

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

3650-3

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista

Já emissor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho:07/07/2023

Data do Recebimento do Empenho: 18/08/2023

Município : Marabá Paulista

Número do Empenho: 3650-3

R\$ 38.000,00

Valor Recebido:.....
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 3650-3 de 07 de Julho de 2023, recebido R\$ 38.000,00 em 18 de Agosto de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	07/07/2023	18/08/2023	3650-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA	RECEBIMENTO DE RECURSO	R\$ 38.000,00	R\$0,00	R\$ 38.000,00
2	17/08/2023	18/08/2023	72.999	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$48,00	R\$ 37.952,00
	16/08/2023	18/08/2023	492.488	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$1.910,44	R\$ 36.041,56
4	18/08/2023	18/08/2023	381.819	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$1.018,17	R\$ 35.023,39
5	18/08/2023	18/08/2023	99.537	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$1.346,17	R\$ 33.677,22
6	16/08/2023	18/08/2023	903.464	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$160,00	R\$ 33.517,22
7	17/08/2023		26.439		MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$804,13	R\$ 32.713,09
8	17/08/2023	18/08/2023	4.563	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$869,40	R\$ 31.843,69
9	21/08/2023	18/08/2023	15.336	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SAÚDE	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$1.660,00	R\$ 30.183,69
10	18/08/2023	18/08/2023	1.353.705	C.B.S MÉDICO-CIENTÍFICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$797,30	R\$ 29.386,39

[Handwritten signature]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



11	16/08/2023	18/08/2023	159.957	CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$236,40	R\$ 29.149,99
12	21/08/2023	21/08/2023	119.096	HOSPITALAR MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$223,50	R\$ 28.926,49
13	31/08/2023	21/08/2023	2.670	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRÚRGICOS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$380,00	R\$ 28.546,49
14	28/06/2023	21/08/2023	24.474	CLEAN MEDICAL COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR S.A	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$2.600,00	R\$ 25.946,49
15	19/06/2023	21/08/2023	24.319	CLEAN MEDICAL COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR S.A	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$2.640,00	R\$ 23.306,49
16	18/08/2023	22/08/2023	95.355	OXETIL IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS EIRELI EPP	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$458,95	R\$ 22.847,54
17	16/08/2023	22/08/2023	204	THAUANA AMARAL DE SÁ CLAUDINO	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$1.268,00	R\$ 21.579,54
18	22/08/2023	22/08/2023	196.033	COMÉRCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$266,12	R\$ 21.313,42
19	22/08/2023	22/08/2023	384	DENISSON GEREZ SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$494,00	R\$ 20.819,42
20	16/08/2023	22/08/2023	589	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$1.444,36	R\$ 19.375,06
21	16/08/2023	22/08/2023	208	COA CENTRO DE ORTOPEdia E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$1.061,00	R\$ 18.314,06
22	16/08/2023	22/08/2023	2.170	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$773,00	R\$ 17.541,06
23	16/08/2023	22/08/2023	2.176	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$2.600,00	R\$ 14.941,06
24	16/08/2023	22/08/2023	998	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$725,46	R\$ 14.215,60
25	17/08/2023	22/08/2023	215	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$1.332,00	R\$ 12.883,60
26	16/08/2023	22/08/2023	339	CAF PEDIATRIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$2.440,10	R\$ 10.443,50
27	16/08/2023	22/08/2023	1.002	PACHECO E MARTINS, PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$725,46	R\$ 9.718,04

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



28	22/08/2023	22/08/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 08/2023 - NF°339 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$39,00	R\$ 9.679,04
29	22/08/2023	22/08/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 08/2023 - NF°339 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$120,90	R\$ 9.558,14
30	22/08/2023	22/08/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 08/2023 - NF°589 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$23,08	R\$ 9.535,06
31	22/08/2023	22/08/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 08/2023 - NF°589 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$71,56	R\$ 9.463,50
32	22/08/2023	22/08/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 08/2023 - NF°1002 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$11,60	R\$ 9.451,90
33	22/08/2023	22/08/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 08/2023 - NF°1002 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$35,94	R\$ 9.415,96
34	22/08/2023	22/08/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 08/2023 - NF°998 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$35,94	R\$ 9.380,02
35	22/08/2023	22/08/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 08/2023 - NF°998 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$11,60	R\$ 9.368,42
36	23/08/2023	23/08/2023	8.695	ATLAS DIAGNÓSTICA COM. PRODUTOS LABORATORIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$278,50	R\$ 9.089,92
37	24/08/2023	23/08/2023	185.511	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$544,10	R\$ 8.545,82
38	23/08/2023	23/08/2023	493.712	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$642,66	R\$ 7.903,16
39	23/08/2023	23/08/2023	147.907	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$1.166,41	R\$ 6.736,75
40	24/08/2023	23/08/2023	30.064	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$1.529,94	R\$ 5.206,81
41	25/08/2023	23/08/2023	30.070	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$2.351,98	R\$ 2.854,83
42	23/08/2023	23/08/2023	65.315	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$1.032,97	R\$ 1.821,86
43	24/08/2023	24/08/2023	3.213.667	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$623,82	R\$ 1.198,04
44	24/08/2023	24/08/2023	1.766.950	FRANGO NUTRIBEM LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$336,00	R\$ 862,04

[Handwritten signature]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



45	25/08/2023	25/08/2023	18.768	CIRÚRGICA NEVES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$1.300,00	R\$ (437,96)
Rendimento Aplicação						R\$ 0,51	R\$0,00	R\$ (437,45)
Recurso Próprio						R\$ 437,45	R\$0,00	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL						R\$ 38.437,96	R\$ 38.437,96	R\$ (0,00)

Despesa comprovada:- R\$ 38.437,96 (Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 437,45 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

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

Presidente Venceslau, SP- 07 de Novembro 2023

Osmar Perusso

Vice-Providor

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

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\$38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) conforme Empenho nº 3650-3 de 07/07/2023 recebimento do empenho em 18/08/2023, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de Novembro de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins



Augusto César Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

Detalhes do Empenho Nº 3650

Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar: PDF CSV XLS	Nº Fict	
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU					Proc. de Contratação	
Número do Empenho	3650	Tipo	GL	Data	07/07/2023	Valor	114.000,00
Poder	02 - PODER EXECUTIVO					Inciso	
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS					Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS					Nº Contrato	
Função	10 - SAUDE					Ini. Contrato	
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE					Nº Det.Cont	
Grupo da Fonte	01 - TESOURO					Nº Conv.	001
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA
Vínculo Orçamentário	301000 - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos					Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRESIDENTI
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES					Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	06 - CONVÊNIO						
Natureza	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO						
Histórico	TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO. EMPENHO GLOBAL DO ADITIVO 003/2023 REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/06 a 31/08/2023.						

 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	1	11/07/2023	38.000,00	11/07/2023
	NF	2	20/07/2023	38.000,00	20/07/2023
	NF	3	18/08/2023	38.000,00	18/08/2023
				114.000,00	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
3066	1	1	11/07/2023	38.000,00	0,00
3181	2	2	20/07/2023	38.000,00	0,00
3756	3	3	18/08/2023	38.000,00	0,00
				114.000,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 18 / 08 / 2023 até 25 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2023		6891	99015	870 Transferência recebida 18/08 10:14 CONV MUN DE SAUDE	556.891.000.005.617	38.000,00 C	
18/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:59 COMERCIAL CIRURGICA UNIV	550.097.000.105.157	48,00 D	
18/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 18/08 11:23 MED CENTER COML LTDA	550.368.000.001.162	1.910,44 D	
18/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 18/08 11:23 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	1.019,17 D	
18/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:59 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.066.926	1.346,17 D	
18/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 18/08 11:23 NAC CO 0005559900000185	553.370.000.160.087	964,13 D	
18/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:59 SULMEDIC COM MED LTDAEP	553.428.000.015.265	869,40 D	
18/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:59 OMNIELMASTER LTDA	553.515.000.005.165	1.660,00 D	
18/08/2023		0000	13105	144 Pix - Envio 18/08 11:22 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L	81.801	797,30 D	
18/08/2023		0000	13105	144 Pix - Envio 18/08 11:22 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	81.802	236,40 D	
18/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/08/2023	832.301.100.150.445	1,40 D	
18/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/08/2023	832.301.100.150.446	1,40 D	
18/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/08/2023	832.301.100.150.447	1,40 D	
18/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/08/2023	832.301.100.150.448	1,40 D	
18/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/08/2023	832.301.100.150.449	1,40 D	
18/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/08/2023	832.301.100.150.450	1,40 D	
18/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/08/2023	832.301.100.150.451	1,40 D	
18/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.140,19 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 21/08 07:53 55559900000185 Irmandade D	CRC-SP 169790/O-53.995.454.480	9,80 C	
21/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	223,50 D	

		21/08 11:19 HOSPITALAR DIST DE MEDIC				
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	380,00 D	✓
			21/08 10:17 BIO MED			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	2.600,00 D	✓
			21/08 14:13 CLEAN MEDICAL COMERCIO E L			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	2.640,00 D	✓
			21/08 14:13 CLEAN MEDICAL COMERCIO E L			
21/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.044.764	10,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	798 BB Rendê Fácil	9.903	5.843,93 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.003.102.763	10,23 C	
			22/08 07:46 55559900000165 Irmandade D			
22/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	458,95 D	✓
			22/08 11:21 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
22/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.030.266	1.268,00 D	✓
			22/08 15:13 THAUANA S C LTDA			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	266,12 D	✓
			22/08 11:22 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	494,00 D	✓
			22/08 11:23 DENISSON GEREZ SILVA			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	1.444,36 D	✓
			22/08 15:09 CENTRO MEDICO INTEGRAL LTD			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	1.061,00 D	✓
			22/08 15:10 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.205	773,00 D	✓
			22/08 15:10 CMI- CENTRO MEDICO INTEGRA			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.206	2.600,00 D	✓
			22/08 15:11 CMI- CENTRO MEDICO INTEGRA			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.207	725,46 D	✓
			22/08 15:11 PACHECO MARTINS PACHECO L			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.208	1.332,00 D	✓
			22/08 15:12 GINECOB SAUDE - CLINICA DE			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.209	2.440,10 D	✓
			22/08 15:12 CAF PEDIATRIA LTDA			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.210	725,46 D	✓
			22/08 15:19 PACHECO MARTINS PACHECO L			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.211	39,00 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.212	120,90 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.213	23,08 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.214	71,56 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.215	11,60 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.216	35,94 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.217	35,94 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.218	11,60 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Telma Rosane Garcia

CPF-SP 169790/0-5

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/08/2023	812.340.700.288.194	1,40 D	
22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.153.935	1,40 D	
22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.153.936	1,40 D	
22/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	872.341.200.042.165	23,76 D	
22/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,955,80 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/08 09:01 55559900000165 Irmandade D	4.010.363.454	27,96 C	
23/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 23/08 15:03 ATLAS DIAGNOSTICA COMERC	550.097.000.134.790	278,50 D	
23/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 23/08 15:03 CENTERLAB CENTRAL LABORA	550.300.000.102.015	544,10 D	
23/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 23/08 16:07 MED CENTER COML LTDA	550.368.000.001.162	642,66 D	
23/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 23/08 16:07 A F COM MATERIAL MED HCS	550.368.000.054.052	1.166,41 D	
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 13:43 BIO USA	82.301	1.529,94 D	
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 13:44 BIO USA	82.302	2.351,98 D	
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 16:08 PRECISION COMERCIAL DISTRI	82.303	1.032,97 D	
23/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.153.929	1,40 D	
23/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.153.930	1,40 D	
23/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.153.931	1,40 D	
23/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.153.932	1,40 D	
23/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	872.351.200.037.977	79,53 D	
23/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.803,73 C	0,00 C
24/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/08 08:57 55559900000165 Irmandade D	4.017.019.022	85,13 C	
24/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 24/08 14:59 GENESI 00055559900000165	553.125.000.002.037	623,82 D	
24/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 24/08 13:09 FRANGO 00055559900000165	553.371.000.001.362	336,00 D	
24/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.159.679	1,40 D	
24/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.159.680	1,40 D	
24/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	872.361.200.037.357	30,00 D	
24/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	907,49 C	0,00 C
25/08/2023	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	437,45 C	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			25/08 10:31 DOACAO COVID19 ST CASA P			
25/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.023.226.394	32,80 C	
			25/08 07:32 55559900000165 Irmandade D			
25/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.300,00 D	/
			25/08 10:32 CIRURGICA NEVES LTDA			
25/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	829,75 C	
25/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/11/2023 R\$ 62,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

**Dados do Cliente****Agência**
320-4**Conta**
28289-8**Cliente**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**
55.559.900/0001-65**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 856,07
Aplicações no mês:	R\$ 29.144,68
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.001,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,82
Rendimentos no mês:	R\$ 3,26
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\$ 855,77	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Aplicação	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,49
02/08/2023	Resgate	R\$ 61,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 61,10
03/08/2023	Resgate	R\$ 267,83	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 267,90
04/08/2023	Resgate	R\$ 526,85	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 527,00
04/08/2023	Resgate	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,49
18/08/2023	Aplicação	R\$ 29.140,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.140,19
21/08/2023	Resgate	R\$ 5.843,90	R\$ 0,28 <i>0,3</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 5.843,93
22/08/2023	Resgate	R\$ 13.955,60	R\$ 1,36 <i>0,20</i>	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 13.955,80
23/08/2023	Resgate	R\$ 7.603,54	R\$ 1,11 <i>0,29</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 7.603,73
24/08/2023	Resgate	R\$ 907,45	R\$ 0,17 <i>0,04</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 907,49
25/08/2023	Resgate	R\$ 829,70	R\$ 0,20 <i>0,05</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 829,75
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.



18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:12
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	48,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO	4.39D.A75.FCF.648.A63
-----------------	-----------------------

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPP**

AV. DA SAUDE, 1401 - CID. UNIV. -
CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
sp
TEL: (18)3908-6002

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA**

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000072999 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0869 3449 5000 0130 5500 1000 0729 9910 0137 4875

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

135231342714595 - 16/08/23 12:20:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19100-000

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000072999

VALOR ORIGINAL

48,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

48,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2023	48,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TGTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8728	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO 10FR 346MM WELL	90183929	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

Carolina Freitas Pereira de Sá
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 157941 17/08/23 Vendedor : 2 OUTROS
BC 48.00- Nao Tributado
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO
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 RS: 2,02 Federal 5,76 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.....: 21266 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
RAZAO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....:
BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:
FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:
FA MÍNIMO: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1
DA PEDIDO: 09/08/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 09/08/2023
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002847	FIO GUIA ENCAPADO 4.0MM OD X 335MM	U	UNID	2	24,000000	48,00	
								48,00	

TOTAL DO PEDIDO : 48,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:59
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.368.000.001.162
VALOR TOTAL	1.910,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MED CENTER COML LTDA
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	2.1AD.CEF.A2B.B4F.942
------------------	-----------------------

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

18/07/2023
032000320



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000492488
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
 3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4924 8811 4500 2132

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT: **813015791118** CNPJ: **00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** C.N.P.J / C.P.F.: **55.559.900/0001-65** DATA EMISSÃO: **16/08/2023**

ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA DA ENTR/SÁIDA: **16/08/2023**

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: **1832711124** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DA SAÍDA: **16:53:32**

FATURA / DUPLICATA
 001 17/08/2023 1.910,44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.910,44		218,95		0,00		0,00		1.910,44	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.910,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: **SP** PLACA DO VEÍCULO: **23246316000163** UF: **SP** C.N.P.J / C.P.F.: **587220280115**

ENDEREÇO: **AV 10, 1126** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587220280115**

QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: **516776** PESO BRUTO: **8,712 Kg** PESO LÍQUIDO: **8,712 Kg**

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS e IPI
01489100 30049069	ACICLOVIR 250MG INJ - 2305035/FAB.01/04/23/VAL.30/04/25 C/ 5 AP	10	500	2 CV	30,565000	0,00%	61,13	61,13	0,00	7,34	0,00	12,00	0,00
00354900 30039099	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - 0223.031/FAB.01/03/23/VAL.27/02/25 C/ 5 AP	100	500	20 CV	20,320500	0,00%	406,41	406,41	0,00	48,77	0,00	12,00	0,00
00935300 30049049	CARVEDILOL 3,125MG COMP - 2T4229/FAB.01/03/22/VAL.30/03/24 C/ 30 CP	60	000	2 CV	3,400000	0,00%	6,80	6,80	0,00	0,82	0,00	12,00	0,00
00516300 30039099	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML - 23E20170G/FAB.01/05/23/VAL.30/05/25 C/ 200 AP	0	000	1 CV	78,540000	0,00%	78,54	78,54	0,00	9,42	0,00	12,00	0,00
01189200 30049099	FERROPURUM 20MG/ML SOL INJ AP IV 6ML - 23061169/FAB.01/08/23/VAL.30/06/25 C/ 5 AP	5	000	1 CV	49,400000	0,00%	49,40	49,40	0,00	5,93	0,00	12,00	0,00
00272800 30043100	INSULINA R 100UI/ML SOL INJ 10ML TERMO - NZF5K88/FAB.01/11/22/VAL.30/04/25	2	200	2 FR	24,495000	0,00%	48,99	48,99	0,00	1,96	0,00	4,00	0,00
076003069	OMEPRAZOL 20MG CAPS - 023086/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 56 CP	336	000	6 CV	3,120000	0,00%	18,72	18,72	0,00	2,25	0,00	12,00	0,00
01635100 30049069	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - 23061685/FAB.01/05/23/VAL.30/05/25 C/ 20 FR	80	500	4 CV	121,287500	0,00%	485,15	485,15	0,00	58,22	0,00	12,00	0,00
00395900 30043922	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML TERMO - 23061644/FAB.01/05/23/VAL.30/05/25 C/ 50 AP	100	500	2 CV	174,600000	0,00%	349,20	349,20	0,00	41,90	0,00	12,00	0,00
00120200 30049039	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES / - 07842343/FAB.01/12/22/VAL.30/12/24	5	300	5 FR	15,994000	0,00%	79,97	79,97	0,00	3,20	0,00	4,00	0,00
01278100 30049099	SUXAMETONIO 100 MG FJA - 23060429/FAB.01/06/23/VAL.30/06/25 C/ 10 FR	10	500	1 CV	238,160000	0,00%	238,16	238,16	0,00	28,58	0,00	12,00	0,00
00024401 30049099	VITAMINA K 10MG/ML AMP 1ML IIM - AU-022/22/FAB.01/10/22/VAL.30/09/24 C/ 50 AP	50	000	1 CV	87,970000	0,00%	87,97	87,97	0,00	10,56	0,00	12,00	0,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 3650-3

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARTEIRA
 ID 305122396Banco do Brasil 03689- c/c 1162-2
 Pedido: 516776
 Volume M3: 0,026578
 Rota: 10
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGELS E TERMOLABELS
 Valor ICMS UF Destino R\$: 27,57

RESERVADO AO FISCO

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21335 COTAÇÃO: 4418 SOLIC: 5122 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
 CNPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
 FONE.....: FAX: AGENCIA:
 FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DA PEDIDO.: 16/08/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: MOTIVO.....: COMPRA MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

CEP.....: 37550000
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA:
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004331	ACICLOVIR;250MG FRASCO-AMP INJETAVE	U	FRAS	10	6,112900	61,13	
2	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	100	4,064100	406,41	
3	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	60	0,113300	6,80	
4	P	00000189	CLORETO DE POTASSIO;19,1% AMPOLA 10	U	AMPO	200	0,392700	78,54	
5	P	00000427	FITOMENADIONA IM (VITAMINA K1); 10M	U	AMPO	50	1,759500	87,98	
6	P	00000420	INSULINA HUMANA REGULAR FRASCO	U	FRAS	2	24,495000	48,99	
7	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	CAPS	336	0,055700	18,72	
8	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	80	6,064400	485,15	
9	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	100	3,492000	349,20	
10	P	00000558	SACARATO HIDROXIDO FERRIC;20MG/ML A	U	AMPO	5	9,880000	49,40	
11	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	5	15,994200	79,97	
12	P	00003606	SUXAMETONIO,CLORETO;100MG/ML FRASCO	U	FRAS	10	23,816000	238,16	

1910,45

TOTAL DO PEDIDO : 1910,45

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NEST
 AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

1910,44

EMPENHADO
 DATA: _____
 Ass. *Samila Yane Aguiar*
 CONTA CORRENTE

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:59
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.018,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO 4.6D4.D91.A5C.031.A86

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.381.819

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0800 3392 4600 0192 5500 1000 3818 1915 7870 4610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230214967098 18/08/2023 15:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeira

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

18/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 18/08/23 R\$ 1.018,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.018,17	80,90	0,00	0,00	330,31	1.018,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	0-Rem (CIF)				34.515.143/0001-58
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R BAHIA, 799	LONDRINA	PR	908.23360-33		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
27239	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/10 PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0080002369003 PMC=0,00 Lote=023 Qtd=1 Fab=28/04/2023 Val=28/04/2028 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	1	46,1000	46,10	46,10	5,53	12	13,83
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=221010 Qtd=40 Fab=10/10/2022 Val=09/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,4360	137,44	137,44	16,49	12	44,10
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1901 Qtd=50 Fab=28/02/2023 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	50	10,3200	516,00	516,00	20,64	4	170,13
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300010196 Qtd=260 Fab=22/03/2023 Val=18/02/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	260	1,2255	318,63	318,63	38,24	12	102,25

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$102,38.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 816207 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: WILLIAN Conf: KLEICIELI
PEDIDO N° 305128925.1
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 330,31 (32,44%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 25272, 26824) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 102,38. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Recobemos da LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/08/2023. Valor Total: R \$1.018,17, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.381.819
SÉRIE: 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

PEDIDO.....: 21367 COTAÇÃO: 4419 SOLIC: 5123 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92
FONE.....: CIDADE: LONDRINA
FONE MÍNIMO.: 0,00 IE/RG: 6012875795
DA PEDIDO.: 16/08/2023 AGENCIA:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
COND. PAGTO.: 30 DIAS DESCNTO.: 0,00
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.:
AUTORIZADOR : PROCESSO.:
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA:
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	1000	0,046100	46,10	
2	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	40	3,436000	137,44	
3	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	2500	0,206400	516,00	
4	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	260	1,225500	318,63	
								1018,17	

TOTAL DO PEDIDO : 1018,17

SC : SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: _____

Ass.: *Ramila Yane Cajhara*

Gerente de Finanças
CONTACORRENTE

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:12
032000320 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.066.926
VALOR TOTAL	1.346,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D44.774.72D.15C.EFC
-----------------	-----------------------

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0995 3710 2104 9276

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

Nº. 000.099.537
Série 001
Folha 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231360264820 - 18/08/2023 17:18:19

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/08/2023
V. R\$ 1.346,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
807,71	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

2,970

2,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP COSMED/HYPERA R+ PMC: 10,93 Lote: 12429191 Qt: 100 Fab: 26/01/23 Val: 26/12/24	30045090	220	5102	AP	100	8,2051	820,51	492,31	88,62			18,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2245902 Qt: 50 Fab: 28/10/22 Val: 31/10/24 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,9436	97,18	58,31	10,50			18,00	
20739	PAMERGAN 25MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 50 AP CRISTALIA S- Lote: 22100022 Qt: 50 Fab: 01/10/22 Val: 01/10/24 FCI:51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F035E72	30049075	520	5102	AP	50	1,7696	88,48	53,09	9,56			18,00	
39210	TRIDIL 5MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 10 AP CRISTALIA R+ Lote: 23020259 Qt: 10 Fab: 01/02/23 Val: 01/02/25 FCI:317ABCBA-2D3F-4539-97BD-1CF8A4C27753	30049099	520	5102	AP	10	34,0000	340,00	204,00	36,72			18,00	

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
BIONEXO 305122396
PEDIDO DE COMPRA: PDC#305122396#BIONEXO
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2104927
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIARA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 207,64 Estadual: R\$ 161,54 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718

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.....: 21329 COTAÇÃO: 4418 SOLIC: 5122 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
 FONE.....: 16 39939100 FAX:
 F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 D. PEDIDO.: 16/08/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....: COMPRA MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA:
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA	U	AMPO	100	8,205100	820,51	
2	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	1,943600	97,18	
3	P	00003924	MONOCORDIL 40 MG ISOSSORBIDA, MONON	U	COMP	20	0,324500	6,49	
4	P	00002393	NITROGLICERINA;5MG/ML AMPOLA 5ML IN	U	AMPO	10	32,634000	326,34	
5	P	00000377	PROMETAZINA;25MG/ML AMPOLA 2ML INJE	U	AMPO	50	1,913000	95,65	

1346,17

TOTAL DO PEDIDO : 1346,17

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P
 COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
 AUTORIZADO POR: _____
 ENDEREÇO: _____
 FONE: _____
 COND. PAGTO: _____
 SIT. PEDIDO: _____
 AUTORIZADOR: _____
 EMAIL: _____
 MOTIVO: _____
 OBS P/ FORN: _____

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:59
03200032 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.370.000.160.087
VALOR TOTAL 964,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAC COML HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 160.087-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO 8.879.9C9.BD9.4F3.029

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3690-3

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



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

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

N. 000903464
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9034 6419 4919 5494

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231344941624 16/08/2023 16:39:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA,66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 01832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 15/09/2023 160,00		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/08/2023	
		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:38:00	

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 160,00	VALOR DO ICMS 28,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
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 160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO RUA SAO PAULO 41 SALA 1706	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VPI	A.ICMS	A.IPI
0000173	ESCALPE 23G 38833814 - BD xEAN: 00382903883387 Reg. Anvisa: 10033430460 - Lot e: 3027642 - Dt. Fabric: 28/12/22 - Dt. Valid: 2 8/11/27 Marca: BD	90183999	500	5102	UN	100,00	1,6	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 205959
 Protocolo: 135231344941624
 Pedido cliente - Local de entrega ID 305128925 - Nro. Pedido Interno: 205959 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA**
 Emp. Nº: 3650-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$0,02 (Dois Centavo) a menos na NF 26439 da empresa Nacional Comercial Hospitalar S.A, este foi realizado na data de 18/08/2023, valor este referente ao desconto concedido pela empresa devido ao arredondamento de valores de produtos.

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

Presidente Venceslau – SP, 07 de Agosto de 2023.


Osmao Perusso
Vice Provedor


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


Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 ALAFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
 Complemento: 337
 TAMBORE Cep:06543-306
 SANTANA DE PARNAIBA/SP
 Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 I-SAÍDA
 N. 000026439
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0852 2027 4400 0788 5500 1000 0264 3919 5996 4261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231350551194 17/08/2023 12:37:52-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.539.900/0001-65
 DATA DE EMISSÃO: 17/08/2023
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 17/08/2023
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX: 01832711124
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:37:00
 FATURA: 001
 16/09/2023
 804,15

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS: 804,15
 VALOR DO ICMS: 144,75
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 804,15
 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: 804,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00
 ENDEREÇO: RUA SAO PAULO 41 SALA 1766
 MUNICÍPIO: SANTOS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751854115

QUANTIDADE: 2
 ESPECIE: CX
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 203,176
 PESO LIQUIDO: 203,176

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000136	CATEETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.20X1,16 xEAN: 00382903883332 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 2237991 - Dt. Fabric: 30/09/22 - Dt. Valid: 31/08/27 Marca: BD	490183929	500	5102	UN	12,00	2.1091697	25,31	25,31	4,56	0,00	18,00%	0,00%
0000137	CATEETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.22X1,00 xEAN: 00382903883356 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 3145317 - Dt. Fabric: 30/06/23 - Dt. Valid: 31/05/28 Marca: BD	490183929	500	5102	UN	150,00	2.0321173	304,82	304,82	54,86	0,00	18,00%	0,00%
0000138	CATEETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.24X0,75 xEAN: 00382903883363 Reg. Anvisa: 10033430148 - Lote: 3114301 - Dt. Fabric: 30/05/23 - Dt. Valid: 30/04/28 Marca: BD	490183929	500	5102	UN	50,00	2.032117	101,61	101,61	18,29	0,00	18,00%	0,00%
0000135	CATEETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.18X1,88 xEAN: 00382903883325 Reg. Anvisa: 0080228990002 - Lote: 1299266 - Dt. Fabric: 30/11/21 - Dt. Valid: 31/10/26 Marca: BD	490183929	300	5102	UN	50,00	2.321459	116,07	116,07	20,90	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 028128
 Protocolo: 135231350551194
 Pedido cliente - Local de entrega ID 305128925 - Nro. Pedido Interno: 028128 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 3650-3
 Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
 Complemento: 337
 TAMBORE Cep:06543-306
 SANTANA DE PARNAIBA/SP
 Fone:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000026439
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0852 2027 4400 0788 5500 1000 0264 3919 5996 4261

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231350551194 17/08/2023 12:37:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 623179926119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0007-88

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIP1	A.ICMS	A.IPI
0008913	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C ELAST C 50 0110701 - Descartável xEAN: 7898283816400 Reg. Anvisa: 0010330669038 - Lote: 2MAMAA0001 - Dt. Fabric: 28/06/23 - Dt. Valid: 31/12/25 Marca: DESCARPACK	3079010	200	5102	PT	30,00	4,263	127,89	127,89	23,02	0,00	18,00%	0,00%
0003365	SONDA NASOG LONGA N.18 C 10 10104180 - MEDSONDA xEAN: 7898487860391 Reg. Anvisa: 80163570003 - Lote: 72356 - Dt. Fabric: 25/07/23 - Dt. Valid: 31/07/27 Marca: MEDSONDA	90183929	000	5102	PT	1,00	10,97561	10,98	10,98	1,97	0,00	18,00%	0,00%
0003445	GEL P ECG 100G ULTRAGEL - MULTIGEL xEAN: 7898924950203 Reg. Anvisa: 0080316110002 - Lote: 1104 - Dt. Fabric: 11/07/23 - Dt. Valid: 11/07/25 Marca: MULTIGEL	30067000	000	5102	UN	10,00	1,458551	14,59	14,59	2,63	0,00	18,00%	0,00%
0003448	GEL P ECG 5KG BAG ULTRAGEL - MULTIGEL xEAN: 7898924950258 Reg. Anvisa: 0080316110002 - Lote: 1104 - Dt. Fabric: 28/06/23 - Dt. Valid: 28/06/25 Marca: MULTIGEL	30067000	000	5102	UN	1,00	22,725968	22,73	22,73	4,09	0,00	18,00%	0,00%
0000136	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.20X1,16 38833314 xEAN: 00382903883332 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 2237995 - Dt. Fabric: 30/09/22 - Dt. Valid: 31/08/27 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	38,00	2,1091693	80,15	80,15	14,43	0,00	18,00%	0,00%

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 3650-3

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21369 COTAÇÃO: 4419 SOLIC: 5123 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004210 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 RAZÃO SOCIAL: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 ENDEREÇO....: ALAMEDA AFRICA POLO EMPRESARIAL ,337
 BAIRRO.....: TAMBORE CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA
 CNPJ/CPF....: 52.202.744/0007-88 IE/RG:
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
 D PEDIDO.: 16/08/2023 BANCO: AGENCIA:
 F...E.....: 0,00 VENDEDOR.:
 COND. PAGTO.: 28 DIAS DESCONTO.: 0,00
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3370-7 C/C: 160087-7

CEP.....: 06543306
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000043	ABOCATH 18G	U	UNID	50	2,321300	116,07	
2	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	50	2,109200	105,46	
3	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	150	2,032100	304,82	
4	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	50	2,032100	101,61	
5	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G	U	POTE	10	1,458600	14,59	
6	P	00004930	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG (SACHE)	U	FRAS	1	22,726000	22,73	
7	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	1500	0,085260	127,89	
8	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	100	1,600000	160,00	
9	P	00000495	SONDA GASTRICA 18 LONGA	U	UNID	10	1,097600	10,98	

964,15

TOTAL DO PEDIDO : 964,15

Gustavo Ferrari
 Gerente de Compras

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESP
 AUTORIZADO POR: _____

964,13

EMPENHADO
 DATA: _____
 Ass: *Camilla Yane Ogilvie*
 Gerente de Finanças

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:12
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.428.000.015.265
VALOR TOTAL	869,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SULMEDIC COM MED LTDA EPP
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 15.265-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	7.400.6AD.AC3.A78.97F
------------------	-----------------------


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3


Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Sulmedic

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep: 13213-008
JUNDIAI/SP
Fone: 4734738845

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
N. 000004563
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0045 6319 4969 4650

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231352897946 17/08/2023 17:17:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407872052119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
17/08/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/08/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
01832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:06:00

FATURA

001
17/08/2023
869,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
869,40

VALOR DO ICMS
156,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
869,40

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
869,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
4

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,058

PESO LÍQUIDO
4,356

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
M11651	DIGESTINA 5MG/ML - BROMOPRIDA-SOL 1 NJ IM/IV-50AMP 2ML-UNIAO QUIMICA LOTE 2326646 - Val: 30/06/2025 Resolucao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 2DF731B2-7700-4949-88B 9-7CE5B3685304., Fab: 08/06/2023	30049045	500	5102	CX	2,0000	69,9000	139,80	139,80	25,16	0,00	18,00%	0,00%
M10634	ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROCO RTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE 2595674 - Val: 08/06/2025, Fab: 08/06/2023	30043210	000	5102	CX	3,0000	155,0000	465,00	465,00	83,70	0,00	18,00%	0,00%
M10290	CORTISONAL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCO RTISONA-PO INJ IM/IV-50FA-UNIAO QUIMICA(POS) LOTE 2302610 - Val: 31/01/2025 Resolucao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI B6EF187C-EE58-4F80-B21 A-8C0E8C739176., Fab: 13/01/2023	30043290	500	5102	CX	1,0000	264,6000	264,60	264,60	47,63	0,00	18,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL:
qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135231352897946
Pedido: 005137 | ID: 305122396 Valor Aproximado do(s) Tribut(s): R\$ 116,93
(13,45%) Federal e R\$ 104,33 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21337 COTAÇÃO: 4418 SOLIC: 5122 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004582 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: JUNDIAI CEP.....: 13213008
CNPJ/CPF.....: 09.944.371/0003-68 IE/RG: UF.....: SP
FONE.....: FAX: I.M.....:
FA^M MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DI PEDIDO.: 16/08/2023 VENDEDOR.: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FONE CONT: DT. ENTREGA: 16/08/2023
AUTORIZADOR : EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: COMPRA MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia :3428-2 Conta :15265-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	100	1,398000	139,80	
2	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ U FRAS	U	FRAS	150	3,100000	465,00	
3	P	00000414	HIDROCORTISONA;500MG FRASCO-AMP	U	FRAS	50	5,292000	264,60	
								869,40	

TOTAL DO PEDIDO : 869,40

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

marabá

18/08/2023 032000320 BANCO DO BRASIL - 13:59:12
SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.515.000.005.165
VALOR TOTAL	1.660,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMNIELMASTER LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 5.165-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	3.A44.ECB.98B.945.DA6
------------------	-----------------------

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº: 000015336
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SA AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407 CENTRO / 80.150-160 FORTALEZA-CE Fone/Fax: (85) 3268-4044/		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 000.015.336 Série: 1 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0805 5780 2000 0168 5500 1000 0153 3619 6879 2862 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230058724052 - 21/08/2023 10:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066902568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.578.020/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (18) 99119-0102/		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2023	
MUNICÍPIO		HORA DE SAÍDA	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000	UF SP	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
--------------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.660,00
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 1.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DISPOMEDICA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

21/08/2023 15336 1.660,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	AJUD. IN
24.TPLS15-1	CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45	90219091	240	6.108	UN	2	830,0000	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 021136 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 102,92. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LOTES 002433-CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45 302131 01/08/2023 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 3650-3
---	---

302131
VAL. 021136

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21139	COTAÇÃO: 0	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 004726 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM SERV SAUDE				
RAZÃO SOCIAL: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COM SERV SAUDE				
ENDEREÇO.....: AVENIDA SANTOS DUMONT 304 - SALA 406/407		CIDADE: FORTALEZA		CEP.....: 60150160
BAIRRO.....: CENTRO		IE/RG:		UF.....: CE
CNPJ/CPF.....: 05.578.020/0001-68		FAX:		I.M.....:
FONE.....: 85-3268-4044		BANCO:	AGENCIA:	CELULAR...: 992415055
FAT MÍNIMO...: 0,00		VENDEDOR...: ERICK		CONTA:
DAL PEDIDO...: 24/07/2023		DESCONTO...: 0,00		FONE CONT:
FRETE.....: 0,00		FORMA PG...: DEPOSITO		URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO...: A VISTA		PROCESSO...:		PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO...: 1-EM LANÇAMENTO				DT. ENTREGA: 24/07/2023
AUTORIZADOR :				FONE.....:
EMAIL.....: omnimaster@omniel.com.br				
MOTIVO.....:				
OBS P/ FORN...: BANCO DO BRASIL AG: 3515-7 C/C: 5165-9				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002381	ELETRODO PARA MARCAPASSO TEMPORARIO	U	UNID	2	830,000000	1660,00	
								1660,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1660,00

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.31
0320400320 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230818140454036819769
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 797,30
TARIFA: 7,89
DATA: 18/08/2023 - 11:22:12

PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda
CNPJ: 48.791.685/0001-68
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0072 - CONTA: 0000000000000670664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 11:22:13

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 2.74D.0AC.B1A.A8F.674

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-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA**
RUA PALMIRINO MONACO, 630
BRAS CEP:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 001353705
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3537 0517 3021 1332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231359645417 18/08/2023 15:55:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

18/08/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-0007

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/08/2023

MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:54:00

001
18/08/2023
797.30

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS 760,20	VALOR DO ICMS 136,84	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 797,30
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 797,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RDGS CIERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30.300.117/0001-51
ENDEREÇO R SANTA CLARA	MUNICIPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278329128116		

QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,552	PESO LIQUIDO 18,998
-----------------	---------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRICO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000462	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 Lote: 06023A771 Dt Valid : 30/03/26	44219900	000	5102	PT	2,0000	4,8000000	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00%	0,00%
000629	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M NEVE (12) Lote: 2307 010105 Dt Valid: 30/06/28	30059090	000	5102	RL	24,0000	1,3700000	32,88	32,88	5,92	0,00	18,00%	0,00%
001645	DRENO DE KHER (HASTE 30CM) 12 TAYLO R Lote: EB2 7423 Dt Valid: 27/04/2 5	90183929	040	5102	UN	1,0000	10,550000	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002070	DRENO PENROSE ESTERIL N 3 WALTEX Lote: EA12623 Dt Valid : 12/06/25	90183929	040	5102	UN	6,0000	1,6000000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
009349	EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLET O POLIBAG TKL FEMA06 Lote: EWE MA06-221120 Dt Valid: 30/11/2	90189010	200	5102	UN	200,0000	0,6039000	120,78	120,78	21,74	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS
Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135231359645417
ID 305128925 304096657 305128925.2 VOLUME(S): 0001242619/ **Cubagem: 0.14749
PV: 653473** Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO Pedido Cliente: ID
305128925 304096657 305128925.2 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME
PARECER SEI N°7698/2021 ME ALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO
RICMS/SP - CONVENIO ICMS 01/99

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Rota/Zona: P.7 - MEMFS SP - QURINHOS



CBS: 653473



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 55113347270

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 001353705
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3537 0517 3021 1332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231359645417 18/08/2023 15:55:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000208	GEL PARA ECG 100G CARBOGEL Lote: 230615 Dt Valid: 30/06/25	30067000	000	5102	FR	6,0000	2,11000000	12,6600	12,66	2,28	0,00	18,00%	0,00%
002265	MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL VERDE PROTEC Lote: 100 337001 Dt Valid: 30/01/00	90192010	000	5102	UN	5,0000	8,03400000	40,1700	40,17	7,23	0,00	18,00%	0,00%
001091	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 14 Lote: 08422071 Dt Valid: 31/07/27	90183921	700	5102	UN	10,0000	2,30400000	23,0400	23,04	4,15	0,00	18,00%	0,00%
001093	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 18 Lote: 08622031 Dt Valid: 31/03/27	90183921	700	5102	UN	10,0000	2,43200000	24,3200	24,32	4,38	0,00	18,00%	0,00%
001645	DRENO DE KHER (HASTE 30CM) 12 TAYLOR R Lote: EB2 7423 Dt Valid: 27/04/25	90183929	040	5102	UN	1,0000	10,55000000	10,5500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002070	DRENO PENROSE ESTERIL N 3 WALTEX Lote: EA12623 Dt Valid: 12/06/25	90183929	040	5102	UN	4,0000	1,60000000	6,4000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
009349	EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 Lote: EWE MA06-221120 Dt Valid: 30/11/27	90189010	200	5102	UN	400,0000	0,60390000	241,5600	241,56	43,48	0,00	18,00%	0,00%
005007	EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE C/CA MARA DUPLA LAMEDID (BO) Lote: 791 23051 Dt Valid: 31/05/28	90189010	200	5102	UN	20,0000	3,32800000	66,5600	66,56	11,98	0,00	18,00%	0,00%
000580	LUVA CIRURGICA SENSITEX 6,5 MUCAMBO 106 Lote: 2323 Dt Valid: 30/06/26 Resolucao do Senado Federal n° 13/12, Numero da FCI 1285E130-F531-40D8 -BEE7-DAE746738D3E.	40151200	500	5102	PA	50,0000	1,51000000	75,5000	75,50	13,59	0,00	18,00%	0,00%
002264	MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO VE RDE PROTEC Lote: 094 374001 Dt Valid: 30/01/00	90192010	000	5102	UN	5,0000	8,03400000	40,1700	40,17	7,23	0,00	18,00%	0,00%
001093	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 18 Lote: 08622031 Dt Valid: 31/03/27	90183921	700	5102	UN	30,0000	2,43200000	72,9600	72,96	13,13	0,00	18,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 3690-3

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21365 COTAÇÃO: 4419 SOLIC: 5123 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA
RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: BRAS CIDADE: SAO PAULO
CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 IE/RG: 109793403114
FONE.....: 11 33472700 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 16/08/2023 VENDEDOR.:
VENC. PEDIDO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO ITAU AG 0072 C/C 67066-4
CEP.....: 03043000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA:
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000224	DRENO KEHR 12	U	UNID	2	10,547200	21,09	
3	P	00000231	DRENO PENROSE 3 ESTERIL SEM GAZE	U	UNID	4	1,600000	6,40	
4	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	600	0,603900	362,34	
5	P	00000242	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	U	UNID	20	3,328000	66,56	
7	P	00000348	MICRO NEBULIZADOR ADULTO (OXIGENIO)	U	UNID	5	8,033100	40,17	
8	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	40	2,432000	97,28	
9	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	2	4,798300	9,60	
10	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	24	1,369900	32,88	
	P	00000231	DRENO PENROSE 3 ESTERIL SEM GAZE	U	UNID	6	1,600000	9,60	
12	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G	U	POTE	6	2,110600	12,66	
13	P	00000482	SONDA FOLEY 14 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,304000	23,04	
14	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	30	1,510000	75,50	
15	P	00000347	MICRO NEBULIZADOR INFANTIL (OXIGENI	U	UNID	5	8,033100	40,17	
								797,29	

TOTAL DO PEDIDO : 797,29

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •
DATA: _____
Ass.: Camila Yane Gaiaro
Gerente de Finanças
CORRENTE

797,30

mardha

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230818140729162605960
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 236,40
TARIFA: 2,34
DATA: 18/08/2023 - 11:22:47

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Ltda
CNPJ: 1.140.868/0001-50
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2152 - CONTA: 000000000000092371
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 11:22:48

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.002.9D7.93B.992.434

=====

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
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

INSTITUICAO
CNPJ DO PAGADOR
VALOR
TARIFA
DATA
PAGO PARA
CNPJ
INSTITUICAO
AGENCIA
TIPO DE CONTA
Notificacao enviada em
DOCUMENTO
AUTENTICACAO SISBB
Central de Atendimento BB
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CIRURGICA OLIMPIA LTDA**RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 159.957

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1599.5710.1807.8309

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

DADOS DA NF-e

135231343949403 - 16/08/2023 14:50:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

159957/1 - 16/08/23 - 236,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

236,40

VALOR DO ICMS

42,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

236,40

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

236,40

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/CS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
13950 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca: SULMAR Principio Ativo: ALCOOL Lote: 100 - 30/04/2025 Qtde: 36.00 /CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	36,0000	5,0000	0,0000 0,0000%	180,00	180,60	32,40 0,00	0,00	18,00
1072 28470000	() AGUA OXIGENADA 10VOL 1L Marca: RIOQUIMICA Principio Ativo: AGUA OXIGENADA Lote: 2300182 - 31/01/2026 Qtde: 12.00 /CEST: 20.004.00	000 5102	LIT	12,0000	4,7000	0,0000 0,0000%	56,40	56,40	10,15 0,00	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 305128925 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Valor Total da Nota: 236,40 / Valor dos Produtos: 236,4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 37,86 Federal R\$: 42,55 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



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.....: 21363 COTAÇÃO: 4419 SOLIC: 5123 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
ENDEREÇO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SÃO JOSE DO RIO PRET CEP.....: 15092050
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA IE/RG: 647262336117 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 FAX: I.M.....:
FONE.....: 17 32275953 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CELULAR...:
FP MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DT. ENTREGA: 0 DIAS
D. PEDIDO.: 16/08/2023 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DT. ENTREGA:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: FONE.....:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000048	AGUA OXIGENADA 1000 ML	U	FRAS	12	4,700000	56,40	
2	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	36	5,000000	180,00	
								236,40	

TOTAL DO PEDIDO : 236,40

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: _____

Ass. *Camila Yone Ogihara*

Conte de Finanças
CONTA CORRENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362111159812641
21/08/2023 11:20:04

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:37
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.666
VALOR TOTAL	223,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	B.AE6.290.4AF.ED3.BB1
------------------	-----------------------

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

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

Carta de Correção

Nº 119096

SÉRIE: 01



HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP
RUA ADILIO ARTONI 46
JARDIM PÉTROPOLIS
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone: (18) 3221-2232
Celular: (18) 3221-8617
hospitalar@stetnet.com.br

CONTROLE DO FISCO

Número do protocolo de Autorização de uso na SEFAZ
135.231.378.746.550Natureza de Operação
VENDAChave de acesso da CC-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
35-23/08-03.375.328/0001-80-55-001-000.119.096-111.909.621-9Inscrição Estadual
552172903119Insc Est do Subst
TributáriaCNPJ
03.375.328/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65Data de Emissão
22/08/2023

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)

Número
66Bairro
CENTROCEP
19400-000Data de Saída/Entrada
22/08/2023Endereço
RUA CARLIANO VILLANOVATelefone
(01) 83271-2411UF
SPInscrição Estadual
ISENTOHora de Saída
09:16:30Município
PRESIDENTE VENCESLAU

CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO ITEM UM

CORRETO:

EQUIPO NUTRICA0 ENTERAL MACRO FLEXIVEL - LAMEDID

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

www.samos.com.br

DADOS ADICIONAIS

Informações:

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.....: 21389 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO.....: RUA RIO GRANDE DO SUL,125, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19030130
BAIRRO.....: VILA MARCONDES IE/RG: 562.172.900.119 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 FAX: AGENCIA: I.M.....:
FONE.....: FÁB MINÍMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.: AGÊNCIA: CELULAR...:
L PEDIDO.: 21/08/2023 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: URGENTE...: NÃO FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 21/08/2023
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: faltas PIX :CNPJ banco brasil ag:97-3 c/c 101666-0, Bradesco ag:36 c/c 832565-0 , Itau ag:0203 c/c
08059-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	100	0,135000	13,50	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		629	390	638	0,0538	0,0538	04/08/2023	300,00 UNI	106,00
2	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	150	1,400000	210,00	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		1325	781	1223	1,4000	1,3600	08/08/2023	200,00 UNI	64,00

TOTAL DO PEDIDO : 223,50

223,50
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.37
0320400320 0003
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230821123407729773596
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 380,00
TARIFA: 3,76
DATA: 21/08/2023 - 10:17:09

PAGO PARA: Bio Med
CNPJ: 3.916.634/0003-49
CHAVE PIX: 03916634000349
INSTITUICAO: 24610065 CC SICOOB IPÊ
AGENCIA: 4354 - CONTA: 0000000000000101311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 10:17:10

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: D.76E.3F9.35C.11E.99A

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Camilo Freitas Pereira da Silva
Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2670
SÉRIE: 1

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

BIOMED

MATERIAIS DE IMPLANTES CIRÚRGICOS EIRELI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 2670
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0803 9166 3400 0349 5500 1000 0026 7012 6590 9612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231443420981 - 31/08/2023 17:47:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562549784114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.916.634/0003-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 31/08/2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-059 DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP FONE/FAX: 18 - 32711124 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA / DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2023-DINHEIRO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS/ST: 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 380,07	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
181	4430/06 - PLACA 1/3 DE CANA-7 F.-3.5 MM 10223710078 SUS: 070203083-0	90211020	0.40	5.102	UN	1,00	380,00	379,93	0,00	0,00	0,00	0	0	
1650	20640 - PARAFUSO CORTICAL 3.5 P.1.75 40MM RMS 80057410010 SUS:070203069-4	90211020	0.40	5.102	UN	3,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0	0	
1650	20640 - PARAFUSO CORTICAL 3.5 P.1.75 40MM RMS 80057410010 SUS:070203069-4	90211020	0.40	5.102	UN	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0	
1503	20616 - PARAFUSO CORTICAL 3.5 P.1.75 16MM RMS 80057410010 SUS: 70203069-4	90211020	0.40	5.102	PC	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0	
1502	20614 - PARAFUSO CORTICAL 3.5 P.1.75 14MM RMS 80057410010 SUS: SUS: 70203069-4	90211020	0.40	5.102	PC	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0	
1522	20845 - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0 45MM COMP.16MM ROS ANVISA: 80057410008	90211020	0.40	5.102	PC	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0	

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

PACIENTE: MARIA DE LOURDES MARCIANO DE OLIVEIRA
DATA DA CIRURGIA: 28/08/2023
HOSPITAL: IRMANDADE SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
CONVENIO: SUS
DR: THIAGO VIRGILI
REPRESENTANTE: ALEXANDRE SANCHES - Trib Apex RS: 51,11 Fed o: 68,40 Est: 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 99E459



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.26
0320400320 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230821170736200913060
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.600,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/08/2023 - 14:13:20

PAGO PARA: Clean Medical Comercio e Locacao de
CNPJ: 11.957.593/0001-03
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3629 - CONTA: 0000000000130060907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 14:13:21

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 4.54E.0D2.EAC.967.9CC

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
 RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 FUNDOS CEP: 04383-050
 JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
 Fone/Fax: (11) 5018-1044
 E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
 CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/06/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66		BAIRRO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18)32711124	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0024474/01	28/07/2023	2.600,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	MODULO DE CAPNOGRAFIA DIXTAL CAPNOSTAT 5	410,00	410,00
AP	0	C-5340 PAT.:MC2172-CM PERIODO DE 22/06/2023 a 21/07/2023	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2273-CM PERIODO DE 22/06/2023 a 21/07/2023	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2440-CM PERIODO DE 22/06/2023 a 21/07/2023	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2890-CM PERIODO DE 22/06/2023 a 21/07/2023	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	-280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2034-CM PERIODO DE 22/06/2023 a 21/07/2023	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2120-CM PERIODO DE 22/06/2023 a 21/07/2023	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2229-CM PERIODO DE 22/06/2023 a 21/07/2023	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 3650-3

50000002
 09.0829
 1.12000000
 Pto. 0000 11111 593/0001-03

• EMPENHADO •
 DATA: 21 / 08 / 23
 Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
 Gerente de Finanças
 23 239-8

Contr. No 5340, - Cobr.: Banco:33 Ag :3629 C/ 12 MESES
 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 356,95 FONTE: IBPT
 VENCIMENTO: 28/07/2023 - VALOR R\$: 2.600,00

VALOR TOTAL: 2.600,00

Nº
 24474

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____
 Data

 Carimbo/Assinatura

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230821170821185795433
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.640,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/08/2023 - 14:13:44

PAGO PARA: Clean Medical Comercio e Locacao de
CNPJ: 11.957.593/0001-03
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3529 - CONTA: 0000000000130060907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 14:13:45

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 9.3D3.526.6EA.2F6.53F

=====

Central de Atendimento BB
1004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
 RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 FUNDOS CEP: 04383-050
 JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
 Fone/Fax: (11) 5018-1044
 E-mail: diretorioacomercial@cleanmedical.com.br
 CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 19/06/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66		BAIRRO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18)32711124	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	

NÚMERO	VENCTO	VALOR	NÚMERO	VENCTO	VALOR	NÚMERO	VENCTO	VALOR
0024319/01	17/07/2023	2.640,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)	660,00	660,00
AP	0	C-3259 PAT.:MM2456-CM PERIODO DE 05/05/2023 a 03/06/2023	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)	660,00	660,00
AP	0	C-3259 PAT.:MM2545-CM PERIODO DE 05/05/2023 a 03/06/2023	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)	660,00	660,00
AP	0	C-3259 PAT.:MM2622-CM PERIODO DE 05/05/2023 a 03/06/2023	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)	660,00	660,00
AP	0	C-3259 PAT.:MM2626-CM PERIODO DE 05/05/2023 a 03/06/2023	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 3650-3

• EMPENHADO •
 DATA: 21/08/23
 Ass.: *Camilla*
 Gerente CORRENTES
 28.239-8

Contr.No 3259. - Cobr.:
 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 362,48 FONTE: IBPT
 VENCIMENTO: 17/07/2023 - VALOR R\$: 2.640,00

VALOR TOTAL: 2.640,00

Nº 24319	Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação	
	____/____/____ Data	_____ Carimbo/Assinatura



22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:53
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	458,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	B.695.97F.FE9.90B.2B9
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio**

Número da Nota
0000.00000095355

Data e Hora da Emissão
18/08/2023

Código de Verificação
7K5BN6ARL

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 2023-08	Número do RPS 0000.00000852509	Número da NFS-e substituída 0000.00000000000	Página 1 / 1
-------------------------------	--	--	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**
 CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **000000000251400**
 Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**
 Complemento: Telefone: **(18)3263-2929**
 Município: **Santo Anastácio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000** Telefone: **(18)3271-1124**
 Complemento: **N/I** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**
 Município: **Presidente Venceslau/SP** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000002 (2401) REPROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA R\$ 16,80 R\$ 33,60
 000027 (188) ESTERI. PROTETOR PLASTICO (GDE) R\$ 12,47 R\$ 336,69
 000002 (1725) REPROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO) R\$ 44,33 R\$ 88,66
 Esterilizado por 74.554.189/0001-09, sob AFE n: 1.03.194-9 (Nota Fiscal): 852509 1/1 Pedido: 848657 Setor: N/A VOLUME: 1) OBS:
 N/A, LOTE: 24519-3,

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA**
 Emp. Nº: **36 50-3**

Código de Classificação do Serviço
07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congeneres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	458,95	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	458,95
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	458,95
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	458,95	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	13,77
		Incentivador Cultural		
		Não		
		Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 458,95


OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$61,73 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$19,05

Brasil
 0113-9
 24 23-6

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio</p> <p align="center">Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>		Número da Nota 0000.00000095355	
		Data e Hora de Emissão 18/08/2023	
		Código de Verificação 7KSBNSARL	
Competência 2023-08	Número do RPS 0000.00000852509	Número da NFS-e substituída 0000.00000000000	Página 1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

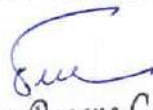
	Nome / Razão: OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS FIEB/EPP	Inscrição Municipal: 00000000251300
	CNPJ/CNEP: 74.554.189/0001-09	Endereço: RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000
	Complemento:	Telefone: (18)3263-2929
	Município: Santo Anastácio/SP	UF: SP E-mail: nfe@oxetil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: 45 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Inscrição Municipal:
CNPJ/CNEP: 55.559.900/0001-65	Telefone: (18)3271-4124
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000	E-mail: stucasapy.compras@yahoo.com.br
Complemento: NT	UF: SP
Município: Presidente Venceslau/SP	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CD0002 (2401) REPROD. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA R\$ 16,80 R\$ 33,60
 CD0017 (128) ESTERIL. PROTETOR PLASTICO (GDE) R\$ 12,47 R\$ 336,69
 CD0032 (1724) REPROD. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO) R\$ 44,33 R\$ 88,66
 Estorno/Cancelado por 74.554.189/0001-09, sob APE n: 1.03.194-9 (Nota Fiscal: 852509 3/1 Pedido: 848657 Setor: N/A VOLUME: 13 005-724) CNPJ: 24519-3.


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5


Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 3690-3

Código de Classificação do Serviço

07.15 - Desinfecção, desinfecção, desintoxicação, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

TRIBUTOS FEDERAIS

PTS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	458,95	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	458,95
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Deduções Federais	0,00	0 - Nenhum	(-) Base de Cálculo	458,95
(-) Outras Retenções	0,00		(%) Alíquota (%)	3,00
(-) Des. Ponto	0,00		ISS a reter	13,77
(=) Valor Líquido	458,95	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	13,77
		Incentivador Cultural		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 458,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$61,73 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$19,05

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:20
052000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.373.000.030.266
VALOR TOTAL	1.268,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAUANA A S C LTDA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 30.266-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	2.215.7CC.06C.083.4BD
------------------	-----------------------

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

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



PREFEITURA DE DRACENA

DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
204Código de Verificação de Autenticidade
WO6PPMT41Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2023 às 13:26:07Chave de Acesso
3182655SHJ0X89BMKL33SQ8B2JFFDRQ3Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/08/2023
Competência	16/08/2023		
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 001-77004-04.01	Cadastro 000258006	Nome/Razão Social THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
Logradouro RUA DAS TULIPAS, 188	CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP	Complemento 00000XXXX	Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS II
E-mail THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS

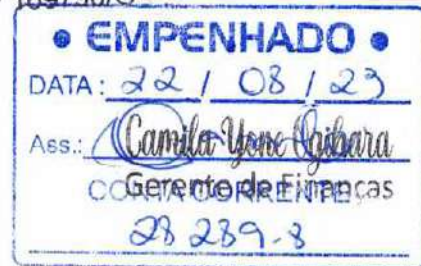
CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/Pais DRACENA - SP	Complemento CENTRO
Cod. IBGE 3514403	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	1.268,00	R\$ 1.268,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3716%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.268,00	R\$ 42,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.268,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 204 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WO6PPMT41.

Data

CPF/RG

Assinatura

14012,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.44
0320400320 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822141958848925280
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 266,12
TARIFA: 2,63
DATA: 22/08/2023 - 11:22:31

PAGO PARA: Comercio de Frutas Verduras e Legume
CNPJ: 55.474.175/0001-22
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 000000000000000612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 11:22:32

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC1.B12.A43.7FD.9AF

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.

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

- Consultas
- SAC BB
- Ouvidoria
- Reclamacoes
- Atendimento a deficientes auditivos ou fala
- Informacoes
- Cancelamento de produtos e servicos
- Cancelamento de cartao
- Outros produtos e servicos

Recebemos do COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/08/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 266,12

NF-e
Nº 000.196.033
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA

AV. PRES J. K. OLIVEIRA, 105, BOX 33/34 -
JARDIM JEQUITIBAS - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP - CEP: 19065-300
Fone: (18)3906-1033

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.196.033
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0855 4741 7500 0122 5500 1000 1960 3312 8932 1214

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

135231379043168 22/08/2023 09:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562055754111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

22/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IUMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,33	3,30	0,00	0,00	83,70 (31,45 %)	266,12
VALOR DO PRETE	VALOR DO SIGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	#SPECI	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				51,579	46,890

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
109	ABOBORA MENINA	07069000	040	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	ALFACE	07051100	040	5102	UN	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	ALMEIRAO	07052900	040	5102	UN	3,00	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AMEIXA SECA S/ CAROCO	08132020	020	5102	KG	0,50	55,00	0,00	27,50	18,33	3,30	0,00	18,00	0,00
134	BANANA MACA	08039000	040	5102	KG	0,70	9,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA LISA	07019000	040	5102	KG	15,00	4,90	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	4,00	4,30	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA)	07031019	040	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	LIMAO TAHITI	08055000	040	5102	KG	0,52	6,50	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	0,57	9,90	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	TOMATE	07020000	040	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos R\$ 35,79 Federal, R\$ 47,91 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.44
0320400320 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822142029382563352
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 494,00
TARIFA: 4,89
DATA: 22/08/2023 - 11:23:09

PAGO PARA: Denisson Gerez Silva
CNPJ: 8.806.866/0001-04
CHAVE PIX: 08806866000104
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 000000000000200450
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 11:23:10

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 9.320.856.C99.BC6.9ED

=====

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

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

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/08/2023 Dest/Reine: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 494,00

NF-e
Nº 000.000.384
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENISSON GEREZ SILVA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.384
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0808 8068 6600 0104 5500 1000 0003 8417 0773 6897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA ST DENTRO ESTADO/
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563091017119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 08.806.866/0001-04
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231378886804 22/08/2023 09:43:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 22/08/2023
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-059
DATA DA SAÍDA: 22/08/2023
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09:43:00
HORA DA SAÍDA: 09:43:00

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 384 - Valor Original: R\$ 494,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 494,00

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 22/08/2023
Valor: R\$ 494,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
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
				494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTI
FRETE POR CONTA: MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000064	RESMA 500 FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	20,000	24,70	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$.55,13 Federal e 59,28 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1
RESERVADO AO FISCO
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352214535571371
22/08/2023 15:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.40
0320400320 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822174807146419179
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.444,36
TARIFA: 10,00
DATA: 22/08/2023 - 15:09:48

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-6

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: 22/08/2023 - 15:09:50

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: E.8A8.5A7.A7C.023.606

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

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



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
589
Série: E
Data Emissão: 16/08/2023
Certificação: 532F6-920B3

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.539,0000	1.539,00

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/23
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28239-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Valor Tributável: R\$ 1.539,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.539,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.539,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 30,78
PIS: 0,650% R\$ 10,00	COFINS: 3,000% R\$ 46,17	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 23,08	CSLL: 1,000% R\$ 15,39	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 207,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 41,40			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.444,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 16/08/2023 13:24:20
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: 16/08/2023 às 13:24:28

Recabi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: _____	Assinatura do Recebedor: _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 589 Certificação 532F6-920B3
--	--------------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.40
0320400320 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822174942373167704
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.061,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/08/2023 - 15:10:16

Carla Freitas Pereira da Silva
Teina Rosane Garcia
Sistema de Finanças
CRC-SP 169790/O-5

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 15:10:17

=====

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D9.DF3.E2F.C06.7E6

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

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

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

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



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
208
Série: E
Data Emissão: 16/08/2023
Certificação: 8FF3F-DE2B6

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.812.379/0001-87 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
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.061,0000	1.061,00

EMPENHADO
DATA: 22/08/23
Ass.: *Camila Usual Coimbra*
Gerente de Finanças
CORRENTE
23.289.8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N° 3650-3
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 1.061,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.061,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.061,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 21,22
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\$ 1.061,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 16/08/2023 13:50:15
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630502
Observações: DR TIAGO

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

Impresso em: 16/08/2023 às 13:53:30

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: 208
Certificação
8FF3F-DE2B6

Data Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.40
0320400320 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822175100115760320
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 773,00
TARIFA: 7,65
DATA: 22/08/2023 - 15:10:48

PAGO PARA: Cmi- Centro Medico Integrado
CNPJ: 9.198.315/0001-60
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 1213 - CONTA: 000000000008000735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 15:10:49

=====

DOCUMENTO: 082205
AUTENTICACAO SISBB: 1.820.793.6A8.85F.72F

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.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



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



Número da NFS-e
2170
Código de Verificação de Autenticidade
UCG2ZMB5J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2023 às 14:25:46
Chave de Acesso
3881919S3N3IB2BXCZEGMF15L06PIUI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/08/2023
Opante 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	09.198.315/0001-60		000002052	000010812	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro SAO JOSE, 110			Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.559.900/0001-65			IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66			Complemento
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE 3541505

Bairro: CENTRO
E-mail: *Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	773,00	R\$ 773,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/23
Ass.: *Camilla Yone Coimbra*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28 289-8

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
R\$ 773,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,00	R\$ 32,31	2 - Não

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\$ 773,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$30,15

Informações Complementares

Unicred 136 1213 | 800073-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2170 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UCG2ZMB5J.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.40
0320400320 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822175229737934983
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.600,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/08/2023 - 15:11:12

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: 22/08/2023 - 15:11:13

=====

DOCUMENTO: 082206
AUTENTICACAO SISBB: 5.233.600.304.295.F6D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3



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



Número da NFS-e
2176
Código de Verificação de Autenticidade
KN2PXCJU4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2023 às 14:45:26
Chave de Acesso
388204D0GGYNFOSRXDFBPR1GHYU3AZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/08/2023
Opante 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	09.198.315/0001-60		000002052	000010812	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro	Complemento			Bairro
	SAO JOSE, 110				JARDIM SAO FRANCISCO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
79780-000	BATAGUASSU-MS				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	2.600,00	R\$ 2.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/23
Ass.: *Camilla Nova Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28 239 8

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código GNAE	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
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 108,66	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.600,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$101,40

Informações Complementares

Unicred 1213
136 | 80 00 73-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2176 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KN2PXCJU4.

Data _____ CPF/CG _____ Assinatura _____

45000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.40
0320400320 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230822175329794620384
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 725,46
TARIFA: 7,18
DATA: 22/08/2023 - 15:11:40

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: 22/08/2023 - 15:11:41

=====

DOCUMENTO: 082207
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A6.62B.4A8.9CE.3B9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

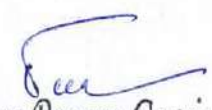
0800 729 5678

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


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
998

Data de Emissão
16/08/2023

Data e Hora da
Competência
16/08/2023 às 14:50:30

Código de Verificação
3698-3939-4074

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	773,0000	1,00	0,00	773,00

Valor Total dos Serviços - R\$773,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 103,98 (13,45%) Federal e R\$ 19,32 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 3650-3

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,02	23,19		11,60	7,73		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 773,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável		
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 773,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 47,54
		Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 725,46

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 998 emitida em 16/08/2023 às 14:50:30 - Cód Verif 3698-3939-4074
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 773,00 Valor Líquido R\$ 725,46

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Gerente de Finanças

833

EMPENHADO
 DATA: 22 / 08 / 23
 Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 28 289-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.40
0320400320 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230822175402606313846
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.332,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/08/2023 - 15:12:21

=====

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: 22/08/2023 - 15:12:22

=====

DOCUMENTO: 082208
AUTENTICACAO SISBB: 0.04D.A91.1BC.9E0.9CF

=====

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

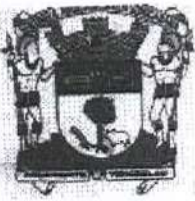
0800 729 0088

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
215
Data de Emissão
17/08/2023
Data e Hora da
Competência
17/08/2023 às 16:36:29
Código de Verificação
2925-5395-0421

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RG/E
Cód. Mobiliário 580
Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Atiq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	1.332,0000	1,00	0,00	1.332,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.332,00

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\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.332,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálcl. (R\$)

1.332,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

pix

Vir. do ISS (R\$)

26,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.332,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Receb(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 215 emitida em 17/08/2023 às 16:36:29 - Cód Verif 2925-5395-0421
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.332,00 Valor Líquido R\$ 1.332,00

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 22/08/23
Ass.: *Camilla Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28289-8

14730

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822175430426980995
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.440,10
TARIFA: 10,00
DATA: 22/08/2023 - 15:12:46

PAGO PARA: Caf Pediatria 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: 22/08/2023 - 15:12:47

=====

DOCUMENTO: 082209
AUTENTICACAO SISBB: B.109.591.886.8F8.9F3

=====

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


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



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
339
Série: **E**
Data Emissão: **16/08/2023**
Certificação: **C807B-78BB7**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

See
Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	2.600,0000	2.600,00

• EMPENHADO •
DATA: 22 / 08 / 23
Ass.: *Camila Yam Okbara*
Gerente de Finanças
28.289-8

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650

Valor Tributável: R\$ 2.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 52,00
PIS: 0,650% R\$ 16,90	COFINS: 3,000% R\$ 78,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 39,00	CSLL: 1,000% R\$ 26,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 424,58 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 130,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.440,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

pix

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **08/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **16/08/2023 16:33:09**
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: 16/08/2023 às 16:33:12

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: 339 Certificação C807B-78BB7
---	-------------------------	---



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.57
0320400320 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230822175302757513739
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 725,46
TARIFA: 7,18
DATA: 22/08/2023 - 15:19:58

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: 22/08/2023 - 15:19:59

=====

DOCUMENTO: 082210
AUTENTICACAO SISBB: D.DF9.EDF.D92.3FA.10B

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

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3


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 1002

Data de Emissão 16/08/2023

Data e Hora da Competência 16/08/2023 às 15:19:22

Código de Verificação 6805-6712-1314

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
EMP. Nº: 3650-3

Número 86
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	773,0000	1,00	0,00	773,00

Valor Total dos Serviços - R\$773,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
Tributação aproximada R\$ 103,96 (13,45%) Federal e R\$19,32 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,02	23,19		11,60	7,73		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 773,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável		
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 773,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 47,54
		Vlr. do ISS (R\$) 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 725,46		

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'SENTA/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 1002 emitida em 16/08/2023 às 15:19:22 - Cód Verif 6805-6712-1314
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 773,00 Valor Líquido R\$ 725,46

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 22/08/23
Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28 289-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.11
0320400320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000000-3 39000385232-0
63070123234-0 77091442292-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/08/2023
Numero do Documento 07.01.23234.7709144-2
Valor Total 39,00

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

DOCUMENTO: 082211
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A8.A7D.3CD.DFD.FE9


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3


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	Pagar este documento até 20/09/2023
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Valor Total do Documento 39,00
Observações NF 339 - CAF PEDIATRIA EIRELI Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	39,00			39,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		39,00	0,00	0,00	39,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 3650-3

• **EMPENHADO** •
 DATA: 22/08/23
 Ass.: *Camilla Yone Okhara*
 Gerente de Finanças
 CORRENTE
28.239,8

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

22/08/2023 15:19:31

85800000000 3 39000385232 0 63070123234 0 77091442292 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 39000385232 0 63070123234 0 77091442292 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23234.7709144-2
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 39,00

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
339
Série: E
Data Emissão: 16/08/2023
Certificação: C807B-78BB7

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: jobert@jcccontabilidade.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/C-5

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS MEDICOS	Sim	1,00	2.600,0000	2.600,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Valor Tributável: R\$ 2.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 52,00
PIS: 0,650% R\$ 16,90	COFINS: 3,000% R\$ 78,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 39,00	CSLL: 1,000% R\$ 26,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 424,58 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 130,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.440,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 16/08/2023 16:33:09
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competencia:
CNAE: 8610102
Observações:

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

Impresso em: 16/08/2023 às 16:33:12

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 339
Certificação
C807B-78BB7

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8584000001-9	20900385232-2
	63070123234-0	77091612010-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		22/08/2023
Numero do Documento	07.01.23234.7709161-2	
Valor Total		120,90

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

DOCUMENTO: 082212
AUTENTICACAO SISBB: F.7F3.51A.4F0.E31.8B2

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



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 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023
Número do Documento 07.01.23234.7709161-2	
Pegar este documento até 20/09/2023	
Observações NF 339 - CAF PEDIATRIA EIRELI	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento 120,90	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	120,90			120,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		120,90	0,00	0,00	120,90

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 3650-3

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●

DATA: 22/08/23

Ass.: Camila Freitas Pereira da Silva

CONTADOR DE FINANÇAS

23 239-3

SENA (Versão 5.1.7) Página: 1/1 22/08/2023 15:19:31

8584000001 9 20900385232 2 63070123234 0 77091612010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000001 9	20900385232 2	63070123234 0	77091612010 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23234.7709161-2
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 120,90





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
339
Série: E
Data Emissão: 16/08/2023
Certificação: C807B-78BB7

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@jcccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 66
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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. No: 3650-3
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	2.600,0000	2.600,00

CRC-SP 120.90

PREFEITURA
DE MARABÁ
Emp. No: _____

Valor Tributável: R\$ 2.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 52,00
PIS: 0,650% R\$ 16,90	COFINS: 3,000% R\$ 78,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 39,00	CSLL: 1,000% R\$ 26,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 424,58 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 130,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.440,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 16/08/2023 16:33:09
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: 16/08/2023 às 16:33:12

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 339 Certificação C807B-78BB7
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000000-7 23080385232-5
63070123234-0 76622649569-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/08/2023
Numero do Documento 07.01.23234.7662264-9
Valor Total 23,08

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

DOCUMENTO: 082213
AUTENTICACAO SISBB: 7.1BA.C1D.B55.8F2.78F

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/09/2023
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Valor Total do Documento 23,08
Observações NF 589 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI		
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	23,08			23,08
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		23,08	0,00	0,00	23,08

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

• **EMPENHADO** •

DATA: 22 / 08 / 23

Ass.: Camilla Yone Ladeira
Gerente de Finanças

23239-8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 23080385232 5 63070123234 0 76622649569 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23234.7662264-9
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 23,08

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
589
Série: E
Data Emissão: 16/08/2023
Certificação: 532F6-920B3

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.539,0000	1.539,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 1.539,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.539,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.539,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 30,78
PIS: 0,650% R\$ 10,00	COFINS: 3,000% R\$ 46,17	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 23,08	CSLL: 1,000% R\$ 15,39	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 207,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 41,40			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.444,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 16/08/2023 13:24:20
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: 16/08/2023 às 13:24:28

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 589
Certificação
532F6-920B3

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.11
0320400320 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000000-8 71560385232-0 63070123234-0 76622762260-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	22/08/2023
Numero do Documento	07.01.23234.7662276-2
Valor Total	71,56

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

DOCUMENTO: 082214
AUTENTICACAO SISBB: C.203.CD6.B04.C4B.CAF

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/09/2023
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23234.7662276-2
Observações NF 589 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI		Valor Total do Documento 71,56
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	71,56			71,56
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	71,56	0,00	0,00	71,56

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

• **EMPENHADO** •
DATA: 22 / 08 / 23
Ass.: *Camila Yone Gikara*
COORDENADORA DE FINANÇAS
23 239-3

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 22/08/2023 15:06:19

85880000000 8 71560385232 0 63070123234 0 76622762260 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	71560385232 0	63070123234 0	76622762260 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23234.7662276-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 71,56



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8588000000-8	11600385232-9
	63070123234-0	76171213700-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		22/08/2023
Numero do Documento	07.01.23234.7617121-3	
Valor Total		11,60

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

DOCUMENTO: 082215
AUTENTICACAO SISBB: 0.E0C.D1D.377.F64.8C4

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/09/2023
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23234.7617121-3
Observações NF 1002 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA		Valor Total do Documento 11,60
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11,60			11,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		11,60	0,00	0,00	11,60

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

• EMPENHADO •
DATA: 22/08/23
Ass.: *Camila*
Gerente de Finanças
23.285.8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	11600385232 9	63070123234 0	76171213700 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23234.7617121-3
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 11,60

Pague com o PIX





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

Número da Nota 1002
Data de Emissão 16/08/2023
Data e Hora de Competência 16/08/2023 às 15:19:22
Código de Verificação 6805-6712-1314

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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



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
 Número 65
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N.º: 3650-3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	773,0000	1,00	0,00	773,00

Valor Total dos Serviços - R\$773,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
 Tributação aproximada R\$ 103,96 (13,45%) Federal e R\$19,32 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,02	23,18		11,80	7,73		
CTIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 773,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 773,00
	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 47,54
		Vir. do ISS (R\$) 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 725,46		

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde 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

Recebemos de Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1002 emitida em 16/08/2023 às 15:19:22 - Cód Verif 6805-6712-1314
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 773,00 Valor Líquido R\$ 725,46

Ass: _____ em _____

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

Camilla Freitas Pereira da S.
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.11
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 35940385232-2
63070123234-0 76171442088-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/08/2023
Numero do Documento 07.01.23234.7617144-2
Valor Total 35,94

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

DOCUMENTO: 082216
AUTENTICACAO SISBB: 6.43C.EB9.2B4.D48.5BD

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

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 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023
Número do Documento 07.01.23234.7617144-2	
Observações NF 1002 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/09/2023	
Valor Total do Documento 35,94	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	35,94			35,94
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		35,94	0,00	0,00	35,94

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 3650-3

● EMPENHADO ●
 DATA: 22/08/23
 Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
GERENTE CORRENTES
23.239.3

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

85890000000 0 35940385232 2 63070123234 0 76171442088 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	35940385232 2	63070123234 0	76171442088 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23234.7617144-2
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 35,94





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

Número da Nota 1002
Data de Emissão 16/08/2023
Data e Hora da Competência 16/08/2023 às 15:19:22
Código de Verificação 6805-6712-1314

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 **RG/E**
Inscrição Mun. 580 **Cód. Mobiliário** 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU **Telefone**
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributos (IPI%)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	773,0000	1,00	0,00	773,00

Valor Total dos Serviços - R\$773,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
 Tributação aproximada R\$ 103,96 (13,45%) Federal e R\$19,32 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	ENSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,02	23,19		11,60	7,73		
CTIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 773,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000 **Base de Cálc. (R\$)** 773,00 **Vlr. Total das Deduções (R\$)** 0,00 **Vlr. Total Retido (R\$)** 47,54 **Vlr. do ISS (R\$)** 0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não **Responsável pelo imposto** Prestador dos Serviços

Local do Serviço Dentro do Município

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 725,46

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos 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 1002 emitida em 16/08/2023 às 15:19:22 - Cód Verif 6805-6712-1314
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 773,00 Valor Líquido R\$ 725,46 em _____

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.11
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000000-0 35940385232-2
63070123234-0 76142841069-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/08/2023
Numero do Documento 07.01.23234.7614284-1
Valor Total 35,94
=====

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

DOCUMENTO: 082217
AUTENTICACAO SISBB: 2.C70.F45.04F.4A5.7B0

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistencia de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 31/08/2023

Data de Vencimento 20/09/2023

Número do Documento 07.01.23234.7614284-1

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações NF 998 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA

Valor Total do Documento

35,94

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	35,94			35,94
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		35,94	0,00	0,00	35,94

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-^r

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

● EMPENHADO ●
DATA: 22/08/23
Ass.: Camila Yone Aguiar
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28.209-8

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

22/08/2023 14:53:03

85890000000 0 35940385232 2 63070123234 0 76142841069 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23234.7614284-1
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 35,94





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

Número da Nota
998

Data de Emissão
16/08/2023

Data e Hora da Competência
16/08/2023 às 14:50:30

Código de Verificação
3698-3939-4074

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179

Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA Número 79

Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II CEP 19400-011

Bairro CENTRO UF SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU

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 RGAE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Telefone

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

End. Comp. RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66

Logradouro CENTRO CEP 19400-059

Bairro CENTRO Emp. Nº: 3650-3 UF SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Qtde	Alíq. Tributo (IPI/ICMS)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	773,0000	1,00	0,00	773,00

Valor Total dos Serviços - R\$773,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 103,96 (13,45%) Federal e R\$ 19,32 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,02	23,19		11,80	7,73		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 773,00

Atividade
 02 - Medicina e Biomedicina

Operação
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
 Não Tributável

Alíquota (%) 0,0000 **Base de Cál. (R\$)** 773,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
 Não

Local do Serviço
 Dentro do Município

Responsável pelo imposto
 Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 **Vir. Total Retido (R\$)** 47,54 **Vir. do ISS (R\$)** 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 725,46

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVA DO FISCAL)

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 os 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

Recebemos da Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 998 emitida em 16/08/2023 às 14:50:30 - Cód Verif 3698-3939-4074

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 773,00 Valor Líquido R\$ 725,46 em _____

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

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.11
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000000-8 11600385232-9
63070123234-0 76142787400-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/08/2023
Numero do Documento 07.01.23234.7614278-7
Valor Total 11,60

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

DOCUMENTO: 082218
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E7.9D9.E45.D5F.BFA

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

GNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/09/2023
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Valor Total do Documento 11,60
Observações NF 998 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA		
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11,60			11,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	11,60	0,00	0,00	11,60

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 emp. Nº: 3650-3

 Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •

DATA: 22/08/23

Ass.:
 Gerente de Finanças

28289-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	11600385232 9	63070123234 0	76142787400 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23234.7614278-7
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 11,60





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

Número da Nota
998

Data de Emissão
16/08/2023

Data e Hora da Competência
16/08/2023 às 14:50:30

Código de Verificação
3698-3939-4074

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cod. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179

Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA Número 79

Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II CEP 19400-011

Bairro CENTRO UF SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU

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

RGAE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 3650-3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Alíq. Tributo (IPI)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	773,0000	1,00	0,00	773,00

Valor Total dos Serviços - R\$773,00

INFORMAÇÕES REPERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Valor total aproximado R\$ 103,96 (13,45%) Federal e R\$ 19,32 (2,50%) Municipal.

Fonte: IBPM/ECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,02	23,19		11,60	7,73		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 773,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

773,00

0,00

47,54

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 725,46

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADAS AO FISCAL)

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

Recibível(emiss) 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 998 emitida em 16/08/2023 às 14:50:30 - Cód Verif 3698-3939-4074

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 773,00 Valor Líquido R\$ 725,46

Ass: _____ em _____

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:56
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.134.790
VALOR TOTAL	278,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATLAS DIAGNOSTICA COMERCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 134.790-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	D.146.139.898.0A3.67B
------------------	-----------------------

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

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

CLIENTE: I
AGENCIA: 0320-4
DATA: 23/08/2023
NR. DOCUMENTO: 550.097.000.134.790
VALOR TOTAL: 278,50

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 278,50

NF-e
N° 000008695
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB
Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A - Vila Santa Helena
19015-021 - Presidente Prudente - SP
(18) 3222-9156

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000008695 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0822 0955 7500 0178 5500 1000 0086 9510 0008 7057

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

135231389797560 23/08/2023 15:22:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562358915111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ

22.095.575/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:22:44

VALOR DO IMPOSTO
DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

278,50

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

278,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68.7549	() TROPONINA I COMBO TESTE RAPIDO 30 TESTE ONSITE	30021590	0102	5102	KI	1,00	278,50	0,00	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos R\$ 41,78 (15,00%) Fonte IBPT

Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br

NÚMERO DO PEDIDO 021414

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

II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

III - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE

2,70% NO VALOR DE R\$ 7,52 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006

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.....: 21414 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** BRENDA SARTI CHAVES **COMPRADOR:** BRENDA SARTI CH
CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO **N. ALTER :**
FORNECEDOR...: 002418 ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB
RAZÃO SOCIAL: ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB
ENDEREÇO....: RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI, 213, SALA A **CIDADE:** PRESIDENTE PRUDENTE
BAIRRO.....: VILA SANTA HELENA **IE/RG:** 562358915111
CNPJ/CPF....: 22.095.575/0001-78 **FAX:**
FONE.....: (18) 3222-9156 **BANCO:** **AGENCIA:**
FA MÍNIMO: 0,00 **VENDEDOR..:**
DAL.. PEDIDO: 23/08/2023 **DESCONTO..:** 0,00
FRETE.....: 0,00 **FORMA PG.:**
COND. PAGTO.: A VISTA **PROCESSO.:**
SIT. PEDIDO.: 7-RECEBIDO TOTAL
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: natty@atlasdiagnostica.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: ACABOU NA CASA, USA PARA INFARTO, SERIA ATE CHEGAR O NOSSO OUTRO PEDIDO!

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003945	TROPONINA I 20 TESTES CASSETE	U	UNID	1	278,500000	278,50	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	0	0	0	278,5000	278,5000	23/08/2023	1,00 UNI	28,00	
								278,50	

TOTAL DO PEDIDO : 278,50

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

SOLIC.: BRENDA SARTI CHAVES **COMPRAS:** BRENDA SARTI CHAVES

AUTORIZADO POR: _____

Consultas - Emissão de comprovantes

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:56
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.300.000.102.015
VALOR TOTAL	544,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTERLAB CENTRAL LABORA
AGENCIA: 0300-X CONTA: 102.015-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	2.764.7F1.A3E.570.40C
-----------------	-----------------------

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3



Rua das Castanheiras, 200 Galpao 94
Jardim Sao Pedro - Hortolandia / SP
CEP: 13187-065

Fone: 1155855669

DANFE

Documento Auxiliar da
nota fiscal eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nro. 185511

Série 1

Pág: 1 / 1



Chave de Acesso

3523 0856 0367 1800 0192 5500 1000 1855 1112 2523 4908

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

Protocolo de autorização de uso

135231396178476 [24/08/2023 12:54:55]

Natureza de Operação

Cliente - Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual

748478477118

Inscr. Estadual do Subst. Tribut

CNPJ

56.036.718/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data de Emissão

24/08/2023

Endereço

Rua Emiliano Vilanova, 066

Bairro/Distrito

Centro

CEP

19400-000

Dt. Saída/Entrada

24/08/2023

Município

Presidente Venceslau

Fone/Fax

18991190102

UF

SP

Inscr. Estadual

Hora Saída

12:54:52

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
185511/001	544,10	24/08/2023						

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituído	Valor Total dos Produtos
232,06	41,78	0,00	0,00	469,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp.	Valor Total IPI
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				544,10

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Movimente Express, Comercio, Servicos, Logistica, Locacoes &	0 - Emitente			34.922.709/0002-47
Endereço	Município	UF	Inscrição	
Via Anhanguera, KM 320	Ribeirao Preto	SP	797530195111	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
2,00	CXS			1,000
				Peso Líquido
				1,000

Dados dos Produtos/Serviços

d.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	VL. Unitário	VL. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquotas ICMS IPI
TR3002CA020	Troponina I Cassete Eco Teste C/20 Testes (Eco Diagnostica)	30021590	560	5405	KIT	4,00	78,01	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524100-U	LOTE: 202306018 - 4,00 KIT VAL: 30/01/2025 Tira de Urina Uricolor Check C/100 Tiras (Wama)	38221910	000	5102	Un	2,00	25,09	50,18	74,14	13,35	0,00	18,00 0,00
NVR3000	LOTE: 013122 - 2,00 Un VAL: 30/04/2024 Curativo Absorvente Adesivo Slim Bege Bloodesk C/500 (Deskarpis)	56031290	000	5102	cx	2,00	13,38	26,76	39,54	7,12	0,00	18,00 0,00
CLT80ES-RGM	LOTE: 020101 - 2,00 cx VAL: 31/05/2025 Coletor Urina 60ml Esteril Individual Tampa Vermelha S/Pa C/100 (Craiplast)	39269040	000	5102	pc	2,00	40,06	80,12	118,38	21,31	0,00	18,00 0,00
	LOTE: 23062607 - 2,00 pc VAL: 26/06/2025											

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
44,24 - Valor total do ICMS retido 389,23 - Valor total da base do ICMS retido Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nº 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 17,17 % equivalente a R\$ 80,54 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT Pedido(s) Interno(s): 18994 ICMS Recolhido por Substituição Tributaria, Artigo 313-A do RICMS/SP, Decreto 64.552/2019	



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.....: 21413 COTAÇÃO: 4436 SOLIC: 5145 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: BRENDA SARTI CH
CC SOLICIT.: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003527 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO.....: RUA ATICA, 220
BAIRRO.....: JARDIM BRASIL (ZONA CIDADE: SAO PAULO
CNPJ/CPF.....: 56.036.718/0001-92 IE/RG: 111532700112
FONE.....: 11-5585-5669 FAX:
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 23/08/2023 VENDEDOR.:
FRETE.....: 75,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: / A COMBINAR
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas@centerlabsp.com.br; leandro@centerlabsp.com.br
MOTIVO.....: Troponina acabou.. Não tem mais nenhuma
OBS P/ FORN.:
CEP.....: 04634040
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...: 11-95932-3148
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: SIM
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 23/08/2023
FONE.....: 11-5585-5669

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003945	TROPONINA I 20 TESTES CASSETE	U	UNID	4	78,010000	312,04	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		01	01	0	278,5000	278,5000	23/08/2023	1,00 UNI	28,00
2	P	00001015	TIRA DE URINA	U	CAIX	2	25,090000	50,18	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		01	01	0	30,0000	59,9000	14/07/2023	3,00 CX	20,00
3	P	00000906	BANDAGEM ADESIVA BEGE ANTI-SEPTICA	U	CAIX	2	13,380000	26,76	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		11	01	0	14,9000	14,9000	21/06/2023	2,00 CX	3,77
4	P	00000916	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML GRAD	U	UNID	2	40,060000	80,12	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		77	30	34	42,0000	42,0000	14/07/2023	1,00 UNI	173,00
								469,10	

TOTAL DO PEDIDO : 544,10

SOLIC.: CAMILA AP DE OLIVEIRA COMPRAS: BRENDA SARTI CHAVES

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.28
0320400320 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230823164124264807912
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.351,98
TARIFA: 10,00
DATA: 23/08/2023 - 13:44:03

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: 23/08/2023 - 13:44:05

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: D.3FD.2D2.14E.DBF.D46

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.

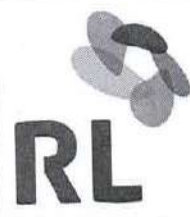
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1



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. 00030070
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0807 5624 1700 0197 5500 1000 0300 7016 0917 7688
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 CONSUMIDOR
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231404478169 25/08/2023 15:09:13-03:00
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: 25/08/2023
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA,66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA:

Table with columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

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: 14
ESPECIE: VOLUME
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 59,760
PESO LIQUIDO: 67,670

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD./SERV, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VUNITARIO, VTOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI

21394

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 77621
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B PARAG.01 ART.313G ITENS 14/15 DEC.52804/08 D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO
CLIENTE: 021394
Protocolo: 135231404478169
OC 021394 2 PED. RL: 017487 CONTATO: GUSTAVO (18)991190102 ENT: R EMILIANO
VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP(55559900000165) ROTEIRO:
SUDEST Cubagem: 0.40815m3 Peso: 59.764kg
ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
(55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.28
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230823164040445186910
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.529,94
TARIFA: 10,00
DATA: 23/08/2023 - 13:43:46

PAGO PARA: Bio Usa
CNPJ: 7.562.417/0001-97
CHAVE PIX: 07562417000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7648 - CONTA: 000000000000307002
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/08/2023 - 13:43:48

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 9.A50.9B2.584.682.56B

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.

Carla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

RECEBEMOS DE RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000030064 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 1-SAÍDA N. 000030064 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0807 5624 1700 0197 5500 1000 0300 6413 9895 6073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nf.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231398698508 24/08/2023 18:26:29-03:00
-------------------------------	--

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

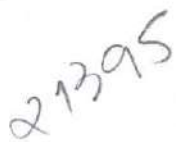

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01		55.559.900/0001-65	24/08/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	24/08/2023	1 529,94
--------	-----	------------	----------

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGALHA SN	MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115	

QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,500	PESO LÍQUIDO 50,000
-----------------	-------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
HNL04548	HIGINDOOR 548 ALV DESINF 50L LOTE: 3 042223	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													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 021395 Protocolo: 135231398698508 OC 021395 2 PED. RL: 017482 CONTATO: GUSTAVO (18)991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Peso: 50.5kg ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: <u>3650-3</u>  Camilla Freitas Pereira Assistente de Finanças
--	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21395 COTAÇÃO: 4395 SOLIC: 5091 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000021-LAVANDERIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000105 BIO USA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
RAZÃO SOCIAL: BIO USA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA ANA JACINTA, 2575,
BAIRRO.....: VALE VERDE II CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG: 562.269.276.110
FONE.....: (18) 3906-4944 FAX:
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DA... PEDIDO.: 21/08/2023 VENDEDOR.: RICARDO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br; ricardo.tomaz@rl.com.br
MOTIVO.....: RL higiene
OBS P/ FORN.: PIX CNPJ 07562417000197

CEP.....: UF.....: SP
I.M.....: CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 2 DIAS
DT. ENTREGA: 23/08/2023
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005109	ALVEJANTE PERACETICO (HIGINDOOR 548 U GALA			1	1529,940000	1529,94	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	1	0	2	1529,9400	1529,9400	24/07/2023	1,00 GL	1,00	
								1529,94	

TOTAL DO PEDIDO : 1529,94

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:34
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.368.000.054.052
VALOR TOTAL	1.166,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	9.CCB.2D5.D0C.FF4.FF3
------------------	-----------------------

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Identificação do emitente

**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP.LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N. 000147907

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3123 0810 5719 8400 0114 5500 1000 147907

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



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.....: 21407 COTAÇÃO: 4432 SOLIC: 5141 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001461 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA
RAZÃO SOCIAL: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE: POUSO ALEGRE
BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 11053760078
CNPJ/CPF.....: 10.571.984/0001-14
FONE.....: 35 34250392 FAX:
FF MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
D. PEDIDO.: 23/08/2023 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas9@astrafarma.com.br; vendas13@astrafarma.com.br; vendas13@astrafarma. FONE.....:
MOTIVO.....: ITENS ACABANDO
OBS P/ FORN.: pix cnpj , banco btasil ag:0368-9 c/c:54052-8

CEP.....: 37550000
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 23/08/2023

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000584	NEOSTIGMINA;0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			50	1,110000	55,50	
	CMM								
		68	52	105	1,0700	1,0700	24/07/2023	50,00 AMP	67,00
3	P	00000583	PROPOFOL;10MG/ML AMPOLA 20ML INJETA U AMPO			150	6,840000	1026,00	
	CMM								
		96	259	110	8,2500	8,2500	21/08/2023	50,00 AMP	32,00
4	P	00002738	RISPERIDONA;1MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			150	0,216600	32,49	
	CMM								
		143	108	133	0,2633	0,2633	04/08/2023	30,00 CPK	0,00
5	P	00000468	SCALP 23 G		U UNID	200	0,262100	52,42	
	CMM								
		894	559	875	1,6000	1,6000	18/08/2023	100,00 UNI	138,00
								1166,41	

TOTAL DO PEDIDO : 1166,41

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

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

AUTORIZADO POR: _____



23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:34
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.368.000.001.162
VALOR TOTAL	642,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CENTER COML LTDA
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	D.9EC.D41.0B2.5F8.92B
-----------------	-----------------------

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4937 1219 0878 5169

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000493712
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
813015791118

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

C.N.P.J / C.P.F.
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
23/08/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
23/08/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:55:00

FATURA / DUPLICATA
 001 24/08/2023 642.66

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		611,86	73,42	0,00	0,00	0,00	642,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		642,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
VN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

C.N.P.J / C.P.F.
12270745000150

ENDEREÇO
RUA SÃO PAULO, 41

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633751854115

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
518433

PESO BRUTO
4,301 Kg

PESO LÍQUIDO
4,301 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00990200	FITA ADESIVA 19MM X 50MT -	5	6108	5	3,372000	0,00%	16,86	16,86	0,00	2,02	0,00		12,00 0,00
4811 41 10	FC267/23-D/FAB.24/07/23/VAL.24/07/25	5	000	RL		0,00		16,86	0,00				
01225000	SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.-	10	6108	10	3,080000	0,00%	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00		4,00 0,00
9018 39 29	22843/UC/FAB.0 Y11/2/VAL.30/11/27	10	240	UN		0,00		0,00	0,00				
00045300	VANCOMICINA 600 MG FA -	7	6108	7	85,000000	0,00%	595,00	595,00	0,00	71,40	0,00		12,00 0,00
3004 20 71	23070955/FAB.01/07/23/VAL.30/07/25 C/ 20 AP	140	500	CV		0,00		595,00	0,00				

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira de Sá
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARTEIRA
 ID 306505503
 Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
 Pedido: 518433
 Volume M3: 0,016883
 Rota: 9
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGÉIS E TERMOLÁBEIS
 Valor ICMS UF Destino R\$: 1,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 3650-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.32
0320400320 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230823185501193553927
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.032,97
TARIFA: 10,00
DATA: 23/08/2023 - 16:08:25

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuidora de
CNPJ: 30.461.442/0001-04
CHAVE PIX: 30461442000104
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3742 - CONTA: 0000000000130099897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/08/2023 - 16:08:26

DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB: 7.C79.315.9AF.51E.B72

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.065.315
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0830 4614 4200 0104 5500 1000 0653 1510 1378 5262
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
135231390646361 - 23/08/2023 16:59:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279094018110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
23/08/2023
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 066
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
UF
SP
FONE / FAX
1832711124
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **23/08/2023**
Valor **R\$ 1.032,97**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
1.032,97	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
RR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ / CPF
23.246.316/0001-63
ENDEREÇO
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM,172 - LOTE A12 E A13
MUNICÍPIO
RIO CLARO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,020
PESO LÍQUIDO
10,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15466	BICARBONATO DE SODIO 8,4% C/250ML CX/40 FR JF G+	30049099	000	5102	CX	1	853,6000	853,60	853,60	102,43			12,00	
3514	CLONAZEPAM 2MG CX/30 COMP *** EMS/B1 G+ PMC: 19,62	30049069	500	5102	CX	1	1,8700	1,87	1,87	0,22			12,00	
15625	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA CX/16 FR - 1000ML PRESENIUS R+	30049099	500	5102	CX	1	177,5000	177,50	177,50	21,30			12,00	

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Pedido 306505503 - Endereço de Entrega: Rua Emiliano Villa Nova , 66 - Centro - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - Sao Paulo - SP
PEDIDO DE COMPRA: PDC#306505503#BIONEXO
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov: 1378266
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 138,93 Estadual: R\$ 123,95 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: **36.50-3**



24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.125.000.002.037
VALOR TOTAL	623,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENESIO A MENDES CIA LTDA
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.037-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	E.E92.980.EBA.7FB.E83

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

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



GENESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 708 6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº. SÉRIE FOLHA **3213667**
1
1/1



007-3/3

CHAVE DE ACESSO
4123.0882.8730.6800.0735.5500.1003.2136.6719.9297.6018

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
www.sefaz.pr.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230221005926 24/08/2023 18:12:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 9080924140	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110	CNPJ 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSAO 24/08/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO CENTRO	CEP 19400000	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/08/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF FONE / FAX SP 4432331715	INSCR. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
NÚMERO 001	VENCIMENTO 25/08/2023	623,82	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS 623,82		74,86		0,00		0,00		623,82	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 623,82	

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA REMETENTE DEST. REMET. 0	CÓDIGO ANTT 046612757	PLACA VEÍCULO/REBOQUE PGE5047	UF SP	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE		MUNICÍPIO COTIA		UF SP	INSCR. ESTADUAL 278383949118	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 702398	NUMERAÇÃO 7 401 3105 4011/CRUZ	PESO BRUTO 2,61	PESO LÍQUIDO 2,61	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0636893	HYCLIN 600MG 50AMP 4ML (POS) DESC:87,60%. FABRICANTE:HYPOFARMA PMC:2517,78 LT:23020103 VAL:28/02/2025	30032029	000	6108	CX	2	163,08	326,16	326,16	39,14	12,00	0,00	0,00
0423004	OMEPRAZOL 40MG IV 25AMP 10ML + DIL (NEG) DESC:88,20%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:3851,26 LT:23050733 VAL:02/05/2025	30049069	500	6108	CX	2	148,83	297,66	297,66	35,72	12,00	0,00	0,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-F

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030,KXY9932,LNC9915,MTD381,PGE5047,PPI2888,PVW5904,PZK7918. PED.FORNECEDOR 0 TRANSMISSAO TRAIS.GOMB-465000. B.C. COM DED.DO FIC COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 326.16 NEG 297.66 NEU - FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 19,57 CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0</p> <p>* O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN</p> <p>* CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO(OU AQUAVIÁRIO OU FERROVIÁRIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFÍCIO NRO 02422113.</p> <p>* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC. FISCAL. ART. 7, P. ÚNICO, RDC430-20-ANVISA</p>	



24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:58
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.371.000.001.362
VALOR TOTAL	336,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	B.2F5.1C5.E1F.B82.F91

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



FRANGO NUTRIBEM LTDA.

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

Fone: (17) 3811-1116

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.766.950

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 1078 7100 0122 5500 4001 7669 5010 3492 3100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231399302597 24/08/2023 20:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC EST DO SUBST. TRIBUTADO

CUP

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CUP/JC/PRI/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAV

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:00:00

FATURA/DUPLICATA

001 25/08/23 R\$ 336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,01	36,96	0,00	0,00	0,00	336,00
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	336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CUP/JC/PRI
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0-Rem (CIF)		BRY0134	SP	05.107.871/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 355	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.276.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	NUTRIBEM		40,690	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. IPI (%)	VLB APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	10,50	210,00	192,51	23,10	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,30	126,00	115,50	13,86	12	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 3650-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVAÇÃO DE USO



25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO 2.865.4C2.D4D.820.708

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

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



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAPEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgianeves@cirurgianeves.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.768
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0804 1820 0300 0144 5500 3000 0187 6819 6429 0872

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
135231401816929 25/08/2023 09:31:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
25/08/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
25/08/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:31:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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
				1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
O MESMO

MUNICÍPIO
O MESMO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Vol./Caixas

MARCA
Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE MAR239023004034310 V= 03126	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
25/08/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 3650-3

DADOS ADICIONAIS

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

PEDIDO: 023824 VENDEDOR: CONDICAO DE PAGTO. A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

