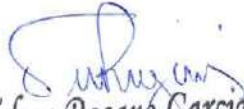
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2024	R\$ 41.199,95	20/12/2024	556.891.000.005.617		R\$ 41.199,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					41.199,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					41.201,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					41.201,72

(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

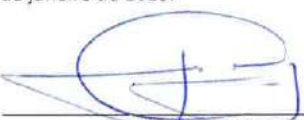
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Software Hospitalar	R\$ 1.538,26	-	R\$ 1.538,26	R\$ 1.538,26	-
Energia Elétrica	R\$ 5.521,41	-	R\$ 5.521,41	R\$ 5.521,41	-
Generos Alimentícios	R\$ 3.605,42	-	R\$ 3.605,42	R\$ 3.605,42	-
Equipamento de Proteção Individual	R\$ 85,00	-	R\$ 85,00	R\$ 85,00	-
Material de Escritório	R\$ 1.395,15	-	R\$ 1.395,15	R\$ 1.395,15	-
Material Descartável	R\$ 810,04	-	R\$ 810,04	R\$ 810,04	-
Material Hospitalar	R\$ 2.383,90	-	R\$ 2.383,90	R\$ 2.383,90	-
Medicamentos	R\$ 3.020,92	-	R\$ 3.020,92	R\$ 3.020,92	-
Serviços de Terceiros	R\$ 18.570,47	-	R\$ 18.570,47	R\$ 18.570,47	-
TOTAL	36.930,57	-	36.930,57	36.930,57	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		41.201,72
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		36.930,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		4.271,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		4.271,15

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, 27 de janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


Jose 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 Emílio 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 Emílio Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 16/04/2024
Data do Recebimento do Empenho: 20/12/2024
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 20 de dezembro 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	SAÍDO
1	20/12/2024	20/12/2024	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 41.199,95
2	31/10/2024	20/12/2024	744	Med Digital LTDA	550.167.000.050.754	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ 40.579,95
3	27/10/2024	20/12/2024	1.187.881	DB - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	122.001	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.297,80	R\$ 39.282,15
4	27/10/2024	20/12/2024	424.897	DB - Medicina Diagnostica LTDA	122.002	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 15.049,95	R\$ 24.232,20
5	02/12/2024	20/12/2024	54.509	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	122.005	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.538,26	R\$ 22.693,94
6	27/10/2024	20/12/2024	55.889	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citologica	122.004	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.602,72	R\$ 21.091,22
7	20/12/2024	20/12/2024	13.805	Silva Pires & Pires LTDA	122.005	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 48,81	R\$ 21.042,41
8	20/12/2024	20/12/2024	13.806	Silva Pires & Pires LTDA	122.006	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 129,80	R\$ 20.912,61
9	20/12/2024	23/12/2024	130.711	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	122.301	Medicamentos	R\$ -	R\$ 352,60	R\$ 20.560,01
10	20/12/2024	23/12/2024	130.712	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	122.302	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 923,40	R\$ 19.636,61
11	20/12/2024	23/12/2024	2.471	Mario Hiroshi Mada - EPP	122.303	Medicamentos	R\$ -	R\$ 134,50	R\$ 19.502,11
12	09/12/2024	23/12/2024	63.619.410	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A	122.304	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 5.521,41	R\$ 13.980,70
13	26/12/2024	26/12/2024	10.091	Luciano T. Toretto Colnigo - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.342,00	R\$ 12.638,70
14	26/12/2024	26/12/2024	439.521	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 394,80	R\$ 12.243,90
15	26/12/2024	26/12/2024	439.520	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 118,50	R\$ 12.125,40
16	26/12/2024	26/12/2024	439.520	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.529,02	R\$ 10.596,38
17	27/12/2024	27/12/2024	9.772	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 9.986,38
18	19/12/2024	27/12/2024	30.469	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 539,10	R\$ 9.447,28
19	19/12/2024	27/12/2024	30.468	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 270,94	R\$ 9.176,34
20	27/12/2024	27/12/2024	21.452	Ovapaper LTDA	557.655.000.000.102	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.395,15	R\$ 7.781,19
21	27/12/2024	27/12/2024	5.212	Comercial BOTT LTDA	122.701	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 7.696,19
22	20/12/2024	27/12/2024	461.877	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	122.702	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 1.683,49	R\$ 6.012,70
23	20/12/2024	27/12/2024	13.808	Silva Pires & Pires LTDA	122.703	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 986,55	R\$ 5.026,15
24	20/12/2024	27/12/2024	13.809	Silva Pires & Pires LTDA	122.704	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 756,77	R\$ 4.269,38
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,77	R\$ -	R\$ 4.271,15
Recursos Próprios							R\$ -	R\$ -	R\$ 4.271,15
TOTAL GERAL							R\$ 41.201,72	R\$ 36.936,57	R\$ 4.271,15

Despesa comprovada: R\$ 16.930,57 (Trinta e Seis Mil, Novecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Sete 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, 27 de janeiro de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Baboreação

José Luiz Ghizzi
Provedor



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 decima primeira 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 20/12/2024 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 27 de janeiro de 2025.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



G3311010005439011
10/01/2025 10:33:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 12 / 2024

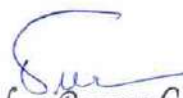
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.839.012.294.732	67,00 C	
				04/12 08:39 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	823.390.801.525.392	67,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/12/2024			
10/12/2024		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	678,48 C	
				10/12 13:48 CONV MUN DE SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	678,48 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.558.031.191.162	21,51 C	
				11/12 15:58 55559900000165 IRMANDADE D			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	350,00 D	
				11/12 16:37 SERVICOS MEDICOS COSTACURT			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	350,00 D	
				11/12 16:37 VALE E ARFELI SERVICOS MED			
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	678,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	339.997.506.533.461	6,92 C	
				12/12 07:35 55559900000165 IRMANDADE D			
12/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.273.395	6,92 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
20/12/2024		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	700,00 C	
				20/12 10:14 CONV MUN DE SAUDE			
20/12/2024		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	41.199,95 C	
				20/12 10:14 CONV MUN DE SAUDE			
20/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	620,00 D	
				20/12 15:31 MED DIGITAL LTDA - ME			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.297,80 D	
				DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	15.049,95 D	
				DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	1.538,26 D	
				WARELINE DO BRASIL			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	1.602,72 D	
				DB PATOLOGIA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	48,81 D	
				20/12 15:31 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	129,80 D	
				20/12 15:31 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.189.101	1,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.611,11 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	230.724.546.737.832	1,50 C	
				23/12 07:24 55559900000165 IRMANDADE D			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	352,60 D	
				23/12 16:26 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	923,40 D	
				23/12 16:26 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	134,50 D	
				23/12 16:26 Mario Hiroshi Mada Me			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	122.304	5.521,41 D ✓
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.306.851	2,28 D
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.306.852	13,96 D
23/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.946,65 C 0,00 C
24/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/12 07:32 55559900000165 IRMANDADE D	350.363.711.002.931	16,24 C
24/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16,24 D 0,00 C
26/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:31 L T TONETTO COLNAGO ME	550.097.000.107.995	1.342,00 D ✓
26/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:31 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	2.042,34 D ✓
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/12/2024	883.611.200.197.338	1,50 D
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/12/2024	883.611.200.197.339	1,50 D
26/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.387,34 C 0,00 C
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/12 08:02 55559900000165 IRMANDADE D	270.802.281.725.312	3,00 C
27/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:53 NUTRI C P N EIRELI - ME	550.097.000.086.438	610,00 D ✓
27/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:53 COMERCIO DE EMBALAGENS A	550.470.000.022.534	539,10 D ✓
27/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:53 COMERCIO DE EMBALAGENS A	550.470.000.022.534	270,94 D ✓
27/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:53 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	1.395,15 D ✓
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:52 COMERCIAL BOTT LTDA	122.701	85,00 D ✓
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:52 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	122.702	1.683,49 D ✓
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:52 SILVA PIRES E PIRES LTDA	122.703	986,55 D ✓
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:52 SILVA PIRES E PIRES LTDA	122.704	756,77 D ✓
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/12/2024	883.621.200.192.395	1,50 D
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/12/2024	883.621.200.192.396	1,50 D
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/12/2024	883.621.200.192.397	1,50 D
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/12/2024	883.621.200.192.398	1,50 D
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.132.508	27,25 D
27/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.357,25 C 0,00 C
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 07:51 55559900000165 IRMANDADE D	355.558.958.120.271	33,25 C
30/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33,25 D 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/01/2025 R\$ 39,04. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28289-8

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 22.339,08
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.369,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,51
Rendimentos no mês:	R\$ 3,28
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 4.971,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	Aplicação	R\$ 678,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,48
11/12/2024	Resgate	R\$ 678,48	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 678,49
20/12/2024	Aplicação	R\$ 21.611,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.611,11
23/12/2024	Resgate	R\$ 6.946,61	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 6.946,65
24/12/2024	Aplicação	R\$ 16,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,24
26/12/2024	Resgate	R\$ 3.387,24	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 3.387,34
27/12/2024	Resgate	R\$ 6.356,97	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 6.357,25
30/12/2024	Aplicação	R\$ 33,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,25
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 4.969,78	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 10:33


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.167.000.050.754
VALOR TOTAL	620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MED DIGITAL LTDA - ME	
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 50.754-7	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	9.14A.5BA.0BD.79B.853
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1529

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
744/NFE

Data e Hora de Emissão
31/10/2024 19:02:09

Código de Verificação
8D5A8AFF98CB11FFA90C

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 19.363.805/0001-28 IE: IM: 96928
Razão Social: MED DIGITAL LTDA.
Endereço : ALAMEDA DOS HIBISCOS - Num: 13 - SALA 01
Bairro : CONDOMÍNIO VALE DAS ÁGUAS - CEP: 12.919-303
Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 55.559.900/0001-65 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município : PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município : PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDOS VIA INTERNET

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

- 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO
01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA

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

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2024

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS: DE ACORDO COM A DEMANDA DO MÊS - ENVIADO RELATÓRIO MENSAL

Dedução / Outras Informações

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG DIGITAL COM EMISSÃO DE LAUDO VIA INTERNET- 62 LAUDOS
R\$620,00

DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 620,00

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA , ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RE

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	620,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	18,60		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,20%	TOT.TRIB:
	7,44	7,44

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

VALOR LIQUIDO = R\$ 612,56

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
744/NFE

Data e Hora de Emissão
31/10/2024 19:02:09

Código de Verificação
8D5A8AFF98CB11FFA90C

Página 2 / 2

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 612,56

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/11/2024.

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:18,60 (3,00%)

Recebi(emos) de MED DIGITAL LTDA.

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
744/NFE

Emissão
31/10/2024 19:02:09

Código de verificação
8D5A8AFF98CB11FFA90C



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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372015112606321
20/12/2024 15:32:4420/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:44
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081757112383959066640000999360000129780

BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.001

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.297,80

VALOR COBRADO 1.297,80

NR. AUTENTICACAO C.ABD.6DE.B5C.834.E09

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: 1528Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Numero da Nota:
1187881
Data e Hora de Emissão:
27/10/2024
Código de Verificação:
PmrVKD1AP



DIAGNÓSTICOS
DO BRASIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **44.174.943/0001-06**
Nome/Razão Social: **DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA**
Endereço: **RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108**
Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: **398265**

UF: **SP**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

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

E-Mail: **lscpv_laboratorio@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/12/2024	1	1.382,85	1.382,85

PIS (0,65%):
R\$ 8,99

COFINS (3,00%):
R\$ 41,49

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (1,50%):
R\$ 20,74

CSLL (1,00%):
R\$ 13,83

VALOR TOTAL DO RPS = 1.382,85

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.382,85	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 55,31
--	---	-------------------------------	-----------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.297,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **10/2024**
Recolhimento: **A Recolher**
CNAE: **864020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**
Tributação: **Tributável**
Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:44
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793645044000002199427000261100199360001504995
BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65
=====

NR. DOCUMENTO 122.002

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 15.049,95

VALOR COBRADO 15.049,95
=====

NR.AUTENTICACAO 3.CEA.FEC.1A1.78F.996
=====

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 Ambrozzi
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Numero da Nota:
424897
Data e Hora de Emissão:
27/10/2024
Código de Verificação:
K2rmzqJYP



CPF/CNPJ: **12.433.420/0012-01**
Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.**
Endereço: **RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157**
Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: **398265**
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: **1529**
E-Mail: **iscpv_laboratorio@hotmail.com**
UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/12/2024	1	16.036,18	16.036,18

PIS (0,65%):
R\$ 104,24

COFINS (3,00%):
R\$ 481,09

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (1,50%):
R\$ 240,54

CSLL (1,00%):
R\$ 160,36

VALOR TOTAL DO RPS = 16.036,18

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.036,18	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 641,45
--	--	-------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 15.049,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **10/2024**
Recolhimento: **A Recolher**
CNAE: **864020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**
Tributação: **Tributável**
Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:45
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080113899717400966010001699360000153826

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65
=====

NR. DOCUMENTO 122.003

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.538,26

VALOR COBRADO 1.538,26
=====

NR.AUTENTICACAO 5.2D2.81C.D2B.8A2.571
=====

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
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

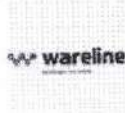
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
000054509
Data e Hora de Emissão
02/12/2024 11:12:09
Código de Verificação
8411d086

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S**
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271-6240**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A NOVEMBRO/24 Nota possui retencao de impostos. Valor liquido (deduzindo as retencoes) = R\$ 1.538,26
Data de Vencimento da Fatura: 20/12/2024

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.274,83	R\$ 1.274,83
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 364,23	R\$ 364,23
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: <u>1528</u>		

PIS (0.6500%): R\$ 10,65	CONFINS (3.0000%): R\$ 49,17	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,59	CSLL (1.0000%): R\$ 16,39
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.639,06				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.639,06	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 53724 Série 99, convertido em NFSe em 02/12/2024
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2025
CNAE: 6202-3/00-02
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP
Tributação: Tributável

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:45
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080587055383059105340000599360000160272

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 122.004

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.602,72

VALOR COBRADO 1.602,72

NR.AUTENTICACAO A.A1B.D9E.575.5CA.C3D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1520

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / SP NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº: 56747 Série: 99 Emitido em: 26/10/2024	Número NFS-e 55889
		Data e Hora de Emissão 27/10/2024 05:56:39
		Código de Verificação S2vfbTD68
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: 55.559.800/0001-05 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 PAÍS: Brasil
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		
Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/12/2024		
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.707,75		
IMPOSTOS FEDERAIS		
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 25,62
	CSLL R\$ 17,08	COFINS R\$ 51,23
	PIS R\$ 11,10	Ret. Federais R\$ 0,00
		Outras Retenções R\$ 0,00
Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		
CNAE: 864020200 -		
Valor Serviço R\$ 1.707,75	Desc. Cond. R\$ 0,00	Desc. Incond. R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Base do Cálculo R\$ 1.707,75	Aliq. ISS (%) 4,0000
Valor ISS R\$ 68,31	ISSQN Retido R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.602,72
ISS Retido NÃO	Trib. Aprox. R\$0,00	
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Competência: 26/10/2024		Fornecimento Colaboração Serviço
Regime Especial de Tributação:		26/10/2024
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 Nº 56747 série 99, emitido em 26/10/24. - 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.		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

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 56747	Série 99	Emitido em 26/10/2024	Número NFS-e 55889	Código de Verificação S2vfbTD68

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.45
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241220175555761975184
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$48,81
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/12/2024 - 15:31:07

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 15:31:09

=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 9.137.EA4.CD5.333.060

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda

Rua Princesa Isabel, 362
Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 13805
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8,lpwRÂ"FWÂ>Â!F%+ÆLde+Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0138 0511 9844 6869

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

4TURA DA OPERAÇÃO

lota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135242994114557

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
20/12/2024 09:19:35

ESTINATÁRIO/REMETENTE

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
20/12/2024 09:19:24 -03:00

NDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
20/12/2024 09:19:35 -03:00

UNICÍPIO
RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ATURA

1º: 48,81 27/10/2024

ÂLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,81	8,79	,00	,00	48,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				48,81

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE
9

CODIGO ANTT

FLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ID. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AJQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PILHA RAYOVAC AAA C/4	85061020	000	5929	UN	3,000	9,29	27,87	27,870	5,02	,00	18,000	,00
2	PILHA PANASONIC SUPER AA C/4	85061020	000	5929	UN	3,000	6,98	20,94	20,940	3,77	,00	18,000	,00

ÂLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal des(aca)do(s) no(s) eipom(ns) PDV: 130; [Chave: 35240901808750000238590011283800909083138768] Faturas: [CUFOM FISCAL: 90908 - 1º: 48,81 27/10/2024]

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 20/12/24

Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

28 289 8

Camila Dorne Gagnin
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.45
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220175710027147583
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$129,80
TARIFA: R\$1,28
DATA: 20/12/2024 - 15:31:07

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 15:31:09
=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 6.B27.3BB.C51.B41.839
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1929

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda

Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 13806
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8,!pwRÂ"FWÂ>Â!F&+ÆLeg}Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0138 0611 9844 6971

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
lota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135242994154706

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
20/12/2024 09:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6303223117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

ESTINATÁRIO/REMETENTE

MANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
20/12/2024 09:22:55 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
20/12/2024 09:23:06 -03:00

MUNICÍPIO
RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ATURA
1º: 129,80 27/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
129,80	23,36	,00	,00	129,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	129,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE
9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
ID. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
6	VAISSOURA BETANIN DANESA	96039000	000	5929	UN	2,000	64,90	129,80	129,800	23,36	,00	18,000

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
,000

VALOR DO ISSQN
,000

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) nota) cupom(ns): PDV: 130; [Chave: 352409018087500002385900112838009093526934495] Faturas: [CUPOM FISCAL: 90952 - 1º: 129,80 27/10/2024]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529

RESERVADO AO FISCO

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/12/24
Ass. Camila
CONTA CORRENTE
282858
Camila Yone Ogilvie
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.20
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020241223184707014008402
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$352,60
TARIFA: R\$3,49
DATA: 23/12/2024 - 16:26:45

=====

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000080593
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: 23/12/2024 - 16:26:46

DOCUMENTO: 122301

AUTENTICACAO SISBB: 7.F15.C44.668.EDF.FC0

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: 0017/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.20
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241223184556250893774
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$923,40
TARIFA: R\$9,14
DATA: 23/12/2024 - 16:26:46

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000080593
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: 23/12/2024 - 16:26:47
=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 6.6C4.882.58F.59E.B45
=====

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

NO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

14/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1420

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

23/12 28289-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.20
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241223184639831084051
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$134,50
TARIFA: R\$1,33
DATA: 23/12/2024 - 16:26:46

PAGO PARA: Mario Hiroshi Mada Me

CNPJ: 3.381.216/0001-32

CHAVE PIX: 03381216000132

INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA

AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640

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: 23/12/2024 - 16:26:47

DOCUMENTO: 122303

AUTENTICACAO SISBB: 4.EAF.BD4.81F.2CC.D65

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: 501 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 20/12/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 134,50		NF-e Nº 000.002.471 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIO HIROSHI MADA - EPP BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-4955		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.471 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1203 3812 1600 0132 5500 1000 0024 7110 0002 8375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242999254299 20/12/2024 18:30:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.019.910.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 03.381.216/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	PHONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:20:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2025	134,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	134,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50

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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
155225	AEROLIN SPRAY 200 DOSES 134-A***** - C. P. ANVISA 1010702260031 - PMC: R\$26,90 - - LOTE: UK2C - QTD: 5,00 - FAB: 09/05/2024 - VAL: 31/05/2026 -	30049039	0500	5929	UN	5,00	26.90000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1203 3812 1600 0132 5900 1143 2941 3934 4912 3042) - EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R\$: 56,75(42,19%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:20
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

7459310012191210190040117967521849935000552141

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 122.304

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.521,41

VALOR COBRADO 5.521,41

NR.AUTENTICACAO E.8BA.F60.BEB.08B.32E

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

Nº: 1526

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1526

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 063.619.410

Grupo/Subgrp.: MTY-MOD.TARIFARIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2024-12-8

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

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA
CONTA REFERENTE A

Emissão: 09/12/2024
APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Dezembro/2024

12/12/2024

31/12/2024

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	554,24	1,577210	1,908150	1.107,45	1.107,45	18	199,34	908,10	6,06	27,90
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	6,098,36	0,348170	0,441090	2.689,95	2.689,95	18	484,19	2.205,75	14,71	67,78
0601	Energia Restiva Exced em kWh - FPonta	4,38	0,276440	0,350220	1,53	1,53	18	0,27	1,25	0,01	0,04
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	22,14	22,850000	28,948520	640,92	640,92	18	115,36	525,54	3,50	18,15
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	37,85	22,850000	23,737790	898,71	0,00	0	0,00	898,71	5,99	27,62
0601	Adic. B. Amarela				158,86	158,86	18	28,59	130,25	0,87	4,00
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

• EMPENHADO •
DATA: 20/12/24
Ass: Camille
CONTA CORRENTE
23-239-7
Camille Yane Aguiar
Gerente de Finanças

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 5521,41 4.598,70 827,75 4.669,60 31,14 143,49

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	1.089,60	19,74
COMPRA DE ENERGIA	2.004,34	36,30
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	495,35	8,97
ENCARGOS SETORIAIS	906,75	16,40
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.026,37	18,59
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.521,41	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2024): R\$ 902,84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

19/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.521,41

Reservado ao Fisco

a91f.417b.4e2f.2d5f.c253.5992.7dbf.e8b8
Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 01179.675218 4 99350000552141	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		19/12/2024		
BENEFICIÁRIO		AG / COD. BENEFICIÁRIO		
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		07.282.377/0001-20 1/86274074-0		
ENDEREÇO		NOSSO NÚMERO		
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680		100117967521		
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
09/12/2024	4812677-2024-12-8		N	09/12/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	100	R\$		
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)				
SACADOR/AVALISTA				
CÓD. DE BAIXA				

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



25/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	1.342,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	2.907.D60.F23.976.CA7
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.091 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1266 9113 5500 0140 5500 1000 0100 9115 9581 5344

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243033959425 26/12/2024 14:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
26/12/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/12/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:20:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2024	1.342,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	276,28	1.342,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
AAA1111

UF
SP

CNPJ / CPF
66.911.355/0001-40

ENDEREÇO
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562123713113

QUANTIDADE
5

ESPECIE
VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	5,00	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046,BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	4,00	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001492-001488	ISOLADOR DE PRESSAO PARA HEMODIALISE (CX. C/ 1000)	90189099	0300	5102	UN.	10,00	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	6,00	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	90183929	0300	5102	UN.	3,00	165,0000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2- 6- Lote: MRB M540 V: 30/09/24

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

4- Marego Ambrozio Assistente de Finança.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vocce pagou aproximadamente: R\$ 94,24 de tributos federais R\$ 182,04 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 025764. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO
26/12
28.289-8



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342615268990661
26/12/2024 15:33:2226/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
032000320 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 2.042,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO B.3F0.B73.94C.500.4DF

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 337 3-3400

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

1

Nº 000.439.521

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4395 2114 9099 3700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240399502702 26/12/2024 17:00:18

CNPM

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CAP/CNPJ/Matrazo

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

26/12/2024

R\$ 394,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

394,80

VALOR DO ICMS

47,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

103,95

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

394,80

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

394,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

27988 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32
CX/C/10 UN SANOFI ProdANVISA=1832603360151
PMC=0,00
Lote=JS018A Qtd=3 Fab=10/01/2024 Val=31/12/2025
Cod Barras (cEan): 7896070605268

VCM/SH

30049099

CST

700

CFOP

6108

UNID.

CX

QUANT.

3

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIC.

ICMS

VALOR APROX.

TRIBUTOS

12

103,95

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

Nº 9.001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$23,69.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1050105 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: FERNANDO Conf: WILLIAN
PEDIDO Nº 25768
Val aprox dos tributos R\$ 103,95 (26,33%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27988) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 23,69. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

26/12
28289-8

Rocobomos do LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/12/2024. Valor Total: R\$ 394,80. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.439.521

SÉRIE: 1



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.439.520

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4395 2016 1334 0486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240399501721 26/12/2024 16:59:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Autorizadora

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1184

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/12/2024 R\$ 1.647,52

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.563,16	187,57	0,00	0,00	505,66	1.647,52
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	1.647,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				17,000	17,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080262446K Qtd=2 Fab=13/11/2024 Val=13/11/2027 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	2	42,180000	84,36	0,00	0,00	0	27,07
26639	CIPROFLOXACINO 200MG BOLSA 100ML (G) UN ISOFARMA cProdANVISA=1031101200078 PMC=0,00 Lote=0000197855 Qtd=60 Fab=09/11/2024 Val=09/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898361701710	30049089	000	6108	UN	60	8,311667	498,70	498,70	59,84	12	160,03
18221	HEPARINA SODICA SUINA (HEMOFOL) 5000 UI SUBCUT. 0,25ML (S) - CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029803710031 PMC=0,00 Lote=50014878 Qtd=2 Fab=29/05/2024 Val=29/05/2026 Cod Barras (cEan): 7896676415445	30049099	500	6108	CX	2	199,800000	399,60	399,60	47,95	12	105,21
24540	NISTATINA+OXIDO ZINCO(PRATIDERM) POMADA 60GR(S) TB PRATI cProdANVISA=1256801380026 PMC=0,00 Lote=24C49S Qtd=10 Fab=18/03/2024 Val=18/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898148296262	30042099	500	6108	TB	10	8,722000	87,22	87,22	10,47	12	27,99
18594	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029803270066 PMC=629,62 Lote=50016525 Qtd=2 Fab=12/07/2024 Val=12/07/2026 Cod Barras (cEan): 7896676411379	30049089	500	6108	CX	2	271,750000	543,50	543,50	65,22	12	174,41
27919	SONDA URETRAL N10 COD-664058.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400018536 Qtd=20 Fab=10/09/2024 Val=11/08/2027	90183929	000	6108	UN	20	0,543000	10,86	10,86	1,30	12	3,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$93,79.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPONIBILIZADO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1050054 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: YLARAMARINI Conf: WILLIAN

PEDIDO Nº 25768

Val aprox dos tributos R\$ 505,66 (30,69%) Fonte:IBPT

ICMS /SENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(10838)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(22853, 27919)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(18221, 18594, 24540, 26639)

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI 10865 DE 30/04/2004: Produtos(10838) -

RESERVADO ACESSO

 Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

 26/12/2024
 28289
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+
Medicamentos e Produtos Hospitalares**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.439.520
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO

4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4395 2016 1334 0486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240399501721 26/12/2024 16:59:35

CNF/U

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22853	Cod Barras (cEan): 7898468471073 SONDA URETRAL N16 COD-664096.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300031817 Qtd=20 Fab=30/10/2023 Val=18/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477600	90183929	000	6108	UN	20	1,164000	23,28	23,28	2,79	12	7,47

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 93,79. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:51
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	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.438
VALOR TOTAL	610,00

***** 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	F. B68.809.C72.69E.E0C
------------------	------------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO

NUTRICIONAIS EIRELI EPP

AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO

- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE -

TEL: (18)3217-4753

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

SP1 - SAÍDA

Nº 000009772

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1227 4355 7000 0160 5500 1000 0097 7210 0009 7822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243043061507 27/12/2024 12:51:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/12/2024

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	610,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	10	61,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

TRANSF BB

Codigo Cliente: 861

RESERVADO AO FISCO

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:51
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 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534
VALOR TOTAL 539,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR. AUTENTICACAO E.747.FFB.3D6.839.593

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME

AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030469 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1210 6522 1700 0130 5500 1000 0304 6910 0026 0895

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/12/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,93	539,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	5,000	19,90000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1447	SACO PLASTICO VIRGEM 40X60X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
M. 3001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$19,19 correspondente a alíquota de 3,560% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 77,53 Federal e R\$ 97,04 Estadual. [Fonte: IBPT 02C353]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

0470-7 22534-7

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:51
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534
VALOR TOTAL 270,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR. AUTENTICACAO C.1EE.DE2.C84.E16.A45

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1928

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Mareos Ambrozic
Assistente de Finanças

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME
AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000030468 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1210 6522 1700 0130 5500 1000 0304 6810 0026 0880
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
19/12/2024

ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/12/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 77,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 270,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3168	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	38204390	0101	5102	PCT	1,000	79,80000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22935	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	76071110	0101	5102	CXS	1,000	39,80000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20554	PAPEL ALUMINIO 0.45 X 7.5 VABENE	76071190	0101	5102	UND	1,000	4,99000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	10,000	0,80000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	TAMPA P/ POTE 100 ML C/100 UNDS CRISTALCOPO	39235000	0101	5102	PCT	15,000	8,95000	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 0172049

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1968

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$8,65 correspondente a alíquota de 3,560% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 33,81 Federal e R\$ 48,77 Estadual. Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO
CRC-SP 169790/O-5
0470-7 22534-7

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:51
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 27/12/2024

NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302

VALOR TOTAL 1.395,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXPAPER LTDA

AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR. AUTENTICACAO 0.BC0.596.9CE.409.4E9

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 21452

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 21452

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1205 4208 5500 0195 5500 1000 0214 5218 2937 7785

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243043626427 - 27/12/2024 13:59

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1328

Marcos Ambrozi

Assistente de Finança

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.395,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.395,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA 9-BEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTAD.

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
28623		SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249.0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
371		PASTA SUSPensa KRAFT ACRIMET	48209000	0.500	5.405	PC	12,00	2.2300	26,76	0,00	0,00	0,00	0	0
1694		FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT	35061090	0.102	5.102	PC	1,00	26.7800	26,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7618		MARCADOR Q BRANCO PRETO WBM-7	96062000	5.500	5.405	PC	2,00	10.8800	21,76	0,00	0,00	0,00	0	0
28532		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	1,00	2.7400	2,74	0,00	0,00	0,00	0	0
26478		PLASTICO ADESIVO 1 TRANSPARENTE	35199010	2.102	5.102	MT	10,00	4.1900	41,90	0,00	0,00	0,00	0	0
27044		PASTA L A4 CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	20,00	0.7400	14,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7590		MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5.3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7591		MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5.3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
27875		GRAMPO 26/5 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	3.6700	11,01	0,00	0,00	0,00	0	0
31813		BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	5,00	4.8800	24,40	0,00	0,00	0,00	0	0
31899		PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	4,00	22.0000	88,00	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE. 58,63 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT

- CHAVE: CF6051

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

BB

28289-

27/12/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº: 21452

SÉRIE: 1

OXPAPER

 (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº: 21452

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3524 1205 4208 5500 0195 5500 1000 0214 5218 2937 7785

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243043626427 - 27/12/2024 13:59

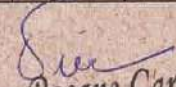
CNPJ

05.420.855/0001-95

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
31897		PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	4,00	22.0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227143707595421432
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$85,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/12/2024 - 11:52:36

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda
CNPJ: 24.493.392/0001-36
CHAVE PIX: 24493392000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7655 - CONTA: 0000000000000002844
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: 27/12/2024 - 11:52:37

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 9.6AC.62B.8F0.9EE.980

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1508

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOTT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA	Nº. 5212
		SÉRIE: 1

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 5212 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1224 4933 9200 0136 5500 1000 0052 1213 3646 4769 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 135243044129773 - 27/12/2024 14:53:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562381856115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65	27/12/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 32712411	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA	
01 - R\$ 85,00 - 27/12/2024 - PIX	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº. 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
1575	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 37	64019990	0.102	5.102	PR	1,00	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

RECEBEMOS
BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
CNPJ: 08.193.849/0001-88

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	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Trib Aprox R\$: 11,43 Fed e 15,30 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB	
RESERVADO AO FISCO	

BB
38289
27/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227143740892659210
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.683,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 11:52:37

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 27/12/2024 - 11:52:39

=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: A.5C4.48B.CE0.7D8.7EA

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18) 3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.461.877 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4618 7710 1482 0072

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

135242994838118 20/12/2024 10:24:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18) 3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000461877

VALOR ORIGINAL

1.683,49

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.683,49

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	1.683,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
839,10	151,04	0,00	0,00	15,86	1.683,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		O PROPRIO		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PRES PRUDENTE				SP					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
18		Volume								156,111		149,272	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP1	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3519	ACUCAR CRISTAL 5KG ALTO ALEGRE FCI: 87318604-E260-4F74-948C-D176BEE17AB9	17019900	020	5102	UN	8,0000	21,8000	174,40	0,00	67,82	12,21	0,00	18,00 0,00
8656	ADOC. LIQ. SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,56	0,00	18,00 0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8,0000	38,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16286	BISC. C. CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00 0,00
17689	BISC. C. CRACKER SACHET 360X10GR RENATA	19053100	020	5102	CX	1,0000	113,0000	113,00	0,00	43,95	7,91	0,00	18,00 0,00
16289	BISC. MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00 0,00
17936	BISC. MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00 0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,1000	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00 0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	125,0000	3,9000	487,50	0,00	487,50	87,75	0,00	18,00 0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11920	COCO RALADO ADOÇADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2,0000	2,8000	5,60	0,00	5,60	1,01	0,00	18,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 361/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1928

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[12784, 16676, 675, 5751, 9093, 12170, 8121, 5429, = SUBST. TRIB. CONF. ART. 313 RICMS
[17689, 16286, 16289, 12356, 3519, 17936] = RED. BASE CÁLC. CONF. ART. 3 ANEXO II
RICMS [16187] = Isenção conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 313,00 - Isento
BC 661,69 - 18% 119,10
BC 252,60 - Subst. Tributaria
VC 456,20 - Red. 61,11% BC 177,41 - 18% 31,94

Mareos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.461.877 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4618 7710 1482 0072

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242994838118 20/12/2024 10:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
675	COLHER DESC. REF. CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFEITA	39241000	060	5405 CX	1.0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065	DET. BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX HIPERLIMP	34025000	060	5405 UN	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102 UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M. USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405 UN	5,0000	0,6500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9093	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML CEPERA	21011200	060	5405 UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102 UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102 UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102 UN	5,0000	1,8600	9,40	0,00	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00	0,00
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102 UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102 UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102 UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102 UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102 UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102 UN	1,0000	7,1500	7,15	0,00	7,15	1,29	0,00	18,00	0,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405 PC	3,0000	2,7500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA	04029900	060	5405 UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405 UN	5,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102 UN	10,0000	4,7500	47,50	0,00	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102 UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	0,00
16676	TOALHA PAPEL (PAPEL TOALHA) C/2UN YURI	48189090	060	5405 PC	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C83CF2C451E	22090000	020	5102 UN	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,70	0,13	0,00	18,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001082680 20/12/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAILO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 185,40 Federal 159,97 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227143801670823428
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$986,55
TARIFA: R\$9,76
DATA: 27/12/2024 - 11:52:37

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

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 11:52:40

=====

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: 9.861.C71.FA2.707.6B7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1520

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 13808

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8,!pwRÂ"FWÂ>Â!F(+ÆLxG<Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0138 0811 9844 8839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Iota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6303223117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/12/2024 10:08:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

20/12/2024 10:08:11 -03:00

NDE REÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

20/12/2024 10:08:24 -03:00

ATUREZA

1º: 986,55 18/01/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1920

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

137,37

VALOR ICMS

22,42

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.016,35

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

29,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

986,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAXA SOCIAL

NDE REÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

,00

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO PRODUTO/SERVIÇO

QD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,39	12,78	0,000	,00	,00	,000	,00
10	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	20,000	19,98	399,60	0,000	,00	,00	,000	,00
100	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,66	26,60	0,000	,00	,00	,000	,00
120	FAR TRIGO PRIMOR 1KG PAPEL	11010010	020	6929	UN	2,000	2,98	5,96	3,480	,42	,00	16,000	,00
158	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07193399	040	5929	UN	10,000	5,98	59,80	0,000	,00	,00	12,000	,00
36	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	79,90	79,90	0,000	,00	,00	,000	,00
168	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA ESPAGUETI 8	19021900	020	5929	UN	4,000	3,15	12,60	7,230	,87	,00	12,000	,00
16	MAG BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	10,000	3,59	35,90	20,620	2,47	,00	12,000	,00
117	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	4,000	3,15	12,60	7,240	,87	,00	12,000	,00
151	AMIDO MILHO KININO 500G SACHE	11081200	000	5929	UN	1,000	4,59	4,59	4,590	,83	,00	18,000	,00
91	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	6,59	52,72	0,000	,00	,00	,000	,00
1	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	10,000	3,79	37,90	0,000	,00	,00	,000	,00
3	MOLHO TOMATE VAL 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	5,000	1,29	6,45	0,000	,00	,00	,000	,00
103	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	15,000	8,59	128,85	0,000	,00	,00	,000	,00
103	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	0,000	,00	,00	,000	,00
103	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,95	3,95	3,890	,70	,00	18,000	,00
103	SABAO PEDRA YPE 180G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	15,000	3,15	47,25	46,520	6,37	,00	18,000	,00
103	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79	0,000	,00	,00	,000	,00
103	MULTI USO YPE 500ML 10%DESC	34025000	060	5929	UN	1,000	4,19	4,19	0,000	,00	,00	,000	,00
103	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	5,000	3,18	15,90	0,000	,00	,00	,000	,00
103	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	020	5929	UN	2,000	8,89	17,78	6,810	1,23	,00	18,000	,00
103	DET MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,35	35,25	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

TAXAS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

posto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 115; [NFC-e]Chave: 3-115/35241201808750000238551150000006351329999920] Faturas: [NFC-e: 635-115 - 1º: 986,55 18/01/2025]

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227143822556694142
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$756,77
TARIFA: R\$7,49
DATA: 27/12/2024 - 11:52:38

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

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 11:52:40

=====

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE7.1CD.45F.E65.6AB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 13809

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8,lpwRÂ"FWÂ>ÂIF)+ÆLze:Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0138 0911 9844 9069

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63032233117

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135242984747293

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/12/2024 10:15:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FARMACIA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

20/12/2024 10:15:43 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

20/12/2024 10:15:49 -03:00

1º: 756,77 18/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1948

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Marcos Ambrozini
Assistente de Finança

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

615,70

VALOR ICMS

73,89

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

839,97

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

83,24

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

756,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAXA SOCIAL

FRETE POR CONTA: EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO PRODUTO/SERVIÇO

QD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	4,642	35,79	166,14	138,260	16,59	,00	12,000	,00
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	6,440	35,79	230,49	191,810	23,02	,00	12,000	,00
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	9,590	35,79	343,23	285,630	34,28	,00	12,000	,00
57	LING TOSC AURORA KG	16010000	060	5929	KG	5,010	19,99	100,15	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

CÁLCULO ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(s): PDV: 141; [NFC-e/Chave: 932-141/35241201808750000238651410000019321829995025] Faturas: [NFC-e: 1932-141 - 1º: 756,77 18/01/2025]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5