

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

296-7

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Piquerobi
Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau
Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66
Data do Empenho: 24/01/2023
Data do Recebimento do Empenho: 14/07/2023
Município:- Presidente Venceslau - SP
Número do Empenho: 296-7

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

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 296-7 de 24 de Janeiro de 2023, recebido em 14 de Julho de 2023.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	24/01/2023	14/07/2023	296-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	Recebimento de Recurso	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00
2	20/07/2023	20/07/2023	8300	NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 638,75	R\$ 21.361,25
3	20/07/2023	20/07/2023	54.120	BOTT E.P.I	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 21.295,25
4	14/07/2023	20/07/2023	398.109	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 67,80	R\$ 21.227,45
5	14/07/2023	20/07/2023	398.108	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.206,13	R\$ 20.021,32
6	21/07/2023	20/07/2023	102.850	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 436,80	R\$ 19.584,52
7	12/07/2023	20/07/2023	135	EVELYN TAIRA GUENKA ME	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 619,30	R\$ 18.965,22
8	13/07/2023	20/07/2023	376	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 18.805,22
9	19/07/2023	20/07/2023	378	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 18.725,22
10	17/07/2023	20/07/2023	377	MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 18.605,22
11	20/07/2023	20/07/2023	29.450	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 18.275,22
12	20/07/2023	20/07/2023	29.445	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 4.432,32	R\$ 13.842,90
13	20/07/2023	20/07/2023	135.868	PAPELARIA PRUDENTINA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 274,15	R\$ 13.568,75
14	27/07/2023	20/07/2023	27.736	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 380,90	R\$ 13.187,85
15	21/07/2023	20/07/2023	11.672	SILVA PIRES PIRES LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 490,56	R\$ 12.697,29
16	20/07/2023	20/07/2023	7.130	ROMAFELE COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 346,00	R\$ 12.351,29

Camilla Freitas Pereira do Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



17	20/07/2023	20/07/2023	27.713	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 674,80	R\$ 11.676,49
18	21/07/2023	20/07/2023	36.456	UNIVEN HEALTHCARE S.A	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 913,56	R\$ 10.762,93
19	21/07/2023	21/07/2023	58.749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 849,10	R\$ 9.913,83
20	28/07/2023		58.861			R\$ -	R\$ 71,50	R\$ 9.842,33
21	21/07/2023	21/07/2023	72.609	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 109,50	R\$ 9.732,83
22	20/07/2023	25/07/2023	194	THAUANA AMARAL DE SÁ CLAUDINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 954,97	R\$ 8.777,86
23	20/07/2023	25/07/2023	2.138	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.958,88	R\$ 6.818,98
24	20/07/2023	25/07/2023	192	COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 855,20	R\$ 5.963,78
25	20/07/2023	25/07/2023	2.133	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 582,50	R\$ 5.381,28
26	20/07/2023	25/07/2023	981	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 546,66	R\$ 4.834,62
27	22/07/2023	25/07/2023	208	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 947,84	R\$ 3.886,78
28	20/07/2023	25/07/2023	333	CAF PEDIATRIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.838,41	R\$ 2.048,37
29	25/07/2023	25/07/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF -IRRF - 07/2023 - NF°584 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL	R\$ -	R\$ 16,56	R\$ 2.031,81
30	25/07/2023	25/07/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 07/2023 - NF°584 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL	R\$ -	R\$ 51,32	R\$ 1.980,49
31	25/07/2023	25/07/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 07/2023 - NF°981 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$ 27,10	R\$ 1.953,39
32	25/07/2023	25/07/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 07/2023 - NF°981 E 985 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$ 17,48	R\$ 1.935,91
33	25/07/2023	25/07/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 07/2023 - NF°985 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$ 27,10	R\$ 1.908,81
34	25/07/2023	25/07/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 07/2023 - NF°333 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 29,38	R\$ 1.879,43
35	25/07/2023	25/07/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 07/2023 - NF°333 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 91,09	R\$ 1.788,34

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



36	21/07/2023	25/07/2023	584	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.035,80	R\$ 752,54
37	20/07/2023	25/07/2023	985	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 546,66	R\$ 205,88
38	11/07/2023	14/08/2023	44.220	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 210,28	R\$ (4,40)
Rendimento Aplicação						R\$ 1,91	R\$ -	R\$ (2,49)
Recurso Próprio						R\$ 2,49	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL						R\$ 22.004,40	R\$ 22.004,40	R\$ -

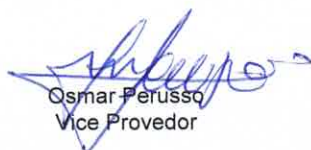
Despesa Comprovada: R\$22.004,40 (Vinte e Dois Mil, Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Recursos Próprios: R\$2,49 (Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos).

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

Presidente Venceslau, SP- 03 de Outubro de 2023.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Osmar Ferusso
Vice Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) conforme Empenho nº 296-7 de 24/01/2023, recebimento do empenho em 14/07/2023 da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de Outubro de 2023.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Detalhes do Empenho Nº 296

Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Nº Fiel
Favorecido	IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU							Proc. de Contratação	Nº Licit
Número do Empenho	296	Tipo	GL	Data	24/01/2023	Valor	240.000,00	Inciso	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)			Termo
Órgão	0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Nº Contrato		Ini. Contrato		Fim Coi
Unidade Orçamentária	020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Nº Det.Cont		Nº Conv.	001	Ano Co
Função	10 - SAÚDE				SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ASSISTENCIA FINANCEIRA HOSPITALAR				Proj/Ativ.	2011 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS SANTAS			
Grupo da Fonte	01 - TESOURO				Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios			
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)								
Vínculo Orçamentário	310000 - SAÚDE-GERAL								
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES				Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Histórico	REF TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 002 DE JANEIRO DE 2023								

Itens do Empenho

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

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

Liquidações						
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	
		NF	5	01/05/2023	22.000,00	16/05/2023
		NF	6	01/06/2023	22.000,00	16/06/2023
		NF	7	14/07/2023	22.000,00	14/07/2023
		NF	8	17/07/2023	22.000,00	17/08/2023
				176.000,00		

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Fechar Detalhes do Empenho



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato de 14 / 07 / 2023 até 14 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							6,00 C
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/07/2023		6704	99015	870 Transferência recebida 14/07 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.704.000.005.184	22.000,00 C	
14/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.000,00 D	0,00 C
20/07/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:58 NUTRI C P N EIRELI - ME	550.097.000.086.438	638,75 D	
20/07/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:58 BOTT EQ PROT IND LTDA ME	550.097.000.105.969	66,00 D	
20/07/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:58 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	67,80 D	
20/07/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:58 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	1.206,13 D	
20/07/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:58 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	16,95 D	
20/07/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:58 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	556.839.000.001.281	436,80 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:58 EVELYN TAIRA GUENKA	72.001	619,30 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:59 EMPORIO VILA NOVA	72.002	160,00 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:59 EMPORIO VILA NOVA	72.003	80,00 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:59 EMPORIO VILA NOVA	72.004	120,00 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:01 BIO USA	72.005	330,00 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:02 BIO USA	72.006	4.432,32 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:02 PAPELARIA PRUDENTINA	72.007	274,15 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:03 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	72.008	380,90 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:05 SILVA PIRES E PIRES LTDA	72.009	490,56 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:05 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA	72.010	346,00 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 15:09 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	72.011	674,80 D	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.012	913,56 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.510	27,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.511	17,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.512	27,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.513	29,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.514	91,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.515	1.035,80 D
25/07 14:29 CENTRO MEDICO INTEGRAL LTD						
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.516	546,66 D
25/07 14:29 PACHECO MARTINS PACHECO L						
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.181.852		1,40 D
Cobrança referente 25/07/2023						
25/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.528,35 C 0,00 C
26/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.815.957.100		1,40 C
26/07 08:07 55559900000165 Irmandade D						
26/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.028.350		64,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023						
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	63,02 C 0,00 C
27/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.822.173.138		64,42 C
27/07 07:04 55559900000165 Irmandade D						
27/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	64,42 D 0,00 C
02/08/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.021.516		6,80 D
Cobrança referente 01/08/2023						
02/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6,80 C 0,00 C
03/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.869.860.669		6,80 C
03/08 07:47 55559900000165 Irmandade D						
03/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	6,80 D 0,00 C
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.923.879.235		103,00 C
10/08 07:59 55559900000165 Irmandade D						
10/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.176.460		103,00 D 0,00 C
Cobrança referente 10/08/2023						
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.954.197.535		19,44 C
14/08 16:14 55559900000165 Irmandade D						
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.954.350.635		23,54 C
14/08 16:32 55559900000165 Irmandade D						
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.401	210,28 D
14/08 16:23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
14/08/2023	0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido		81.402	23,54 D
14/08 16:35 CONVENIO FNSSESREGIONAL SU						
14/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	190,84 C
14/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
101480-3

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 22.120,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.931,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,15
Rendimentos no mês:	R\$ 5,99
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 190,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/07/2023	Aplicação	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
20/07/2023	Resgate	R\$ 11.261,96	R\$ 2,28 <i>0,46</i>	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 11.262,42
07/2023	Resgate	R\$ 1.078,05	R\$ 0,27 <i>0,07</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1.078,12
24/07/2023	Aplicação	R\$ 56,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,42
25/07/2023	Resgate	R\$ 9.527,09	R\$ 3,38 <i>7,26</i>	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 9.528,35
26/07/2023	Resgate	R\$ 63,01	R\$ 0,02 <i>0,07</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 63,02
27/07/2023	Aplicação	R\$ 64,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,42
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 190,73	R\$ 0,04 <i>0,04</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 03/08/2023 às 15:42

7,95 - TOTAL



Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

101480-3

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 190,77
Aplicações no mês:	R\$ 4.404,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.595,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,57
Rendimentos no mês:	R\$ 0,78
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 190,73	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2023	Resgate	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
03/08/2023	Aplicação	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
08/2023	Resgate	R\$ 63,09	R\$ 0,06 <i>0,06</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,15
14/08/2023	Resgate	R\$ 56,42	R\$ 0,04 <i>0,03</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 56,45
14/08/2023	Resgate	R\$ 64,42	R\$ 0,03 <i>0,02</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 64,44
14/08/2023	Resgate	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
17/08/2023	Aplicação	R\$ 4.324,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.324,71
18/08/2023	Aplicação	R\$ 35,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,69
21/08/2023	Aplicação	R\$ 37,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,54
22/08/2023	Resgate	R\$ 2.963,92	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 2.964,00
23/08/2023	Resgate	R\$ 1.360,79	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1.360,85
23/08/2023	Resgate	R\$ 35,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,69
23/08/2023	Resgate	R\$ 37,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,54
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:14
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.438
VALOR TOTAL	638,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====


NR. AUTENTICACAO	D.6F1.8BB.F87.5DE.620
------------------	-----------------------

P. M. de: *Caixa*
Emp. N.º: *296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 SP1 - SAÍDA
 Nº 000008300 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3523 0727 4355 7000 0160 5500 1000 0083 0010 0008 3102
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
 VENDA A VISTA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 662404703115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 27.435.570/0001-60
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231167178590 20/07/2023 15:54:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 COMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU
 ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 19400-000
 DATA DA EMISSÃO
 20/07/2023
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 20/07/2023
 FONE / FAX
 (18)3271-2411
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
638,75	114,98	0,00	0,00	638,75		
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	0,00	638,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE
 PLACA DO VEICULO
 XXX9999
 UF
 SP
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 PRESIDENTE PRUDENTE
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.E.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3853	ENTERAL COMP BAUNILHA 800 GR - VITAFOR	21069030	000	5102	PT	5	66,7500	0,00	333,75	333,75	60,08	0,00	18,00 0,00
0171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	5	61,0000	0,00	305,00	305,00	54,90	0,00	18,00 0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: liquorific
 Emp. N.º: 2967

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 204,97
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 I - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO o 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123, DE 2006.
 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 TRANSF BB
 PEDIDO 021066
 COTACAO 004338
 Codigo Cliente: 861
 RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21066 COTAÇÃO: 4338 SOLIC: 5025 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART,587 CEP.....: 19015240
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115 I.M.....:
FONE.....: 32174753 FAX: CELULAR...:
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
D. PEDIDO.: 17/07/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 17/07/2023
AUTORIZADOR : FONE.....: 32174753
EMAIL.....:
MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana:
OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	5	61,000000	305,00	
2	P	00004443	ENTERAL COMP. LATA 800GR BAUNILHA	U	LATA	5	66,750000	333,75	
								638,75	

TOTAL DO PEDIDO : 638,75

SOLIC.:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• **EMPENHADO** •
DATA: 20/07/23
Ass.: *Camilla Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:13
03200320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.969
VALOR TOTAL	66,00

P. M. de: *Ripiroli*
Emp. N.º: *296-7*

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BOTT EQ PROT IND LTDA ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.969-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	8.AF2.EE9.35A.DDC.318
------------------	-----------------------

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 096532 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VEN - COND. PAGTO: A VISTA

NF-e
Nº. 54120
SÉRIE: 1

BOTT E.P.I.
AV. SÃO PAULO, 485 - VL. INDUSTRIAL
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19013430
(18) 9903 3408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 54120
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0706 1536 9900 0106 5500 1000 0541 2012 9308 3940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDELA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231167261745 - 20/07/2023 16:04:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562259457118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 20/07/2023

ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE/FAX 18 - 32712411 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

NATUREZA / DUPLICATA

01 - R\$ 66,00 - 20/07/2023 - PIX BANCO DO BRASIL

P. M. de: *Rosane Garcia*
Emp. N.º: *296-7*
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				66,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
101212	LUVA SANRO TOP AMARELA - 07 M	40151900	0.102	5.102	PR	4,00	11,00000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101213	LUVA SANRO TOP AMARELA - 08 G	40151900	0.102	5.102	PR	2,00	11,00000	22,00	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. PED 21069 - Trib Aprox R\$: 10,72 Fed e 11,88 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21069 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 002944 BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA
 ENDEREÇO.....: CEP.....:
 BAIRRO.....: UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 06.153.699/0001-06 CIDADE:
 FONE.....: IE/RG:
 FONE MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 17/07/2023 BANCO: VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: adm@bottepi.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: 00973 105969-6 B.B.

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000872	LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE (SA U PAR			2	11,000000	22,00	
2	P	00000871	LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIA (SAN U PAR			4	11,000000	44,00	
								66,00	

TOTAL DO PEDIDO : 66,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 20/07/23

Ass.: Camilla Yone Ogihara

CONTA CORRENTE

101480-3

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 67,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 7.295.380.2B7.EC2.282

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

P. M. de: *Piquindeu*
Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

1

Nº 000398109 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0706 0909 7700 0123 5500 1000 3981 0910 1291 9905

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

135231129041507 14/07/2023 15:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/07/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/07/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
VALORES DA FATURA	000398109	67,80	0,00	67,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2023	67,80									

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
36,00	6,48	0,00	0,00	2,10	67,80
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	67,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volume			26,580	24,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	12,0000	2,6500	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13557	DESINF.FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	6,0000	6,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00

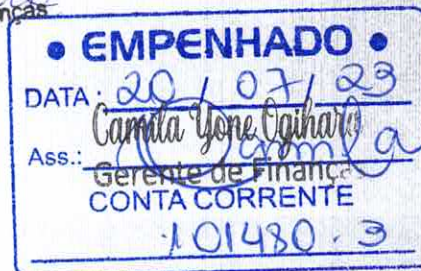
TINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Val. Aprox. Tributos: R\$ 2,10 (3,10%) Fonte: IBPT]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de *Piqueresoli*
Emp. N.º: *7467*

Camila Freitas Pereira do Silva
Assistente de Finanças



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[7049 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 31,80- Subst. Tributaria

BC 36,00-18% 6,48

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

Pedido: 001002820 14/07/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

0097-3
106650-1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

Aguardante Nota

PEDIDO.....: 21046 COTAÇÃO: 4325 SOLIC: 4999 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253,
BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:
CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114
FONE.....: (18)3222-5423 FAX:
F7 MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
D. PEDIDO.: 12/07/2023 VENDEDOR.: VANESSA 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br FONE.....: (18)3222-5423
MOTIVO.....: Compra semanal (lembrar do pedido pendente da bio usa da semana passada, papel higiênico já acabou)
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	12	2,650000	31,80	
2	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	6	6,000000	36,00	
								67,80	

TOTAL DO PEDIDO : 67,80

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/0-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SOLIC.: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000398108 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0706 0909 7700 0123 5500 1000 3981 0810 1291 9916

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

135231129038185 14/07/2023 15:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
14/07/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/07/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000398108	1.206,13	0,00	1.206,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2023	1.206,13									

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
452,40	80,41	0,00	0,00	8,40	1.206,13
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	1.206,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO P. M. de: <i>Riquelme</i> Emp. N.º: <i>296-7</i>	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<i>Camila Freitas Rocha da Silva</i> <i>Assistente de Finanças</i>	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
14	Volume		152,797	146,301	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	27,5000	275,00	0,00	106,95	19,25	0,00	18,00 0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	8,0000	25,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,4500	66,75	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00 0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,4500	66,75	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00 0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,2000	12,60	0,00	12,60	2,27	0,00	18,00 0,00
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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
675	COLHER DESC REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5071	COLORAU 500GR [EE C/ 2 UN] COPA/RAPHA/GUARUJA	21039021	060	5405	EE	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00	0,00	24,89	4,48	0,00	18,00 0,00
5175	DET.PO BAG 1KG FLASH	34012090	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5327	FIBRA L.U.PES 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00 0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,4500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00 0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,4500	14,50	0,00	14,50	2,61	0,00	18,00 0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	15,0000	1,2300	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[17678, 16989, 1457, 16286, 16289, 1077, 12356, 10 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [5071, 17534, 675, 5751, 12170, 7097, 15387, 5175, = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
VC 29,65-Red. 41,67%BC 17,29-12% 2,08
VC 494,40-Red. 61,11%BC 192,28-18% 34,61
BC 239,25- Subst. Tributaria
BC 242,83-18% 43,72
BC 200,00- Isento

0097-3
1066 50-1

RESERVADO FISCAL

EMPENHADO
DATA: 20/07/23
Ass.: *Camila Freitas Rocha da Silva*
Gerente de Finanças
101480-3

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

Telma Rosane Garcia

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000398108 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0706 0909 7700 0123 5500 1000 3981 0810 1291 9916

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
CRC-SP 169790/O-5

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231129038185 14/07/2023 15:31:07

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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	2,0000	2,7000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	MAC.AVE MARIA C/OVOS 500GR LIANE	19021100	020	5102	UN	3,0000	4,5500	13,65	0,00	7,96	0,96	0,00	12,00	0,00
17678	MAC.ESPAGUETE SEMOLADO 400GR [EE C/ 2 UN] BASILAR	19021900	020	5102	EE	2,0000	8,0000	16,00	0,00	9,33	1,12	0,00	12,00	0,00
16989	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] ROBERTA	19021100	020	5102	EE	3,0000	5,5000	16,50	0,00	6,42	1,16	0,00	18,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,8500	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BOREDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	36,2000	36,20	0,00	36,20	6,52	0,00	18,00	0,00
17534	MILHO VERDE POUCH 170GR BONARE	20058000	060	5405	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	OREGANO 250GR LT0821 MS FCI: 5C120AFE-0FDE-401C-9EDA-ED0ADEC0D4CD	12119010	000	5101	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
8	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2,0000	17,0000	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
33	SAL.REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	10,0000	2,7000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,8500	3,70	0,00	1,44	0,26	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido: 001002821 14/07/23 Chi/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

P. M. de: *Rosane Garcia*
Emp. N.º: *1296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

[Trib aprox R\$: 101,34 Federal 117,75 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21042 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

24	P 00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA)	U UNID	OK	10	0,600000	6,00	
25	P 00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	OK	10	3,400000	34,00	
26	P 00004568	SABAO EM PO 1 KG (COZINHA)	U UNID	OK	1	3,800000	3,80	
27	P 00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	OK	5	4,750000	23,75	
28	P 00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U PACO	OK	3	4,200000	12,60	
29	P 00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U PACO	OK	10	2,700000	27,00	PACOTE C/50UND
30	P 00000703	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500 GR	U KILO	OK	2	8,000000	16,00	
31	P 00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U KILO	OK	3	4,550000	13,65	
32	P 00003734	MACARRAO PARAFUSO 500 GR	U KILO	OK	3	5,500000	16,50	
33	P 00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U PACO	OK	2	2,700000	5,40	
34	P 00004546	FOSFORO (COZINHA)	U MACO	OK	1	3,450000	3,45	

1206,13

TOTAL DO PEDIDO : 1206,13 OK

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

OLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.839.000.001.281
VALOR TOTAL	436,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAX M C DE P MEDICOS	
AGENCIA: 6839-X	CONTA: 1.281-5
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	8.4D4.B46.E48.66A.315
-----------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquero*
Emp. N.º: 296-7

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda
 RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 522
 FAZENDA SANTA CANDIDA
 CEP 13087-534
 CAMPINAS - SP
 TELEFONE: (19) 3271-6688

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.102.850
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO: 3523 0707 2950 3800 0188 5500 1000 1028 5013 1928 5640
 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: 135231172695845 21/07/2023 11:53:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual Nao Contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244987586116
 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
 ENDEREÇO: Rua Emilia, Milanova, 66
 MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
 FONE / FAX: (18) 32711-1247
 BAIRRO / DISTRITO: Centro
 CEP: 19400-000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 DATA DA EMISSÃO: 21/07/2023
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 21/07/2023
 HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 11:53

FATURA: 001 21/07/23 436,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: Correios Empresa Brasileira Correios e
 RUA AFONSO PENA, 591
 MUNICÍPIO: Campinas
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: CX
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18020003	Fio de Kirschner Liso 2,0 x 300 mm Carga Tributária: R\$ 68,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23060154 - Fab.: 01/07/2023 - Val.: 01/07/2028	90211020	040	5102	pc	20	10,92	218,40	0,00	0,00	0,00			0
18020002	Fio de Kirschner Liso 1,5 x 300 mm Carga Tributária: R\$ 48,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23020276 - Fab.: 01/03/2023 - Val.: 01/03/2027	90211020	040	5102	pc	14	10,92	152,88	0,00	0,00	0,00			0
18020002	Fio de Kirschner Liso 1,5 x 300 mm Carga Tributária: R\$ 20,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23020277 - Fab.: 01/03/2023 - Val.: 01/03/2027	90211020	040	5102	pc	6	10,92	65,52	0,00	0,00	0,00			0

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquerali*
 Emp. N.º: *1296-7*
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - TODOS: REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - PEDIDO: 021101 - COTACAO: 004353.

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21101 COTAÇÃO: 4353 SOLIC: 5038 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000114-ESTOQUE CC N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003388 MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 13087534
 BAIRRO.....: PARQUE RURAL FAZENDA CIDADE: CAMPINAS UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 07.295.038/0001-88 IE/RG: 244987586116 I.M.....:
 FONE.....: 19 32716688 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 I PEDIDO.: 20/07/2023 VENDEDO...: FONE CONT:
 FL. DE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: SIM
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 5 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 25/07/2023
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@maxmedical.med.br FONE.....: 19 32716688
 MOTIVO.....: Devido ao numero de cirurgias da ortopedia não estamos, conseguindo manter o estoque.
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG 6839-X C/C 1281-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002276	FIO KIRSCHENER C/PONTA 2,0X300MM	U	UNID	20	10,920000	218,40	Biomecânica
2	P	00002275	FIO KIRSCHENER C/PONTA 1,5X300MM	U	UNID	20	10,920000	218,40	Biomecânica

TOTAL DO PEDIDO : 436,80

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...:THAIS FERNANDA MACEDO COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Camaras

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 20/07/23
Camila Yane Aguiar
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 1014803



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720173801398860014
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 619,30
TARIFA: 6,13
DATA: 20/07/2023 - 14:58:46

PAGO PARA: Evelyn Taira Guenka
CNPJ: 12.226.980/0001-24
CHAVE PIX: 12226980000124
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001006797
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 14:58:47

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: D.57A.D04.4CD.51E.CA7

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

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

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


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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liguelvie*
Emp. N.º: *296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECIBEMOS DE EVELYN TAIRA GUENKA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		NF-e Nº 000.000.135
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

EVELYN TAIRA GUENKA ME AVENIDA JORGE TIBIRIÇA, 1346 - - VILA NOSSA SENHORA DO BONFIM, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0712 2269 8000 0124 5500 1000 0001 3510 2005 0004 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 563000721118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 12.226.980/0001-24	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523112671658 - 12/07/2023 14:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563000721118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 12.226.980/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/07/2023	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:30

FATURA (Empty field)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 619,30			
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 619,30				(Empty field)			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45	CARNE ACEM PANELA	02013000	0400	5102	KG	14,0000	29,9000	418,60					
01	CARNE ACEM MOIDA	02102000	0400	5102	KG	6,0000	29,9000	179,40					
865	BACON	02101200	0400	5102	KG	0,3000	39,0000	11,70					
01	ALABRESA	02102000	0400	5102	KG	0,3000	32,0000	9,60					

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Ricardo*
 Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: *20/07/23*
 Ass.: *Camilla Rosane Garcia*
 Gerente de Finanças
101480-3

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE EMITIDA POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21038 COTAÇÃO: 4327 SOLIC: 5000 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 004470 EVELYN TAIRA GUENKA
 RAZÃO SOCIAL: EVELYN TAIRA GUENKA
 ENDEREÇO....: AVENIDA JORGE TIBIRICA,1346
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU CEP.....: 19400000
 CNPJ/CPF....: 12.226.980/0001-24 IE/RG: UF.....: SP
 FONE.....: FAX: I.M.....:
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DA PEDIDO.: 12/07/2023 VENDEDO...: VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA:
 AUTORIZADOR : *Telma Rosane Garcia*
 EMAIL.....: CRC-SP 16979111
 MOTIVO.....: Pedido de carne e frango para a semana.
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	29,900000	598,00	
2	P	00000771	BACON	U	KILO	0,3	39,000000	11,70	
3	P	00002772	CALABRESA	U	KILO	0,3	32,000000	9,60	
								619,30	

TOTAL DO PEDIDO : 619,30

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NES

AU IZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0003

Comprovante Pix

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

P. M. de: Liquoralei
Emp. N.º: 296-7

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020230720173829643789985
CNPJ DO PAGADOR:	55.559.900/0001-65
VALOR:	160,00
TARIFA:	1,58
DATA:	20/07/2023 - 14:59:14

=====

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 14:59:15

=====

DOCUMENTO:	072002
AUTENTICACAO SISBB:	6.31F.C75.7F8.F9C.8E2

=====

Central de Atendimento BB
004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.000.376
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0003 7610 0060 0977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231120790813 - 13/07/2023 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/07/2023

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/07/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:11

FATURA

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO BRANCAO	87042390	0400	5102	UN	40,0000	4,0000	160,00					

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

P. M. de: *Piquereschi*
Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
EMPENHADO
DATA: *20/07/23*
Ass.: *Camilla Yane Ogihara*
CONTA CORRENTE
1014803

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0005

Comprovante Pix

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020230720173857240940742
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 20/07/2023 - 14:59:38

P. M. de: *Piquenol*
Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 14:59:39
=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB7.E60.00F.D29.34B
=====

Central de Atendimento BB
04 0001


Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.378 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0003 7810 0060 0971 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231155668316 - 19/07/2023 08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	19/07/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/07/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO BRANCO	87042390	0400	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Linsolvi*
Emp. N.º: *1796-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: *20/07/23*
Ass: *Camilla Yone Aguiar*
Geonata CORRENTE
101480-3

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0004

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante Pix

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

P. M. de: Siquero
Emp. N.º: 1296-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230720173940366895283
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 120,00
TARIFA: 1,18
DATA: 20/07/2023 - 14:59:58

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 14:59:59
=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 8.121.6C8.D20.F70.72D
=====

Central de Atendimento BB
034 0001


Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.377
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.377 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0003 7710 0060 0974 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231139678661 - 17/07/2023 09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 17/07/2023	
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO BRANCO	87042390	0400	5102	UN	30,0000	4,0000	120,00					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

P. M. de: *Rosane Garcia*
Emp. N.º: *796-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
EMPENHADO
DATA: *20/07/23*
Ass. *Camilla Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230720174101533111782
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 4.432,32
TARIFA: 10,00
DATA: 20/07/2023 - 15:02:13

=====

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:02:14

=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F4.31C.B41.567.DA0

=====

Central de Atendimento BB
04 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000029445
SÉRIE 1

	Identificação do emitente RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217 Complemento: LOTE 001 JARDIM RIO 400 Ccp:19053-240 PRESIDENTE PRUDENTE/SP Fone: 1839062590	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000029445 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0707 5624 1700 0197 5500 1000 0294 4519 5023 1789 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231168198984 20/07/2023 18:06:59-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 20/07/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA

001									
20/07/2023									
4.432,32									

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.529,94	VALOR DO ICMS 275,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.432,32
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 4.432,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN	MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 174,900	PESO LIQUIDO 174,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
HNA04560	HIGINDOOR 560 AD ALCALINO 50L LOTE: 240223	34029039	060	5405	BN	1,00	1.152,72	1.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IIND04520	HIGINDOOR 520 DET DESENG UMECTANTE 50L LOTE: 260423	34029039	060	5405	BN	1,00	1.749,66	1.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNL04548	HIGINDOOR 548 ALV DESINF 50L LOTE: 3042223	38099110	000	5102	BN	1,00	1.529,94	1.529,94	1.529,94	275,39	0,00	18,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CALCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 21089 Protocolo: 135231168198984 OC 21089 2 PED. RL: 016929 CONTATO: GUSTAVO (18)991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.125552m3 Peso: 174.9kg ENT: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21089 COTAÇÃO: 4339 SOLIC: 5020 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000021-LAVANDERIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19053240
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG: UF.....: SP
FONE.....: FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 19/07/2023 VENDEDOR.: RICARDO AGÊNCIA: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 2 DIAS
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA:
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br; ricardo.tomaz@rl.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: Rl higiene
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005105	DETERGENTE UMECTANTE (HIGINDOOR 520 U GALA				1 1749,660000	1749,66	
2	P	00005109	ALVEJANTE PERACETICO (HIGINDOOR 548 U GALA				1 1529,940000	1529,94	
3	P	00005106	ADITIVO ALCALINO (HIGINDOOR 560) U GALA				1 1152,720000	1152,72	
								4432,32	

TOTAL DO PEDIDO : 4432,32

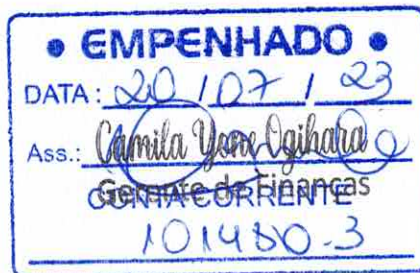
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SOLIC.: TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020230720174010619552117
CNPJ DO PAGADOR:	55.559.900/0001-65
VALOR:	330,00
TARIFA:	3,26
DATA:	20/07/2023 - 15:01:43

PAGO PARA:	Bio Usa
CNPJ:	17.562.417/0001-97
CHAVE PIX:	07562417000197
INSTITUICAO:	60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA:	7648 - CONTA: 0000000000000307002
TIPO DE CONTA:	Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:01:45

=====

DOCUMENTO:	072005
AUTENTICACAO SISBB:	6.46C.F24.205.1F7.01B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

P. M. de: *Piqueroles*
Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Identificação do emitente
RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217
 Complemento: LOTE 001
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 Fone: 1839062590

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

N. 000029450
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0707 5624 1700 0197 5500 1000 0294 5019 2536 4363

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

TURMA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231168202159 20/07/2023 18:07:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RACIONAL/RAZÃO SOCIAL
 MANDA DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 20/07/2023

ENDEREÇO
 EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX 1832711124

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

DATA 20/07/2023

VALOR 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
330,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACIONAL SOCIAL
 SSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51

ENDEREÇO
 FENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN

MUNICÍPIO BIRIGUI

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115

QUANTIDADE 5

ESPECIE VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 10,500

PESO LÍQUIDO 12,070

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
149	ESSENZ BASIC TOALHA INTER FS 2D 2000FLS	48182000	060	5405	CX	5,00	66,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>P. M. de: <u>Piquete de</u></p> <p>Emp. N.º: <u>296-7</u></p> <p><i>Carla Freitas Pereira da S.</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 621

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PARAG 01 ART 313G ITENS 14/15 DEC.52804/08 PEDIDO CLIENTE: 21048

Protocolo: 135231168202159

21048 2 PED RL: 016931 CONTATO: GUSTAVO (18)991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP(55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.09504m3 Peso: 10.5kg

ENT: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21048 COTAÇÃO: 4325 SOLIC: 4999 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19053240
BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DA PEDIDO.: 12/07/2023 VENDEDOR.: RICARDO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: Compra semanal (lembrar do pedido pendente da bio usa da semana passada, papel higiênico já acabou)
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005110	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BASIC	U	PACO	5	66,000000	330,00	
								330,00	

TOTAL DO PEDIDO : 330,00

SOLIC...:TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NEST

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720174224393217794
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 274,15
TARIFA: 2,71
DATA: 20/07/2023 - 15:02:35

PAGO PARA: Papeleria Prudentina
CNPJ: 55.333.363/0001-30
CHAVE PIX: 55333363000130
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000019828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:02:36

=====

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: 2.5DE.51C.7CA.AED.E06

=====

Central de Atendimento BB
004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piqueresli*
Emp. N.º: *1296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

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

NF-e
Nº. 135868
SÉRIE: 1



(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cal. Varcondes, 1.120 Centro - Cap. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 135868
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0755 3333 6300 0130 5500 1000 1358 6810 3926 1099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231166841474 - 20/07/2023 15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 20/07/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF SP FONE/FAX 18-3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 13:55 20/07/2023

FATURA / DUPLICATA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquenzi*
Emp. N.º: *1296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				274,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33943		PAPEL GLOSSY ADESIVO A4 130GR C/50FLS X-FULL	48025810	2.102	5.102	PT	1,00	32,1100	32,11	0,00	0,00	0,00	0	0
6320		CANETA ESF 10 BIC CRISTAL PRETA (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	3,00	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		CANETA ESF 10 BIC CRISTAL VERMELHA (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	3,00	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30851		GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/ 50 BRW	83051000	2.102	5.102	CX	1,00	13,5200	13,52	0,00	0,00	0,00	0	0
33907		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) LISA NEUTRA KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	3,6300	7,26	0,00	0,00	0,00	0	0
7590		MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
27187		GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	5,0600	15,18	0,00	0,00	0,00	0	0
31813		BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	10,00	5,6100	56,10	0,00	0,00	0,00	0	0
8245		PERFURADOR 2 FURO 12,0CM 040FLS MP802	84729040	2.102	5.102	PC	1,00	42,3200	42,32	0,00	0,00	0,00	0	0
535		BORRACHA BRANCA R820 GD	40169200	0.102	5.102	PC	2,00	0,7800	1,56	0,00	0,00	0,00	0	0
3680		CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31899		PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32235		BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	5,00	2,7600	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 21097 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 45,71 DE TRIBUTOS FEDERAIS 49,35 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 75B7F2	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21097	COTAÇÃO: 4347	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 003085 GRAFICA PRUDENTINA LTDA				
RAZÃO SOCIAL: GRAFICA PRUDENTINA LTDA				
ENDEREÇO.....: BOSQUE		CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE		CEP.....: 19010080
BAIRRO.....: 55.333.363/0001-30		IE/RG: 562007528118		UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 3221-5311		FAX:		I.M.....:
FONE.....: 0,00		BANCO:	AGENCIA:	CELULAR...:
FAZ. MÍNIMO...: 19/07/2023		VENDEDOR.: PAPELARIA PRUDENTINA		CONTA:
DA AL. PEDIDO...: 0,00		DESCONTO.: 0,00		FONE CONT:
FRETE.....: A VISTA		FORMA PG.: AVISTA		URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: 1-EM LANÇAMENTO		PROCESSO...:		PR. ENTREGA: 2 DIAS
SIT. PEDIDO...: A VISTA				DT. ENTREGA:
AUTORIZADOR :				FONE.....: (18) 3221-5311
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br				
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO				
OBS P/ FORN.:				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001231	GRAMPO PARA PASTA TRILHO DE METAL (U CAIX			1	13,520000	13,52	BRW
2	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA U UNID			2	3,630000	7,26	KOROTECH
3	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT) P U UNID			5	5,060000	25,30	PILOT
4	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C U CAIX			3	5,060000	15,18	MASTERPRINT
5	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA) U UNID			10	5,610000	56,10	THEGA
6	P	00006244	FURADOR DE FERRO 02 FUROS 30 FOLHAS U UNID			1	42,320000	42,32	MASTERPRINT
7	P	00001200	BORRACHA N.20 BRANCA U UNID			2	0,780000	1,56	RED BOR
8	P	00001175	CANETA AZUL U UNID			10	1,000000	10,00	BIC
9	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISIA PARA IDENTIF U UNID			300	0,170000	51,00	SINGULARIS
10	P	00001237	BOBINA 57X22M 1 VIA TERMICA P/LABOR U UNID			5	2,760000	13,80	THEGA
11	P	00001174	CANETA VERMELHA U UNID			3	1,000000	3,00	BIC
12	P	00001176	CANETA PRETA U UNID			3	1,000000	3,00	BIC
13	P	00006106	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 U PACO			1	32,110000	32,11	X-FULL
14	P	00006245	PAPEL A4 BRANCO 180G/M PACOTE COM 5 U PACO			1	12,050000	12,05	JANDAIA

286,20

TOTAL DO PEDIDO : ~~286,20~~

R\$ 274,15

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 20/07/23
 Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
 Gerente de Finanças
 101480-3

RECEBEMO- DE COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000027736 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/07/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 380,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP AV. CAPITAO JOSE 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 000027736 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0710 6522 1700 0130 5500 1000 0277 3610 0022 9928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231208052591 27/07/2023 10:17:01	
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 27/07/2023
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 120,28	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,90
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 380,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20539	PRATO PLASTICO CRISTAL 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16601	SACO DE PAO 1/2KG MIX 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
4575	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 COPOSUL	39241000	0500	5405	CXS	4,000	85,75000	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de *Riquelme*
Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
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\$0,52 correspondente a alíquota de 3,710% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 51,72 Federal e R\$ 68,56 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21096 COTAÇÃO: 4342 SOLIC: 5027 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA,131
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA
CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150192076111
FONE.....: 1835213650 FAX:
FE MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 19/07/2023 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.:

CEP.....: 17800000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 10 DIAS
DT.ENTREGA:
FONE.....: (18)3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT	U	PACO	5	0,800000	4,00	
2	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500	U	U PACO	1	13,900000	13,90	
3	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U	PACO	100	3,430000	343,00	
4	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI	U	PACO	10	2,000000	20,00	
								380,90	

TOTAL DO PEDIDO : 380,90

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 20/07/23
Ass: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0003

Comprovante Pix

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

P. M. de: *Piazzoli*
Emp. N.º: *12967*

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020230720174353194265029
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 490,56
TARIFA: 4,85
DATA: 20/07/2023 - 15:05:36

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Pires
Assistente de Finanças

=====

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 -- 15:05:38

=====

DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: 1.448.F3F.870.A02.2DD

=====

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILVA PIRES PIRES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 11672
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC7!pwRÂ"FWÂ>Â!0h+qn8AHÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0701 8087 5000 0238 5500 3000 0116 7211 8178 2433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
MODALIDADE DE ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135231171370665

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
21/07/2023 09:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
363032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RACIONALIZAÇÃO SOCIAL
COMUNIDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
5555990000165

DATA DE EMISSÃO
21/07/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/07/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
09:17:36

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,78	5,86	0,00	,00	,00	,00	506,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						490,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	5,570	11,14	,00	,00	,00	,00	,00
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	20,000	13,750	275,00	,00	,00	,00	,00	,00
76041	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	060	5929	UN	10,000	2,950	29,50	,00	,00	,00	,00	,00
35549	FAR TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	3,790	3,79	3,67	,26	,00	7,00	,00
34284	FEIJAO SR FEIJAO 1KG CARIOCA	07133290	040	5929	UN	10,000	6,270	62,70	,00	,00	,00	,00	,00
90	LEITE UHT LIDER 1L DESNATADO	04011010	060	5929	UN	1,000	5,290	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
447	AMIDO MILHO KININO 500G SACHE	11081200	000	5929	UN	2,000	4,950	9,90	9,90	1,78	,00	18,00	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	5,000	6,590	32,95	,00	,00	,00	,00	,00
91	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	10,000	5,390	53,90	,00	,00	,00	,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,64	1,92	,00	18,00	,00
	CANJICA KININO 500G AMARELA	11042300	000	5929	UN	2,000	5,450	10,90	10,57	1,90	,00	18,00	,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Lianezlei*
Emp. N.º: *596-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 200237 1 : 490,56 21/07/2023 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114; CHAVE :
35230701808750000238590008857412002378528148

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21094 COTAÇÃO: 4342 SOLIC: 5027 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000433 SILVA PIRES E PIRES LTDA
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES E PIRES LTDA
ENDEREÇO.....: RUA BATURITE, 21, CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU CEP.....: 19400000
BAIRRO.....: SENHOR DO BONFIM IE/RG: 563.003.039.112 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0001-57 FAX: I.M.....:
FONE.....: (18)3271-5333 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
F2 MINIMO.: 0,00 VENDEDOR.: MAICON OU NEIA CONTA:
DATA PEDIDO.: 19/07/2023 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: piressupermercado@hotmail.com;cadastropires2@hotmail.com FONE.....: (18)3271-5333
MOTIVO.....: Pedido de despensa para a semana.
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	2	5,570000	11,14	KININO
2	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	20	12,990000	259,80	SOLLUS VALIDADE 1
3	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	10	2,950000	29,50	TERRA VIVA
4	P	00000687	FARINHA DE TRIGO	U	KILO	1	3,790000	3,79	COAMO
5	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	6,270000	62,70	SR FEIJAO
6	P	00000697	LEITE DESNATADO 1 LITRO	U	CAIX	1	4,990000	4,99	PARMALAT
10	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	2	4,950000	9,90	KININO 500G
11	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	5	6,590000	32,95	CLAYBOM
12	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	10	5,390000	53,90	LISA
13	P	00000723	SAGU	U	KILO	1	10,990000	10,99	KININO
14	P	00005566	CANJICA KILO	U	KILO	2	5,450000	10,90	AMARELA KININO

490,56

TOTAL DO PEDIDO : 490,56

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
Supervisor de Compras

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 20/07/23
Ass.: *Camilla Yone Daikara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230720174500547356832
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 346,00
TARIFA: 3,42
DATA: 20/07/2023 - 15:05:55

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:05:56

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: D.21A.A13.597.285.313

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueroles
Emp. N.º: 1096-7

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

COMERCIO DE
DESCARTAVEIS LTDA
AVEN. DA ANTONIO CANHETTI Nº 271 -
JARDIM CAMBUY
FONE: (18)3223-7402

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 7130
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0743 3469 3900 0115 5500 1000 0071 3017 7323 4306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231167319023 - 20/07/2023 16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 62557704112
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 43.346.939/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMÃOS VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2023

Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA SAÍDA

Município: VENCESLAU
UF: SP
FONE/FAX: 18 - 32716240
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO: Duplicata
Valor: R\$ 346,00 - 21/07/2023 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS/ST		VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		346,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								346,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESTRUCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
540016	SACO 20X30X0.06 PARA 1KG 277	39232190	0.102	5.102	KG	3.000	19,000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
540	SACO 25X35X0.06 CAPAC 2KG 180	39232190	0.102	5.102	KG	1.000	19,000	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
550021	SACO 90 LTS PRETO 78X72X0.10 5 KG	39232910	0.102	5.102	PC	4.000	54,000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
550025	SACO 100 LTS PRETO 95X100X0.12 5 KG	39232110	0.102	5.102	PC	1.000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P.M. de: *Piquiarelli*
Emp. N.º: *296-7*
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. NUMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 57.78 DE TRIBUTOS FEDERAIS 62.28 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0.00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 75B7F2



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21091 COTAÇÃO: 4340 SOLIC: 5021 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 004209 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
RAZÃO SOCIAL: ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
ENDEREÇO....: AVENIDA ANTONIO CANHETTI,271
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 43.346.939/0001-15 IE/RG: I.M.....: CELULAR...:
FONE.....: FAX: BANCO: AGENCIA: CONTA:
FZ MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAV FONE CONT:
DATA PEDIDO.: 19/07/2023 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: PIX URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: PR.ENTREGA: 7 DIAS DT.ENTREGA:
COND. PAGTO.: A VISTA AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3928-6555
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO EMAIL.....: romafelevendas@gmail.com
MOTIVO.....: Compra semanal
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	3	19,000000	57,00	
2	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO	U	KILO	1	19,000000	19,00	
3	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	20	10,800000	216,00	
4	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA	U	KILO	5	10,800000	54,00	
								346,00	

TOTAL DO PEDIDO : 346,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 20/07/23
Ass.: *Camila Yone Lyharia*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0320400320 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720174528845767890
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 674,80
TARIFA: 6,68
DATA: 20/07/2023 - 15:09:17

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt.
CNPJ: 10.652.217/0001-30
CHAVE PIX: 10652217000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICO0B NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:09:18

=====

DOCUMENTO: 072011
AUTENTICACAO SISBB: 0.131.480.C78.4EF.A82

=====

Central de Atendimento BB
0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *2967*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
EPP
AV. CAPITAO JOSE 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 00027713 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0710 6522 1700 0130 5500 1000 0277 1310 0022 9664

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

TURMA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135231167280412 20/07/2023 16:06:21
CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
FAMÍLIA DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 20/07/2023
Bairro / Distrito CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO 19400-000 20/07/2023
Município UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU SP (18)3271-1124

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,17	674,80
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	674,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE
Município UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 VOLUME

CODIGO 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
00	SMART ROLO 40X28CM (600 PANOS) AZUL 35G VA BENE	63079010	0101	5102	ROL	1,000	85,90000	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SACO P/ LIXO 100 LTS LEITOSO C/ 100 UNDS EMBADA	39232190	0500	5405	CTS	1,000	43,90000	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PAPEL TOALHA PARIS 500 GRAMAS	48182000	0500	5405	PCT	50,000	10,90000	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Liquefator
Emp. N.º: 296-7

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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\$3,19 correspondente a alíquota de 3,710% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 81,81 Federal e R\$ 121,46 Estadual.
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21090 COTAÇÃO: 4340 SOLIC: 5021 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 CEP.....: 17800000
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 I.M.....:
FONTE.....: 1835213650 FAX: CELULAR...:
FI MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 19/07/2023 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PROCESSO.: PR.ENTREGA: 10 DIAS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO DT.ENTREGA:
AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3521-3650
EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com
MOTIVO.....: Compra semanal
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001069	PERFEX (ROLO) 300 METROS	U	ROLO	1	85,900000	85,90	
2	P	00000895	SACO LEITOSO BRANCO 100 LITROS SEM	U	PACO	1	43,900000	43,90	
3	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C	U	PACO	50	10,900000	545,00	
								674,80	

TOTAL DO PEDIDO : 674,80

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 20/07/2023
Ass.: *Camilla Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.42
0320400320 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720184124599128328
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 913,56
TARIFA: 9,04
DATA: 20/07/2023 - 15:48:05

PAGO PARA: Univen
CNPJ: 9.420.486/0001-91
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3645 - CONTA: 0000000000000024619
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:48:06

=====

DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: F.C56.BBA.554.1AD.6DC

=====

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquenote
Emp. N.º: 296-7

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



R DO ALBATROZ, 305, SL 01

CIDADE UNIVER. PEDRA BRANCA
PALHOCA - SC
(41)3274-3274 CEP: 88.137-290DOCUMENTO AUXILIA DA
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 36.456

Série 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 0709 4204 8600 0191 5500 1000 0364 5618 0685 9638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230163844494 21/07/2023 10:32:13INSCRIÇÃO ESTADUAL
258890860

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
09.420.486/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ / CPF
55.559.900/0001-65DATA DE EMISSÃO
21/07/2023ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
19.400-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/07/2023MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAUFONE / FAX
(18)3271-1124UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA

NÚMERO DA FATURA
3645VALOR ORIGINAL DA FATURA
913,56

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO DA FATURA
913,56

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2023	913,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	848,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDAFRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
06.321.409/0007-81ENDEREÇO
EST JOSE SEDANO 854 MOD. 07/11/12, TECHNO PARKMUNICÍPIO
CAMPINASUF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			5,40	5,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100033	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX c/ 100 PL	37011010	240	6.108	UN	2	424,28	848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf. Adicionais:	Lote 2 73815 30/04/2024												

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

P.M. Emp de *Riquelme*
296-7

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CLIENTE TEM ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 913,56. ARMAZEM GERAL SÃO PAULO As mercadorias serão entregues no/retiradas do Armazem Geral STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES - EIRELI Avenida Piraiba, 234 - Sala 3 - Centro Comercial Jubran - Barueri/SP CNPJ 17.932.436/0003-83 - I.E - 206.554.612-112 FILMES ISENÇÃO 01 (Produto 37021010) CONVENIO ICMS Nº 1, DE 02/03/1999. Concede Isencao do ICMS as operacoes com equipamentos e insumos destinados a prestacao de servicos de saude. (Produtos 37011010 e 37021010) Isencao conforme Secao XX, anexo III, art 2 e art 3, do RICMS/SC. CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES/DEVOLUCOES DE MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS"

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21088 COTAÇÃO: 4349 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003507 UNIVEN HEALTHCARE LTDA
RAZÃO SOCIAL: UNIVEN HEALTHCARE LTDA
ENDEREÇO....: RUA DO ALBATROZ,305
BAIRRO.....: CIDADE UNIVERSITARIO CIDADE: PALHOCA
CNPJ/CPF....: 09.420.486/0001-91 IE/RG: 258890860
FONE.....: 4132743274 FAX: CEP.....: 88137290
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: UF.....: SC
D. PEDIDO.: 19/07/2023 VENDEDOR.: I.M.....:
FRETE.....: 65,00 DESCONTÓ.: 0,00 CELULAR...:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA CONTA:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: FONE CONT:
AUTORIZADOR : URGENTE...: NÃO
EMAIL.....: PR.ENTREGA: 0 DIAS
MOTIVO.....: FILME DRY DT.ENTREGA:
OBS P/ FORN.: BANCO BRADESCO AG: 3645 C/C: 24619 FONE.....: 4132743274

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004746	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36 CM	U	UNID	2	424,280000	848,56	
								848,56	

TOTAL DO PEDIDO : 913,56

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •
DATA: 20/07/23
Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
CONTAS CORRENTES
101480-3



Consultas - Emissão de comprovantes

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquete*
Emp. N.º: *296-7*

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:51
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

===== 21/07/2023
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 920,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

===== 4.737.DB0.369.823.C28
NR. AUTENTICACAO

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3523 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0587 4915 7069 1302

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

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 000.058.749
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231175161233 21/07/2023 17:18:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	21/07/2023
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 17:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 658,80	VALOR ICMS 118,58	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 849,10		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBS 0,00	TOTAL DA NOTA 849,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
1348	.AMPLICITIL 25MG C/ 20CP CLORPROMAZINA (C1) (CXA 20 CPR) AVENTIS Lote=CRA04909 Val=30/07/2024 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1832603850027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049079	060	5405	CPR	20	0.54	10.80	0.00	0.00		0.00
3010	ESPONJA HEMOST. HEMOSPON 80MM X 125MM 100CM LOTE:899922	30061090	000	5102	UNI	2	99.90	199.80	199.80	35.96	18	0.00
310	INSULINA N 100 UI HUMANA NOVOLIN-N 100UI/ML 10 ML (CXA 1 FRC) NOVO NORDISK Lote=NZF5H20 Val=28/02/2025 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1176600040021 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043100	060	5405	FRC	5	35.90	179.50	0.00	0.00		0.00
3896	SUXAMETONIO 100MG C/ 10AMP SUCCITRAT BLAU Lote=23060429 Val=30/06/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1163700780033 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	10	45.90	459.00	459.00	82.62	18	0.00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Camila Fretas Pereira da Silva*
 Emp. N.º: *296-7*

Camila Fretas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 54107 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

**SR ENTREGADOR FAVOR
RETORNAR O ISOPOR**



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 000.058.861
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0588 6112 0681 9020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231216276457 28/07/2023 11:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 71,50	VALOR ICMS 12,87	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 71,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 71,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
2649	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP CLONIDINA Lote=D92597 Val=30/05/2025 Qtd=90 PMC=0,0000 R.ANVISA=1036700580049 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	90	0,7944	71,50	71,50	12,87	18	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riquelme*
 Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Doreira da Silva
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 54121 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21136 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
ENDEREÇO....: RUA PRUDENTE DE MORAES,4-16, CIDADE: BAURU CEP.....: 17050240
BAIRRO.....: VILA FALCAO IE/RG: 209.261.183.111 UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 03.521.785/0001-36 FAX: CELULAR...:
FONE.....: (14)3227-6646 BANCO: AGENCIA: CONTA:
F. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
DATA PEDIDO.: 21/07/2023 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA:
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: DT. ENTREGA: 22/07/2023
COND. PAGTO.: A VISTA FONE.....:
SIT. PEDIDO.: 5-RECEBIDO PARCIAL
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000419	INSULINA HUMANA NPH FRASCO	U	FRAS	5	35,900000	179,50	
2	P	00003606	SUXAMETONIO, CLORETO; 100MG/ML FRASCO	U	FRAS	10	45,900000	459,00	
3	P	00000569	PARACETAMOL; 750MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	X 500	0,143000	71,50	
4	P	00000039	CLORPROMAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	20	0,540000	10,80	
5	P	00004682	ESPONJA HEMOSTATICA 125X80X10 MM (P	U	UNID	2	99,900000	199,80	
								920,60	

TOTAL DO PEDIDO : 920,60

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

no lugar do Paracetamol vai vir Clonidina 0,150 v.o

ZNF
JONF 58749 R\$ 849,10
ZNF 58861 R\$ 71,50

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:53
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	109,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO	B.86F.A00.FBD.98A.1EF
-----------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquereslei*
Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

IR

D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPP**

AV. DA SAUDE, 1.401 - CID.UNIV. -
CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000072609 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0726 0910 0135 5296

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
135231174462292 21/07/2023 15:44:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
21/07/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/07/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-6240

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA 000072609	109,50	0,00	109,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2023	109,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	
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	109,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
131	SONDA URETRAL NO 12 PVC PCT.C/20UN EMBR-A	90183929	0102	5102	UN	5,0000	21,9000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2300004258

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: 296-7

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 156410 21/07/23 Vendedor : 2 OUTROS
BC 109,50- Nao Tributado
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO
DEPOSITAR BANCO DO BRASIL: AG: 0097-3 CONTA CORRENTE: 105157-1
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS
Vendedor : 2 OUTROS
[Trib aprox R\$: 4,60 Federal 13,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21137 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....:
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 CIDADE: IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:
 FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:
 FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1
 DA. PEDIDO.: 21/07/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT. ENTREGA: 21/07/2023
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....:
 DBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 1051571

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	100	1,095000	109,50	
								109,50	

TOTAL DO PEDIDO : 109,50

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

56

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

PL 090 00/23

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:39
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.373.000.030.266
VALOR TOTAL 954,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAUANA A S C LTDA

AGENCIA: 0373-5 CONTA: 30.266-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO A.F05.F1F.6FD.D55.6F7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Riquelme
Emp. N.º: 1296-7

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PAGINA(S)



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



Número da NFS-e
194
Código de Verificação de Autenticidade
32110KLCR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2023 às 13:08:13
Chave de Acesso
 3161671ZM7SPFORB6C7V1TA0UB161ZZM
Criada em substituição à NFS-e 192
 Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2023	Competência
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	

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

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

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	HONORÁRIO MÉDICOS		954,97	R\$ 954,97

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pignorelli
 Emp. N.º: 296-7
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3666%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 954,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,97	R\$ 32,15	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 954,97

Informações Complementares

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

• EMPENHADO •

DATA: 25/07/23

Ass.: Camilla Rosane Lighara
 Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

RECEBI(EMOS) DE **THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **194** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **32110KLCR**

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514184762571
25/07/2023 14:30:03

Anexo 0423

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.03
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725165121623537889
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.958,88
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 14:22:15

PAGO PARA: Cmi- Centro Medico Integrado
CNPJ: 9.198.315/0001-60
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 1213 - CONTA: 0000000000008000735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 14:22:16

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: B.B67.B1A.A62.801.CB5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e

2138

Código de Verificação de Autenticidade
6FPEORJAPData e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2023 às 16:51:04

Chave de Acesso

383781D0WRZU6MX6MCSFWYLF110WTZZK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
----------------------------------	--------------------	---	---------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/07/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE : Telefone 3541505 - 48 32712411
CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	E-mail	

Discriminação dos Serviços

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquirosi*
Emp. N.º: *1296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 25 / 07 / 23

Ass.: *Camila Yone Nakbara*

Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

101480-3

Plantão de Anestesia 04/2023 - Piquirosi

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1792%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.958,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958,88	R\$ 81,87	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.958,88

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$76,40

Informações Complementares

Unidad 136
1213/800073-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2138 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6FPEORJAP.

Data

CPF/RG

Assinatura

DL. Ortopedia 00/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.04
0320400320 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725165151999718001
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 855,20
TARIFA: 8,46
DATA: 25/07/2023 - 14:22:36

PAGO PARA: Coa - Centro de Ortopedia A. Ltda
CNPJ: 32.612.379/0001-87
CHAVE PIX: 32612379000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1684 - CONTA: 0000000000000201669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 14:22:37
=====

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: 2.677.F0A.9CE.6BF.9F3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

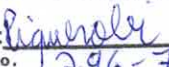
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: 
Emp. N.º: 1296-7


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da Nota Fiscal
192
Série: E
Data Emissão: **20/07/2023**
Certificação: **0C948-B97BF**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.612.379/0001-87** Insc. Municipal: **104143** Insc. Estadual: **562454445110**
Endereço: **R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA** N°: **325**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-230**
E-mail: **mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br** Telefone: **1832212233**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: N°: **66**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA** Compl.:
Bairro: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **19400-000**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquirobi*
Emp. N.º: *12967*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	855,2000	855,20

• EMPENHADO •
DATA: 25/07/23
Ass.: *Camilla Yane Vitoria*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101430-3

Plantão Ortopedia 06/23 - Piquirobi

Valor Tributável: R\$ 855,20	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 855,20
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 855,20	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 17,10
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 855,20

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **20/07/2023 15:21:19**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630502**
Observações: **DR TIAGO**

pix

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

Impresso em: 20/07/2023 às 15:29:04

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 192
Certificação
0C948-B97BF

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.04
0320400320 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725165240597944957
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 582,50
TARIFA: 5,76
DATA: 25/07/2023 - 14:22:57

PAGO PARA: Cmi- Centro Medico Integrado
CNPJ: 9.198.315/0001-60
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 1213 - CONTA: 00000000000008000735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 14:22:59
=====

DOCUMENTO: 072504
AUTENTICACAO SISBB: E.996.EBE.DC2.D61.397
=====

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.

DL *Luiz* 04/23
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piqueroley*
Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
2133

Código de Verificação de Autenticidade
G7LJXJH3U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2023 às 14:39:20

Chave de Acesso
383760T580P0JZKQA0015FUQXN3P87Y6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2023
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

OMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	582,50	RS 582,50

P. M. de: Piqueresleu
Emp. N.º: 296-7

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 4,1792%	Atividade Município 000004000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 582,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 582,50	Total do ISS R\$ 24,34	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 582,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$22,72

Informações Complementares

Unidad 136
1213 | 800073-5

• EMPENHADO •

DATA: 25/07/23

Ass.: Camilla Freitas Pereira da Silva

Gerente de Finanças

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G7LJXJH3U.

Data

CPF/RG

Assinatura

PL. Urgido 04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.04
0320400320 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230725165316596166513
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 546,66
TARIFA: 5,41
DATA: 25/07/2023 - 14:23:22

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 14:23:23

DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA9.499.344.855.319

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Pacheco*
Emp. N.º: *1296-F*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 981
Data de Emissão 20/07/2023
Data e Hora da Competência 20/07/2023 às 15:51:25
Código de Verificação 1454-7238-0013

PRESTADOR DE SERVIÇOS		Autenticação	
	CNPJ 09.650.688/0001-20	Cód. Mobiliário 9835	Insc. Mun. 10179
Nome	PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA		
Logradouro	AVENIDA-DOM PEDRO II	Número	79
Bairro	CENTRO	CEP	19400-011
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP
Situação	Não Optante do Simples Nacional		
Telefones	;(18)3271-3258 ; (18)3271-3258		
E-Mail's	persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br		



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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Biqueroles*
Emp. N.º: *296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	582,5000	1,00	0,00	582,50
Valor Total dos Serviços - R\$582,50					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 981 emitida em 20/07/2023 às 15:51:25 - Cód Verif 1454-7238-0013

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

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

EMPENHADO

DATA: 25/07/23

Ass.: *Camila Thom Barbosa*

CONTROLE DE FINANÇAS

101480-3

PL 610 04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.04
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230725165450831264172
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 947,84
 TARIFA: 9,38
 DATA: 25/07/2023 - 14:23:53

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 14:23:54

DOCUMENTO: 072506
 AUTENTICACAO SISBB: A.106.C99.861.FF8.C2B

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.

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

P. M. de: *Biancolei*
 Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
208

Data de Emissão
22/07/2023

Data e Hora da
Competência
22/07/2023 às 20:13:43

Código de Verificação
1917-8799-4519

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp. P. M. de: *Riquerolei*
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Emp. N.º: *1296-7*
Bairro CENTRO Número 66
Município PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-059
Complemento *Camilla Freitas Pereira da Silva* UF SP
Assistente de Finanças País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	947,8400	1,00	0,00	947,84

Valor Total dos Serviços - R\$947,84

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 947,84

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

DIX

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0000

947,84

0,00

0,00

18,96

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 947,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

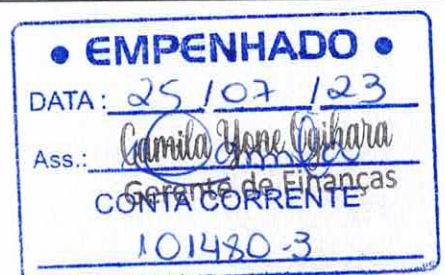
Recb(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 208 emitida em 22/07/2023 às 20:13:43 - Cód Verif 1917-8799-4519

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

Ass: _____ em _____/_____/_____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



pl. Pediatría 07/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.04
0320400320 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725165525897023155
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.838,41
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 14:24:37

PAGO PARA: Caf Pediatría Ltda
CNPJ: 21.227.890/0001-49
CHAVE PIX: 21227890000149
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4299 - CONTA: 0000000000130025007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 14:24:38
=====

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: E.706.FE2.775.DAE.223
=====

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquereslei*
Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da Nota Fiscal
333
Série: **E**
Data Emissão: **20/07/2023**
Certificação: **7F203-A5EFD**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49** Insc. Municipal: **109279** Insc. Estadual:
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO** N°: **1410**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL** Compl.: **SALA 13**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-070**
E-mail: **jobber@iccontabilidade.com.br** Telefone: **1155848489**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: Telefone: **1155848489**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1296-7

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •
DATA: 25/07/23
Ass.: Camilla Freitas Pereira da Silva
COORDENADORIA DE FINANÇAS
101480-3

Pl. Pediatria 07/23 - Piquerochi

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **20/07/2023 17:05:57**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8610102**
Observações:

Pix

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

Impresso em: 20/07/2023 às 17:05:59

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 333
Certificação
7F203-A5EFD

Data

Assinatura do Recebedor



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332515327846511
25/07/2023 15:53:32

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

P. M. de: Piqueroleski
Emp. N.º: 296-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 16560385232-8
30070123206-3 51176040047-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23206.5117604-0
Valor Total 16,56
=====

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

DOCUMENTO: 072508
AUTENTICACAO SISBB: D.122.DA3.24C.D96.CD9



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Número do Documento 07.01.23206.5117604-0	
Pagar este documento até 18/08/2023	
Observações NF 584 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	
Valor Total do Documento 16,56	
Darf emitido pelo Sicalc Web	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,56			16,56
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		16,56	0,00	0,00	16,56

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 P. M. de: Piquoroli
 Emp. N.º: 1296-7

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •

DATA: 25/07/23

Ass.: Camilla Yone Aguiar
 Gerente de Finanças

1014803

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 25/07/2023 13:05:59

8585000000 2 16560385232 8 30070123206 3 51176040047 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2	16560385232 8	30070123206 3	51176040047 1
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23206.5117604-0
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 16,56

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
584
Série: E
Data Emissão: **21/07/2023**
Certificação: **162E3-47891**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**
Bairro: **VILA GINÁSIO**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **thiaqovirgili@hotmail.com**
Insc. Estadual:
Nº: **874**
Compl.: **6º SALA 64**
UF: **SP** CEP: **19015-150**
Telefone: **1839026466**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br**
Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1832716240**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.103,6800	1.103,68
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 P. M. de: <u>Riquelme</u> Emp. N.º: <u>296-7</u> Camila Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças				

Valor Tributável: R\$ 1.103,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.103,68
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.103,68	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,07
PIS: 0,650% R\$ 7,17	COFINS: 3,000% R\$ 33,11	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,56	CSLL: 1,000% R\$ 11,04	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 148,44 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 29,69			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.035,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **21/07/2023 17:40:45**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

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

Impresso em: 21/07/2023 às 17:40:48

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 584
Certificação
162E3-47891

Data

Assinatura do Recebedor



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.10
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

P. M. de: Piquenolei
Emp. N.º: 296-7

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000000-6 51320385232-3
30070123206-3 51176148881-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23206.5117614-8
Valor Total 51,32

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

DOCUMENTO: 072509
AUTENTICACAO SISBB: B.0EE.EBC.9C3.5D7.A66

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Observações NF 584 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	Numero do Documento 07.01.23206.5117614-8
Darf emitido pelo Sicalc Web	Pagar este documento até 18/08/2023
	Valor Total do Documento 51,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,32			51,32
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	51,32	0,00	0,00	51,32

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
P. M. de: *Liquidez*
Emp. N.º: *296-7*

Camila Fretas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: *25/07/23*
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
~~Gerente de Finanças~~
CONTA CORRENTE
101480-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	51320385232 3	30070123206 3	51176148881 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23206.5117614-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 51,32





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



Número da Nota Fiscal
584
Série: E
Data Emissão: **21/07/2023**
Certificação: **162E3-47891**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquorille*
Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.103,6800	1.103,68

CPC 51,32

Valor Tributável: R\$ 1.103,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.103,68
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.103,68	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,07
PIS: 0,650% R\$ 7,17	COFINS: 3,000% R\$ 33,11	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,56	CSLL: 1,000% R\$ 11,04	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 148,44 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 29,69			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.035,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **21/07/2023 17:40:45**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

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

Impresso em: 21/07/2023 às 17:40:48

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 584
Certificação
162E3-47891

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

P. M. de: Liquorolle
Emp. N.º: 296-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000000-7 27100385232-8
30070123206-3 50921494061-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23206.5092149-4
Valor Total 27,10

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

DOCUMENTO: 072510
AUTENTICACAO SISBB: 8.9CB.31B.85F.B13.D66

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23206.5092149-4

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
NF 981 - PACHECO E MARTINS PACHECO L TDA

Valor Total do Documento
27,10

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,10			27,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	27,10	0,00	0,00	27,10

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquerolei*
Emp. N.º: *296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: *25/07/23*
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTADORIA
101480-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23206.5092149-4
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 27,10

Pague com o PIX





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

Número da Nota 981
Data de Emissão 20/07/2023
Data e Hora da Competência 20/07/2023 às 15:51:25
Código de Verificação 1454-7238-0013

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação		
	CNPJ	09.650.688/0001-20	Cód. Mobiliário	9835	Insc. Mun.	10179
	Nome	PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA				
	Logradouro	AVENIDA-DOM PEDRO II	Número	79		
	Bairro	CENTRO	CEP	19400-011		
	Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP		
Situação	Não Optante do Simples Nacional					
Telefones	; (18)3271-3258 ; (18)3271-3258					
E-Mail's	persio_pacheco@uol.com.br ; evisaopescrita@uol.com.br					

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

Telma Rosane Garcia
P. M. de: Riquenzi
Emp. N.º: 296-7
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

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

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

CPC - 27,10

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 582,50

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 981 emitida em 20/07/2023 às 15:51:25 - Cód Verif 1454-7238-0013

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

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000000-6 17480385232-0
	30070123206-3 50918922177-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	25/07/2023
Numero do Documento	07.01.23206.5091892-2
Valor Total	17,48

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

DOCUMENTO: 072511
AUTENTICACAO SISBB: 6.76C.BAA.0D9.31B.D8B

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
P. M. de: *Liquorale*
Emp. N.º: *1296-7*
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23206.5091892-2	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 981 E 985 - PACHECO E MARTINS PACHECO L TDA			Valor Total do Documento 17,48
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17,48			17,48
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	17,48	0,00	0,00	17,48

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 P. M. de: *Lianelli*
 Emp. N.º: *1296-7*
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●

DATA: *25 / 07 / 23*

Ass.: *Camilla Rosane Aguiar*

Gerente de Finanças

101480.3

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 25/07/2023 12:50:10

85870000000 6 17480385232 0 30070123206 3 50918922177 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
981

Data de Emissão
20/07/2023

Data e Hora da
Competência
20/07/2023 às 15:51:25

Código de Verificação
1454-7238-0013

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/E
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *296-7*

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

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

IR - R\$ 17,48 (NFS 981 e 985)

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	<i>Camila Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vir. Total das Deduções (RS) 0,00	Vir. Total Retido (RS) 35,84
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (RS) 582,50	Vir. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 981 emitida em 20/07/2023 às 15:51:25 - Cód Verif 1454-7238-0013
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 582,50 Valor Líquido R\$ 546,66

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



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

Número da Nota
985

Data de Emissão
20/07/2023

Data e Hora da
Competência
20/07/2023 às 16:20:32

Código de Verificação
5513-3316-3167

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Telma Rosane Garcia
 RG/IE
 Cód. Mobiliário 580
 Telefone

P. M. de: *Piquessol*
 Emp. N.º: *296-7*
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Entário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	582,5000	1,00	0,00	582,50
Valor Total dos Serviços - R\$582,50					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
 Tributação aproximada R\$ 78,34 (13,45%) Federal e R\$ 14,56 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 985 emitida em 20/07/2023 às 16:20:32 - Cód Verif 5513-3316-3167
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 582,50 Valor Líquido R\$ 546,66

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000000-7 27100385232-8
	30070123206-3 50923497580-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	25/07/2023
Numero do Documento	07.01.23206.5092349-7
Valor Total	27,10

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

DOCUMENTO: 072512
AUTENTICACAO SISBB: 3.9DD.5CA.AA1.133.2F7

Telma Rosane
CRC-SP 16970
P. M. de: *Liquoroli*
Emp. N.º: *296-7*
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Número do Documento 07.01.23206.5092349-7	
Pagamento até 18/08/2023	
Observações NF 985 - PACHECO E MARTINS PACHECO L TDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento 27,10	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,10			27,10
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		27,10	0,00	0,00	27,10

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquorolci*
Emp. N.º: *1296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: *25/07/23*

ASS: *Camila Yano Ogibara*
Gerente de Finanças
101480-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	27100385232 8	30070123206 3	50923497580 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23206.5092349-7
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 27,10

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
985

Data de Emissão
20/07/2023

Data e Hora da
Competência
20/07/2023 às 16:20:32

Código de Verificação
5513-3316-3167

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

P. M. de Riquenzi
Emp. N.º: 296-7
Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
Tributação aproximada R\$ 78,34 (13,45%) Federal e R\$ 14,56 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
3,79	17,48		8,74	5,83		
CTIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)		CPC: \$ 27,10	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

0,0000

582,50

0,00

35,84

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 985 emitida em 20/07/2023 às 16:20:32 - Cód Verif 5513-3316-3167

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

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810000000-5	29380385232-3
	30070123206-3	50545271544-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23206.5054527-1
Valor Total 29,38

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

DOCUMENTO: 072513
AUTENTICACAO SISBB: B.CC5.B56.E95.BD9.D58


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueroles
Emp. N.º: 296-7


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23206.5054527-1

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
NF 333 - CAF PEDIATRIA EIRELI
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
29,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,38			29,38
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		29,38	0,00	0,00	29,38

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-F

P. M. de: *Piquenzi*
Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: *25/07/23*
Ass.: *Camilla Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101430-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 29380385232 3 30070123206 3 50545271544 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23206.5054527-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 29,38

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
333
Série: **E**
Data Emissão: **20/07/2023**
Certificação: **7F203-A5EFD**

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: **109279**

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquorolei*
Emp. N.º: *12.96-7*
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **20/07/2023 17:05:57**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8610102**
Observações:

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

Impresso em: 20/07/2023 às 17:05:59

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 333
Certificação
7F203-A5EFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8588000000-8	91090385232-7
	30070123206-3	50545425333-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23206.5054542-5
Valor Total 91,09

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

DOCUMENTO: 072514
AUTENTICACAO SISBB: 8.B33.46B.AB4.67C.43F

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquorelle*
Emp. N.º: *296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Número do Documento 07.01.23206.5054542-5	
Pagamento até 18/08/2023	
Observações NF 333 - CAF PEDIATRIA EIRELI	Valor Total do Documento 91,09
Darf emitido pelo Sicalc Web	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	91,09			91,09
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	91,09	0,00	0,00	91,09

Elma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 P. M. de: *Liquerolei*
 Emp. N.º: *1296-7*
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
 DATA: *25/07/23*
 Ass.: *Camilla Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85880000000 8	91090385232 7	30070123206 3	50545425333 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23206.5054542-5
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 91,09


Pague com o PIX



 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 333
		Série: E
		Data Emissão: 20/07/2023
		Certificação: 7F203-A5EFD

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS MÉDICOS	
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 P. M. de: <u>Piqueresoli</u> Emp. N.º: <u>296-7</u>  Camilla Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças	

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.958,8800	1.958,88

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
4.01 - Medicina e biomedicina.	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 07/2023	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 20/07/2023 17:05:57
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:
CNAE: 8610102	Observações: 	

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

Impresso em: 20/07/2023 às 17:05:59

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 333 Certificação 7F203-A5EFD
---	--------------------------------------	---

PL. Ortopedia 04/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.04
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725172827911673164

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: 1.035,80

TARIFA: 10,00

DATA: 25/07/2023 - 14:29:01

PAGO PARA: Centro Medico Integral Ltda

CNPJ: 12.743.271/0001-16

INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.

AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000396780

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 14:29:03

DOCUMENTO: 072515

AUTENTICACAO SISBB: 0.254.1F1.6D1.5A3.DBE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
P. M. de: *Riquensler*
Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da Nota Fiscal
584
Série: E
Data Emissão: 21/07/2023
Certificação: 162E3-47891

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquissol*
Emp. N.º: *1296-7*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.103,6800	1.103,68

• EMPENHADO •
DATA: 25/07/23
Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

Valor Tributável: R\$ 1.103,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.103,68
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.103,68	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,07
PIS: 0,650% R\$ 7,17	COFINS: 3,000% R\$ 33,11	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,56	CSLL: 1,000% R\$ 11,04	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 148,44 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 29,69			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.035,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 21/07/2023 17:40:45
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competencia:
CNAE: 8630503

Sicred 748
07281 39678-0

Impresso em: 21/07/2023 às 17:40:48

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 584
Certificação
162E3-47891

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

PL Arurgja 04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.04
 0320400320 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230725165347271223016
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 546,66
 TARIFA: 5,41
 DATA: 25/07/2023 - 14:29:20

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 14:29:21
 =====

DOCUMENTO: 072516
 AUTENTICACAO SISBB: B.6AB.7EF.DSA.2B8.8D2
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678

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

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

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

P. M. de: *Liquorolei*
 Emp. N.º: *296-7*

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
985

Data de Emissão
20/07/2023

Data e Hora da
Competência
20/07/2023 às 16:20:32

Código de Verificação
5513-3316-3167

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP. 169790/O-5
P. M. de: *Liquidação*
Emp. N.º: *296-F*
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone
Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$582,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,50

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (RS) 582,50

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 35,84 Vlr. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 546,66

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 985 emitida em 20/07/2023 às 16:20:32 Cod Verif 5513-3316-3167

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

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADO REC.TER**
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO: **562215956117**
 INSCR. EST. ESTADUAL: **1832712411**

REMETENTE: **IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**
 ENDEREÇO: **RUA ERMILANO VILLA NOVA 66**
 MUNICIPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**
 FONE / FAX: **1832712411**

BASE DE CALCULO DO ICMS: **210,28** VALOR DO ICMS: **37,85** BASE DE CALCULO DO ICMS ST: **0,00**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** VALOR DO DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: **0,00**
 VALOR DO IPI: **0,00** VALOR DO ICMS: **210,28** VALOR TOTAL DA NOTA: **210,28**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA**
 ENDEREÇO: **0-Emitente**
 MUNICIPIO: **0-Emitente**

QUANTIDADE: **3,000** ESPECIE: **CILINDROS** MARCA: **ALB** PESO BRUTO: **48,9756** PESO LÍQUIDO: **3,9800**

COD PRODUTO	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	GTOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMS IPI
10040004	GRP 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,5 15,11 III OXIGENIO GÁSOSO MEDICINAL - 1 N3 - CENFA 2806390	38644000	000	5102	M3	3,00	70,092	210,28	210,28	37,85	0,00	0,00
							48,9756					
												3,9800

00033178810004-MS
Stm
MS33
MS33-1

de: **Telma Rosane Garcia**
 N.º: **CRC-SP 169790/O-5**
 P. M. de: **Liquenzoli**
 Emp. N.º: **2967**
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO DO CLIENTE: 51654 - IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 Lotes Condiciona de Pagamento 58 - 28 DIAS DA DATA
 Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP - 01152-000 Telefone Procon - 151 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro Distrito CENTRO Município PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-000 UF SP País: BRASIL Email: santacasa@venceslau.com.br; financeiro.sp@venceslau.com ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA TRANSPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5 047/2021 DA ANTT ALTERNATIVAS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA RESPONSABILIDADE CÉDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEREM SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SIREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. (Prazal: V16990/SP)

EMPENHADO
 DATA: **14/08/23**
 Ass.: **Camilla Freitas Pereira da Silva**
Serapente de Finanças
101480-3