

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1170

Parc.09

Prefeitura Municipal
de Piquerobi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/02/2024	31/12/2024	312.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
11/10/2024	R\$ 25.000,00	11/10/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					25.001,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					198,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					25.199,86

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

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

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

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Generos					
Alimenticios	R\$ 6.569,99	-	R\$ 6.569,99	R\$ 6.569,99	-
Honorarios					
Medicos	R\$ 9.647,00	-	R\$ 9.647,00	R\$ 9.647,00	-
Material de Escritorio	R\$ 1.329,95	-	R\$ 1.329,95	R\$ 1.329,95	-
Material de Higiene	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	R\$ 240,00	-
Material de limpeza	R\$ 923,70	-	R\$ 923,70	R\$ 923,70	-
Material Descartavel	R\$ 5.089,30	-	R\$ 5.089,30	R\$ 5.089,30	-
Material Hospitalar	R\$ 129,00	-	R\$ 129,00	R\$ 129,00	-
Servicos de Terceiros	R\$ 1.270,92	-	R\$ 1.270,92	R\$ 1.270,92	-
TOTAL	25.199,86	-	25.199,86	25.199,86	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		25.199,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		25.199,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 25 de novembro de 2024.

Responsável pela Conveniada:


Jose Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Piquerobi
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 29/02/2024
Data do Recebimento do Empenho: 11/10/2024
Número do Empenho: 1170

Valor Recebido:	R\$ 25.000,00
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\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1170 de 29 de Fevereiro de 2024, recebido em 11 de outubro de 2024.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	11/10/2024	11/10/2024	-	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	27/09/2024	15/10/2024	77.877	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 129,00	R\$ 24.871,00
3	11/10/2024	15/10/2024	114.333	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterelizados Eireli EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 510,92	R\$ 24.360,08
4	03/10/2024	15/10/2024	30.037	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.156,90	R\$ 23.203,18
5	10/10/2024	15/10/2024	30.080	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 719,00	R\$ 22.484,18
6	10/10/2024	15/10/2024	30.081	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 22.390,68
7	03/10/2024	15/10/2024	30.038	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 183,30	R\$ 22.207,38
8	26/09/2024	15/10/2024	30.006	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.019,50	R\$ 21.187,88
9	17/10/2024	15/10/2024	5.030	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 20.427,88
10	04/10/2024	15/10/2024	452.161	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.501	Material de Higiene	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 20.187,88
11	04/10/2024	15/10/2024	452.158	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.502	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 20.103,88
12	04/10/2024	15/10/2024	452.160	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.503	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.983,59	R\$ 18.120,29
13	27/09/2024	15/10/2024	451.104	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.504	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 18.040,29
14	27/09/2024	15/10/2024	451.106	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.505	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 575,00	R\$ 17.465,29
15	04/10/2024	15/10/2024	452.159	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.506	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 74,00	R\$ 17.391,29
16	27/09/2024	15/10/2024	451.105	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.507	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 384,00	R\$ 17.007,29
17	11/10/2024	15/10/2024	453.104	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.508	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 19,70	R\$ 16.987,59
18	11/10/2024	15/10/2024	453.106	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.509	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 366,00	R\$ 16.621,59
19	11/10/2024	15/10/2024	453.103	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.510	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 2.147,79	R\$ 14.473,80
20	20/09/2024	15/10/2024	13.401	Silva Pires & Pires LTDA	101.511	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 88,99	R\$ 14.384,81
21	25/09/2024	15/10/2024	13.421	Silva Pires & Pires LTDA	101.512	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 717,15	R\$ 13.667,66
22	25/09/2024	15/10/2024	13.422	Silva Pires & Pires LTDA	101.513	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 49,87	R\$ 13.617,79
23	10/10/2024	15/10/2024	13.486	Silva Pires & Pires LTDA	101.514	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 542,37	R\$ 13.075,42
24	10/10/2024	15/10/2024	13.487	Silva Pires & Pires LTDA	101.515	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 644,19	R\$ 12.431,23

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



25	10/10/2024	15/10/2024	13.488	Silva Pires & Pires LTDA	101.516	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 53,90	R\$ 12.377,33
26	11/10/2024	16/10/2024	453.105	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	101.601	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 12.307,33
27	18/10/2024	17/10/2024	1.947.047	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 481,00	R\$ 11.826,33
28	17/10/2024	17/10/2024	20.586	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.329,95	R\$ 10.496,38
29	17/10/2024	17/10/2024	2.828	M.D. Com. De Prod. De Limp.	101.701	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.049,24	R\$ 9.447,14
30	18/10/2024	21/10/2024	300	Centro Medico Macri LTDA	102.101	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 9.053,70	R\$ 393,44
31	18/10/2024	21/10/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	102.102	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 300	R\$ -	R\$ 144,71	R\$ 248,73
32	18/10/2024	21/10/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	102.103	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 300	R\$ -	R\$ 448,59	R\$ (199,86)
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,03	R\$ -	R\$ (198,83)
Recursos Próprios							R\$ 198,83	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 25.199,86	R\$ 25.199,86	R\$ -

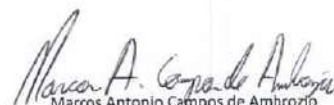
Despesa comprovada: R\$ 25.199,86 (Vinte e Cinco Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 198,83 (Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Tres Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 25 de novembro de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a nona parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) conforme Empenho nº 1170 de 29/02/2024, recebimento do empenho em 11/10/2024 da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 25 de novembro de 2024.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terengue Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

CRC-SP/169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330410247055871
04/11/2024 10:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	280.405.833.129.231	3,80 C	
			04/10 08:16 55559900000165 IRMANDADE D			
04/10/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	832.780.800.488.063	3,80 D	0,00 C
			Cobrança referente a 01/10/2024			
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.586.423.239.821	122,30 C	
			10/10 08:10 55559900000165 IRMANDADE D			
10/10/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.175.992	122,30 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/10/2024			
11/10/2024		6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C	
			11/10 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/10/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	25.000,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
15/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	129,00 D	
			15/10 17:16 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
15/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	510,92 D	
			15/10 17:16 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
15/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	1.158,90 D	
			15/10 17:16 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
15/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	719,00 D	
			15/10 17:16 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
15/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	93,50 D	
			15/10 17:16 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
15/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	183,30 D	
			15/10 17:16 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
15/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	1.019,50 D	
			15/10 17:16 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
15/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	760,00 D	
			15/10 17:16 CIRURGICA NEVES LTDA			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.501	240,00 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.502	84,00 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.503	1.983,90 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.504	80,00 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.505	575,00 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.506	74,00 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.507	384,00 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.508	19,70 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.509	366,00 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.510	2.147,79 D	
			15/10 17:15 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.511	88,99 D	
			15/10 17:15 SILVA PIRES E PIRES LTDA			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.512	717,15 D/
		15/10 17:15 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.513	49,87 D/
		15/10 17:15 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.514	542,37 D/
		15/10 17:15 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.515	644,19 D/
		15/10 17:15 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.516	53,90 D/
		15/10 17:15 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.087.086	1,50 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.087.087	1,50 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.087.088	1,50 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.087.089	1,50 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.087.090	1,50 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.087.091	1,50 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.087.092	1,50 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.087.093	1,50 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.634,67 C 0,00 C
		Rende Fácil		
16/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.741.484.893.332	12,00 C
		16/10 07:41 55559900000165 IRMANDADE D		
16/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	70,00 D/
		16/10 16:53 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
16/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.026.339	61,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024		
16/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	119,30 C 0,00 C
		Rende Fácil		
17/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.811.031.918.052	61,30 C
		17/10 08:11 55559900000165 IRMANDADE D		
17/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	481,00 D/
		17/10 09:50 FRANGO 0005559900000165		
17/10/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.329,95 D/
		17/10 16:50 OXPAPER LTDA		
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	1.049,24 D/
		17/10 09:49 M.D. COMERCIO DE PRODUTOS		
17/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.911.100.038.650	1,50 D
		Cobrança referente 17/10/2024		
17/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.911.100.038.651	1,50 D
		Cobrança referente 17/10/2024		
17/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.023.405	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024		
17/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.802,63 C 0,00 C
		Rende Fácil		
18/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.747.522.796.792	4,00 C
		18/10 07:47 55559900000165 IRMANDADE D		
18/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.921.200.035.523	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024		
18/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C 0,00 C
		Rende Fácil		
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.510.240.422.712	198,83 C
		21/10 15:10 55559900000165 IRMANDADE D		
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	295.061.736.830.061	10,09 C
		21/10 07:22 55559900000165 IRMANDADE D		
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	9.053,70 D/
		21/10 16:38 CENTRO MEDICO MACRI LTDA		
21/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.102	144,71 D/

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.103	448,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.438,17 C 0,00 C
Rende Fácil				
23/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.741.269.060.512	10,00 C
23/10 07:41 55559900000165 IRMANDADE D				
23/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.025.464	10,00 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1469790/0-5



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

101480-3

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 25.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.001,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,71
Rendimentos no mês:	R\$ 3,74
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2024	Aplicação	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
15/10/2024	Resgate	R\$ 12.634,52	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 12.634,67
16/10/2024	Resgate	R\$ 119,29	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,30
17/10/2024	Resgate	R\$ 2.802,80	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 2.802,89
18/10/2024	Resgate	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00
21/10/2024	Resgate	R\$ 9.437,39	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 9.438,17
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2024 às 10:48

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	129,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	9.338.23C.30A.106.ED9
-----------------	-----------------------

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPPAV. DA SAUDADE, 1.401 - CID. UNIV. -
CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.077.877 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0778 7710 0165 6906

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

135242163923010 27/09/2024 16:22:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000077877	129,00	0,00	129,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/10/2024	129,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	129,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	129,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7226	LAMPADA LARINGOSCOPIO LED PROTEC 06543	90189099	0102	5102	UN	3,0000	43,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: Piquetó
Emp. N.º: 1170BB.
0097-3
105157-2Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasEMPENHADO
DATA: 15/10/24
Ass: Daniel
CONTA CORRENTE
101480-3
Camila de Fátima
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 177218 27/09/24 Vendedor: 1 LOJA
BC 129,00- 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: 1 LOJA
[Trib aprox R\$: 8,42 Federal 15,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS X:67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	510,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR. AUTENTICACAO	0.5D3.70E.8F6.25D.968
------------------	-----------------------

P.M. de:

Emp. N.º:

Piqueva bi
1170

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio		Número da Nota 0000.00000114333	
			Data e Hora da Emissão 11/10/2024	
			Código de Verificação KOERQ2PV2	
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				
Competência 11/10/2024	Número do RPS 0000.00000114560	Número da NFSe 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 Anastacio/SP		UF: SP E-mail: nfe@oxetil.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão: 45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CPF / CNPJ: 55.559.900/0001-65		Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone: 1832711124		
Município: PRESIDENTE VENCESLAU/SP		UF: SP E-mail: stacasapv.compras@yahoo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total	
03	(31) PROC. BISTURI ELETTRICO (CABO+CANETA+PONTA)	R\$ 28,91	R\$ 86,73	
03	(2401) PROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA	R\$ 17,61	R\$ 52,83	
08	(166) EST. MICROPORE MEDIO	R\$ 7,30	R\$ 58,40	
02	(1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 92,94	
19	(187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO	R\$ 11,58	R\$ 220,02	
Código de Classificação do Serviço 07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.				
TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IMPOSTO DE RENDA (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 510,92		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 510,92
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado P.M. de: <u>Piquerobi</u> 0,00		Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum		(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais Emp. N.º: <u>1170</u>				(=) Base de Cálculo 510,92
(-) Outras Retenções 0,00				(x) Alíquota(%) 3,00
(-) ISS Retido 0,00		ISS a reter: Não		
(=) Valor Líquido 510,92		Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS 15,33	
Incentivador Cultural Não				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 510,92				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$68,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$21,20				
Pedido: 898152 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25742-3				
Data Vencimento: 11/10/2024				
- Data e Hora da Impressão: 11/10/2024 11:41:43				
CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br - http://www.oxetilrastreadibilidade.com.br				

0113-9

2423-6

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •	
DATA:	15 / 10 / 24
Ass.:	<u>Amila</u>
CONTA CORRENTE	
101480-3	

Carla Rosa
Gerente de Finanças

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 1.156,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 3.659.343.C92.12B.9E8

P. M. de: Piquetobi
Emp. Q.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000030037 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1010 6522 1700 0130 5500 1000 0300 3710 0025 6330
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242215402610 03/10/2024 15:24:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
03/10/2024

ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/10/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
(18)3271-1124

DATA DA SAÍDA
03/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	356,65	1.156,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTAB. DESTINATÁRIO
1

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0105	SACO PI LIXO REF 20 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pac	1,000	59,50000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	30,000	32,00000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0105	SACO PLÁSTICO VIRGEM 10X20 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0140	BOBINA PICOTADA EMBADA 30X40 C/400 UNDS	39201010	0101	5102	UND	2,000	28,90000	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 15/10/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
1014803

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$39,40 correspondente a alíquota de 3,590% nos termos do Art. 23 da LC 123, Trib. aprox.: R\$ 158,36 Federal e R\$ 208,24 Estadual.
Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Gerente de Finanças

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	719,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO	E.83D.392.988.023.964
-----------------	-----------------------

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000030080 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1010 6522 1700 0130 5500 1000 0300 8010 0025 5829
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242282745102 10/10/2024 16:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
10/10/2024

ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/10/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,29	719,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
23105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48162000	0101	5102	PCT	50.000	12.00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO P/ LIXO REF. 20 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	2.000	58.50000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Rosa Garcia
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$21,54 correspondente a alíquota de 3,590% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib. aprox.: R\$ 98,28 Federal e R\$ 129,42 Estadual. [Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 469790/0-5

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	93,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO	D.165.451.3CC.56F.CDF
-----------------	-----------------------

P M. de:

Emp. N.º:

Piquetobi

1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000030081 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1010 6522 1700 0130 5500 1000 0300 8110 0025 6834
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242282763965 10/10/2024 16:13:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-1124	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 26,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,50
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 93,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20558	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPCO DESC. 50 ML. C/ 100 UNDS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	TAMPA P/ POTE 100 ML. C/100 UNDS CRISTAL COPO	39235000	0101	5102	PCT	10,000	6,95000	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 15/10/24
Ass: Camile
CONT. CORRENTE
101480-3

Camile
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$2,50 correspondente a alíquota de 3,590% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 9,42 Federal e R\$ 16,83 Estadual. [Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Ga
CRC-SP 169790/O-5

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534
VALOR TOTAL 183,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 7.A25.456.967.828.3E3

P M. de:

Emp. N.º:

Piquetobi

1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	1.019,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR. AUTENTICACAO	5.756.6AD.948.DB3.273
------------------	-----------------------

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gari
CRC-SP 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
MEAV. CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030006 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0910 6522 1700 0130 5500 1000 0300 0610 0025 6007

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

135242153676814 26/09/2024 14:57:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/09/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,99	1.019,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	80,000	12,00000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SACO P/LIXO REF. 20 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	1,000	59,50000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasCamille
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$34,56 correspondente a alíquota de 3,600% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox.: R\$ 134,68 Federal e R\$ 183,51 Estadual. Fonte: IBPT	Telma Rosane Gari CRC-SP 169790/O-5

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:19
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024

NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644

VALOR TOTAL 760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3BE.2AB.B52.EFC.B26

P M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000005030 - 1

Autenticidade
BU27-IW08

Data de Emissão
17/10/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010
Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENSCELAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO EM:

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77880R/08 MARCA SAMTRONIC.
BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77884R/08 MARCA SAMTRONIC.
VENCIMENTOS:
17/10/2024 - 760,00 /

OBSERVACAO:
ORCAMENTO:25.106

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 124,11 (16,33%)
Sendo: Municipal R\$ 38,00 Federal R\$ 86,11
Fonte: IBPT / Anexos do Simples

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

RECEBEMOS
15/10/2024
[Assinatura]

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Teima Rosane Gari
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,
CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	760,00	5,0000%	38,00	760,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 760,00

B.E
30.1480-
15/10/24



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015183846005774978
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:06

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:07

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 3.91D.4E6.28F.5D7.1D5

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Tefma Rosane Gari
CRC-SP 169790/O-5

SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.452.161 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4521 6110 1453 3710

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

135242211218253

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/10/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA. 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000452161

240,00

0,00

240,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
O PROPRIO			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
					PRES PRUDENTE			SP				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
4		Volume						15,040		15,040		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	64,0000	3,7500	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piquembí
Emp. N.º: 1170

• EMPENHADO •

DATA: 15/10/24

Ass. Camile

CONTA CORRENTE

101430-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 240,00- Subst. Tributaria
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001070338 04/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 10,08 Federal 28,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/Q-5

Camile
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015183908875801283
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$84,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:06

P M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:07

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: 4.291.0FE.C36.67C.F28

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.452.158 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4521 5810 1453 0350

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

135242211218253

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

55.559.900/0001-65

04/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

19400-000

04/10/2024

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRES VENCESLAU

(18)3271-2411

SP

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000452158

84,00

0,00

84,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
84,00		15,12		0,00		0,00		84,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								84,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
O PROPRIO			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO					MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					PRES PRUDENTE				SP			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		Volume						0,144		0,144		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCM'S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

P.M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1130

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

• EMPENHADO •
DATA: 15/10/24
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
101430-3

Camila Rosa
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 84,00-18% 15,12
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001070188 04/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Tetma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184035050023577
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.983,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:07

P M. de: Piquenobi

Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:08

=====

DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: D.54D.6C3.104.D5A.F65

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.452.160 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4521 6010 1453 0277

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

135242211218253

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

04/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000452160

VALOR ORIGINAL

1.983,59

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.983,59

DADOS DA FATURA

000452160

1.983,59

0,00

1.983,59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	1.983,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
627,08	112,88	0,00	0,00	9,83	1.983,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPECIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

161,519

PESO LÍQUIDO

156,298

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	81,67	14,70	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	050	5405	UN	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12287	AMIDO MILHO 1KG AMAFIL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	6,0000	39,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100,0000	3,8000	380,00	0,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
17280	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/2 UN] CRUZEIRO DO SUL	09012100	060	5405	EE	20,0000	36,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	2,0000	3,2300	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1,0000	66,5000	66,50	0,00	25,86	4,65	0,00	18,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

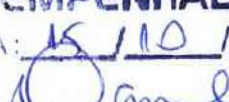
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[17280, 11939, 5751, 12784, 7082, 12170, 7097, 153] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[1457, 16286, 16289, 12356, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
[17896] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 238,50- Isento
BC 869,96- Subst. Tributaria
BC 469,23-18% 84,47
VC 405,90-Red. 61,11%

RESERVADO AO FISCO

CIMPENHADO

DATA: 15/10/24

Ass.: 

CONTA CORRENTE

101480.3

Telma Rosane Ga

CRC-SP 16979070-5

Assistente de Finança

Gerente de Finanças

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2024 11:00:00

Desenvolvido por:  - 1.00A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.452.160 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4521 6010 1453 0277

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242211218253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.F.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
17896	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG NERIAL	11062000	040	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,5000	28,50	0,00	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL MAXIM C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido: 001070185 04/10/24 CII/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 156,12 Federal 165,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

P.M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Ga
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241015184347218080047
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:07

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:08

DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB: 4.73E.612.76A.6FB.FEC

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.

P.M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Ga
CRE-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.451.104 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4511 0410 1449 8663

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

135242160822792

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/09/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

27/09/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18) 3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000451104

VALOR ORIGINAL

80,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

80,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2024	80,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
80,00		14,40		0,00		0,00		80,00			
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
O PROPRIO					0 - REMETENTE											
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF					INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					PRES PRUDENTE					SP						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
1		Volume							2,500							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1421	VASSOURA PIACAVA GUIRADO	96031000	000	5102	UN	5,0000	16,0000	80,00	0,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00

P.M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1130

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila [Signature]
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 80,00-18% 14,40

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

Pedido: 001068773 27/09/24 Cii/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 10,76 Federal 14,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gai
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184302024380249
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$575,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:07

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:08

=====

DOCUMENTO: 101505
AUTENTICACAO SISBB: B.DB3.26D.14C.03C.CCC

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.

P M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Gar
CRC SP 169790/O-5

SINNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.451.106 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4511 0610 1449 8625

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

135242160822792

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18) 3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

27/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000451106

VALOR ORIGINAL

575,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

575,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2024	575,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.			
575,00		103,50		0,00		0,00		575,00	
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	
								575,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES IDENTIFICADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
O PROPRIO					0 - REMETENTE										
ENDEREÇO							MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
							PRES PRUDENTE					SP			
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
2		Volume									11,400			11,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16567	SACO BR ALVEJADO 50X70 CCA	83071000	000	5102	UN	100,0000	5,7500	575,00	0,00	575,00	103,50	0,00	18,00	0,00

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 575,00-18% 103,50

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

Pedido: 001068771 27/09/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 24,15 Federal 103,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-5Camila Rosa
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184406665985924
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$74,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:07

P M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:09

=====

DOCUMENTO: 101506
AUTENTICACAO SISBB: F.7DA.7D6.C5A.1F2.EDD

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

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

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.452.159 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4521 5910 1453 0268

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

135242211218253

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/10/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18) 3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000452159	74,00	0,00	74,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2024	74,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
74,00		13,32		0,00		0,00		74,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1079	VASSOURA CAPIRA	96039000	000	5102	UN	2,0000	37,0000	74,00	0,00	74,00	13,32	0,00	18,00	0,00

P.M. de:

Emp. N.º:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Rosa Garcia
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 74,00-18% 13,32

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

Pedido: 001070183 04/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 9,95 Federal 13,32 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

15/10/2024, 17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184428747256132
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$384,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:08

P M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:09

=====

DOCUMENTO: 101507
AUTENTICACAO SISBB: 0.624.B9A.272.E50.8EB

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.

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Tekma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.451.105 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4511 0510 1449 8679

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

135242160822792

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/09/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000451105	384,00	0,00	384,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2024	384,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,50		24,75	0,00		0,00	384,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	384,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volume			18,437	18,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16517	BOBINA PLASTICA 30X40 C/400 POLIMPRESS	39234000	000	5102	UN	3,0000	26,0000	78,00	0,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17788	FIBRA LIMP PES VERDE P/CHAPA 102X280 REF.9506 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	5,0000	1,9000	9,50	0,00	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	64,0000	3,7500	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17401	VASSOURA LIMPA FORRO NYLON GUIRADO	96039000	000	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox RS: 29,32 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5751, 13582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 137,50-18% 24,75

BC 246,50- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001068774 27/09/24 Cil/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCAL CONTA CORRENTE

1014803

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/05

Camille
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184453521156527
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$19,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:08

P M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:10

=====

DOCUMENTO: 101508
AUTENTICACAO SISBB: 5.0AC.50C.FAD.15C.46E

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.453.104 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4531 0410 1455 4368

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

135242290892864

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

11/10/2024

DATA DA EMISSÃO

11/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/10/2024

HORA DA SAÍDA

11/10/2024

FATURA

NÚMERO

000453104

VALOR ORIGINAL

19,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

19,70

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2024	19,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19,70		3,55		0,00		0,00		19,70	
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								19,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,828	0,828

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7968	RODO DUPLO 60CM E.V.A PLASTICO GUIRADO	96039000	000	5102	UN	2.0000	9,8500	19,70	0,00	19,70	3,55	0,00	18,00	0,00

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



Camila Rosa Garcia
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 19,70-18% 3,55

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

Pedido: 001071325 11/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 2,65 Federal 3,55 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184518036550355
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$366,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:08

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:09

=====

DOCUMENTO: 101509
AUTENTICACAO SISBB: 3.DA6.14E.2D1.624.2B6
=====

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.

P M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.453.106 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4531 0610 1455 4281

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

135242292481464 11/10/2024 12:34:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

11/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/10/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000453106

366,00

0,00

366,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2024	366,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
110,40		19,87	0,00		0,00	366,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	366,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRES PRUDENTE		SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	VOLUME				24,954	22,902	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2582	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	6,0000	2,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399	FIBRA LIMP PES VERDE P/ CHAPA 102X260 REF.9506 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	6,0000	1,9000	11,40	0,00	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
13582	PAP HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	64,0000	3,7500	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	S.PLAST 30X40X0,010 KG C/135UN POLIMPRESS/CENTRA PLAS	39234000	000	5102	KG	2,0000	24,0000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	3,0000	17,0000	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 29,90 Federal 51,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 15/10/24Ass: Camilo

CONTA CORRENTE

101430-3

Gereente de Finan

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582, 2582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 110,40-18% 19,87

BC 255,60- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001071322 11/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane G
CRC-SP 169790/O-5

15/10/2024, 17:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184538644893038
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.147,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:08

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:09

=====

DOCUMENTO: 101510
AUTENTICACAO SISBB: B.9B8.F2E.1C2.92C.BFC

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.

Telma Rosane G
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.103 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4531 0310 1455 4387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242290892864

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/10/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000453103

VALOR ORIGINAL

2.147,79

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.147,79

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2024	2.147,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
787,88	140,60	0,00	0,00	9,83	2.147,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	Volume			156,88	149,634

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.:SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	8,0000	21,0000	168,00	0,00	65,34	11,76	0,00	18,00	0,00
12287	AMIDO MILHO 1KG AMAFIL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	6,0000	39,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
17689	BISC.C.CRACKER SACHET 360X10GR RENATA	19053100	020	5102	CX	1,0000	113,0000	113,00	0,00	43,95	7,91	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	125,0000	3,8000	475,00	0,00	475,00	85,50	0,00	18,00	0,00
17280	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] CRUZEIRO DO SUL	09012100	060	5405	EE	15,0000	39,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	080	5405	UN	2,0000	3,1500	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17096	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG NERIAL	11062000	040	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[17280, 17624, 14301, 675, 12784, 12170, 17065, 95] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[17380, 17689, 16286, 16289, 17679, 12356, 14311, 9919, 17936] = RED BASE CALC CONF
ART 3 ANEXO II RICMS [17896] = Isento conforme artigo 123, anexo I, ICMS 200
BC 238,50- Isento
BC 807,10- Subst. Tributari
BC 576,69-18% 103,81
VC 490,40-Red. 61,11%
BC 576,72-18% 34,33

RESERVAÇÃO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 15/10/24

Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

101430.3

Gerente de Finanças

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2024 12:31:44 -

Declaro que a informação é verdadeira e correta.

Gerente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.103 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4531 0310 1455 4387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242290892864

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14311	FAR. TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	2,0000	3,1500	6,30	0,00	3,67	0,44	0,00	12,00	0,00
359	FERM. PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	38050000	000	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD. PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	MAG. AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	8,0000	3,6000	28,80	0,00	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00
17380	SAL SACHE 2000X0,08GR GRILO	25010020	020	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,5000	28,50	0,00	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VC 35,10-Red. 41,67%BC 20,47-12% 2,46

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

Pedido: 001071327 11/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIÓ CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 203,46 Federal 187,07 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

P.M. de:

Emp. N.º:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar
CRC SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184600437548651
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$88,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:09

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

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:10

DOCUMENTO: 101511
AUTENTICACAO SISBB: 4.D21.C73.107.571.354

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.

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-5

Silva Pires & Pires Ltda



Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 13401
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8)lpwRÂ"FWÂ>Â!B!+Ä&]z%Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0901 8087 5000 0238 5500 3000 0134 0111 9606 6190

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

lotação de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DANFE-e
135242102510058

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
20/09/2024 11:17:10

ESTINATÁRIO/REMETENTE

MANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA-UTC DE EMISSÃO
20/09/2024 10:29:18 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA-UTC DE SAÍDA
20/09/2024 11:17:10 -03:00

MUNICÍPIO
RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

4TURA

1º: 79,14 23/06/2024 #2º: 9,85 10/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
88,99	16,01	,00	,00	88,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	88,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTAR - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
- SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
ID. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7	PILHA RAYOVAC C 2UNID	85061020	000	5929	UN	3,000	13,19	39,57	39,570	7,12	,00	18,000	,00
7	PILHA RAYOVAC C 2UNID	85061020	000	5929	UN	3,000	13,19	39,57	39,570	7,12	,00	18,000	,00
13	DESINF BAK YPE 2L LAVANDA L2LP1,0L	38089419	000	5929	UN	1,000	9,85	9,85	9,850	1,77	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 15/10/24
Ass: Camille
CONTA CORRENTE
101430.3

Camille
Gerente de Finanças

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184620283413969
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$717,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:09

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

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:10

DOCUMENTO: 101512
AUTENTICACAO SISBB: 5.3BE.E05.2A7.269.7A5

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.

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gai
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 13421
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8)!pwRÂ"FWÂ>ÂIB5+Ä3:[AÓ
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0901 8087 5000 0238 5500 3000 0134 2111 9619 2759
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135242144116809

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
25/09/2024 15:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
CNPJ/CPF
55559900000165
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
25/09/2024 15:09:04 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
25/09/2024 15:08:37 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
#1º: 717,15 19/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
181,12	24,74	,00	,00	717,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	717,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1120
FRETE POR CONTA DE: EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE
9
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	050	5929	UN	2,000	6,39	12,78	0,000	,00	,00	,000	,00
2393	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	050	5929	UN	20,000	15,96	319,20	0,000	,00	,00	,000	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,66	26,60	26,600	4,79	,00	18,000	,00
436	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,25	5,25	5,250	,95	,00	16,000	,00
26222	FEUAO ANGELI 1KG	07133399	040	5929	UN	10,000	7,59	75,90	0,000	,00	,00	,000	,00
7597	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	1,000	7,25	7,25	7,250	,51	,00	7,000	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	7,000	4,35	30,45	30,450	5,48	,00	18,000	,00
7607	MACARRAO GALO 500G CONCHA	19021900	000	5929	UN	9,000	4,45	35,60	35,600	2,49	,00	7,000	,00
82068	MAC-BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	9,000	3,59	28,72	28,720	2,01	,00	7,000	,00
50130	MARGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SAL	15171000	060	5929	UN	7,000	7,15	50,05	0,000	,00	,00	,000	,00
75753	MOLHO TOMATE CLE 900G TRAD SCH	21032010	090	5929	UN	3,000	1,49	4,47	0,000	,00	,00	,000	,00
28425	CLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	050	5929	UN	10,000	5,98	59,80	0,000	,00	,00	,000	,00
73493	SABAO PEDRA YPE 180G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	15,000	3,15	47,25	47,250	8,51	,00	18,000	,00
82390	SABAO PO URCA 800G COCO	34025000	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29	0,000	,00	,00	,000	,00
71083	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	090	5929	UN	3,000	3,18	9,54	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 115; [Chave: 35240990180875000002385990009134601084300147226] Faturas: [CUPOM FISCAL: 108430 - 1º: 717,15 19/10/2024]

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Assinatura: Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Assinatura: Gerente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 15/10/24
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184646229419707
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$49,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:10

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:11

DOCUMENTO: 101513
AUTENTICACAO SISBB: F.D8D.B80.103.828.BF9
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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 Gai
CRC-SP 169790/O-5



Silva Pires & Pires Ltda

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 13422

SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8)!pWRÂ"FWÂ>Â!B6+Ä3<*7Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0901 8087 5000 0238 5500 3000 0134 2211 9619 2810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

lota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135242144137800

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/09/2024 15:10:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

25/09/2024 15:11:07 -03:00

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

25/09/2024 15:10:37 -03:00

MUNICÍPIO

RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

1º: 49,87 17/10/2024

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,87	8,97	,00	,00	49,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				49,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IAZÃO SOCIAL

P. M. de: Piqueri

Emp. N.º: 1170

PRETE POR CONTA - EMISSOR

9

1 - DESTINATÁRIO

2 - TERCEIROS

3 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	PILHA RAYOVAC C 2UNID	85061020	000	5929	UN	1,000	13,19	13,19	13,190	2,37	,00	18,000	,00
19	PILHA PANASONIC SUPER C 02	85061020	000	5929	UN	4,000	9,17	36,68	36,680	6,60	,00	18,000	,00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 151; [Chave : 35240901808750000238590011284261429664596648] Faturas: [CUPOM FISCAL : 142966 - 1º: 49,87 17/10/2024]

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança.

• EMPENHADO •

DATA: 15/10/24

Ass.: Camile

CONTA CORRENTE

1014303

Telma Rosane Ga

CRC-SP 169790/O-5

Camila Rosa

Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184715818153820
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$542,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:10

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

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:12

=====

DOCUMENTO: 101514
AUTENTICACAO SISBB: F.E01.0BA.2B4.795.7CE

=====

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.

P.M. de: P. Ambrozi

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Ga
CRC-SP 169790/O-5

PIRES
SUPERMERCADOS

Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 13486
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍC8*!pwRÂ"FWÂ>Â!Bv+ÄZÅ}3Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 1001 8087 5000 0238 5500 3000 0134 8611 9658 9793

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

UREZA DA OPERAÇÃO
ta de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135242277143232

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
10/10/2024 08:47:08

SCRIÇÃO ESTADUAL
3032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

STINATÁRIO/REMETENTE

MANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

DEREÇO
JA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
10/10/2024 08:45:09 -03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3032233117

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
10/10/2024 08:47:08 -03:00

URA
P: 542.37 02/11/2024

P M. de: *Piguerobi*
Emp. N.º: *1130*

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
262,26	35,35	,00	,00	542,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,35	,00	,00	542,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IZAÇÃO SOCIAL

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

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	4,000	6,59	26,36	0,000	,00	,00	,000	,00
3	SABAO PEDRA YPE 180G NEUTRO	34011900	003	5929	UN	15,000	3,15	47,25	47,180	8,49	,00	18,000	,00
7	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	3,000	6,59	19,77	0,000	,00	,00	,000	,00
3	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29	0,000	,00	,00	,000	,00
	SAPOLIO RADIUM 200G PEDRA	34054000	090	5929	UN	7,000	4,79	33,53	33,520	6,03	,00	18,000	,00
	FOSFORO PARANA C/10	36050000	090	5929	UN	2,000	3,95	7,90	7,900	1,42	,00	18,000	,00
3	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	3,000	3,18	9,54	0,000	,00	,00	,000	,00
3	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	5,000	3,18	15,90	0,000	,00	,00	,000	,00
1	MOLHO TOMATE VAL 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,000	1,19	1,19	0,000	,00	,00	,000	,00
0	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,95	49,50	0,000	,00	,00	,000	,00
0	MAGARRAO RENATA C/OVOS 500G CONCHA 1	19021100	090	5929	UN	8,000	4,75	38,00	37,960	2,66	,00	7,000	,00
0	MAC BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	090	5929	UN	4,000	2,89	11,56	11,560	,81	,00	7,000	,00
5	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	090	5929	UN	8,000	3,59	28,72	28,710	2,01	,00	7,000	,00
	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	20,000	6,99	139,80	0,000	,00	,00	,000	,00
2	MAC BASILAR 400G ESPAGUETE	19021900	090	5929	UN	4,000	2,89	11,56	11,560	,81	,00	7,000	,00
	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	090	5929	UN	1,000	5,25	5,25	5,250	,95	,00	18,000	,00
0	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	090	5929	UN	10,000	2,68	26,80	26,590	4,79	,00	18,000	,00
	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,39	12,78	0,000	,00	,00	,000	,00
	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	090	5929	UN	1,000	7,25	7,25	7,250	,51	,00	7,000	,00
5	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	090	5929	UN	3,000	4,35	13,05	13,050	2,35	,00	18,000	,00
	SAGU KININO 500G	19030000	090	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,98	,00	18,000	,00
	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	090	5929	UN	1,000	8,89	8,89	8,890	,62	,00	7,000	,00

ÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
mposito(s) referente a esta Nota Fiscal destacada(s) no(s) cupom(ns): PDV: 115; (Chave: 3524100180875000023859009134601101207584062) Faturas: [CUPOM FISCAL: 1101207584062]
CRC-SP 16979070-5

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 15/10/24

Ass.: *Carla*

CONTA CORRENTE

101480-3



Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 13486

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

ÍC8*!pwRÂ"FWÂ>Â!Bv+ÄZÅ}3Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1001 8087 5000 0238 5500 3000 0134 8611 9658 9793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135242277143232

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163032233117

INSG. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01808750000238

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8976	SAL MASTER 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	1,890	,13	,00	7,000	,00
9062	COCO RALADO MENINA 50G	08011100	000	5929	UN	3,000	2,49	7,47	7,470	1,34	,00	18,000	,00
9062	COCO RALADO MENINA 50G	08011100	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,45	,00	18,000	,00
7091	MOLHO TOMATE VAL 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,000	1,19	1,19	0,000	,00	,00	,000	,00

P. M. de:

Emp. N.º:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015184742245491946
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$644,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:10

P M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 00000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:11

=====

DOCUMENTO: 101515
AUTENTICACAO SISBB: 1.4FB.45B.94D.A0E.7D9

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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.

Velma Rosane Garc'1
CRC-SP 169790/O-5

PIRES
SUPERMERCADOS

Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 18327112500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 13487
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

IC8*!pwRÂ"FWÂ>Â!Bw+ÄZÆgxÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 1001 8087 5000 0238 5500 3000 0134 8711 9658 9871

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
ota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135242277168905

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
10/10/2024 08:48:53

SCRIÇÃO ESTADUAL
33032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000236

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
10/10/2024 08:47:45 -03:00

RMADADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
10/10/2024 08:48:53 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

ATURA

1º: 644,19 02/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
566,01		62,27	,00	,00	799,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		155,04	,00	,00	644,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAZAO SOCIAL

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1130

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

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,595	33,90	223,57	180,150	19,82	,00	11,000	,00
3	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	5,118	18,95	96,99	0,000	,00	,00	,000	,00
3	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,559	33,85	255,95	206,320	22,70	,00	11,000	,00
3	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,570	33,90	222,72	179,540	19,75	,00	11,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 130; [Chave: 35241001808750000238590011283500912755329468] Faturas: [CUPOM FISCAL: 91275 - 1º: 644,19 02/11/2024]

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 15/10/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
101480-3
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241015184854223399906
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$53,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 17:15:11

=====

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 00000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 17:15:12

=====

DOCUMENTO: 101516
AUTENTICACAO SISBB: 3.574.459.E8E.484.624

=====

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.

P M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13488
SÉRIE: 3

PIRES
SUPERMERCADOS

Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 13488
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8*!pwRÂ"FWÂ>Â!Bx+Ä['x>Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 1001 8087 5000 0238 5500 3000 0134 8811 9659 0788

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ta de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135242277542046

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
10/10/2024 09:13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MANDADO DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
10/10/2024 09:12:10 -03:00

DERECHO
UA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA
10/10/2024 09:13:20 -03:00

INÍCIO
RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TURA

R: 53,90 07/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,90	3,77	,00	,00	53,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				53,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÇÃO SOCIAL

P M. de: Piquetobi

Emp. N.º: 1110

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

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

DERECHO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	ALHO GRÃO CONG 1,1KG INTEIRO DESCASCADO	07108000	000	5929	UN	2,000	26,95	53,90	53,900	3,77	,00	7,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
posto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 115; [Chave :
241001808750000238590009134601107549491741] Faturas: [CUPOM FISCAL : 110754 - 1º: 53,90 07/11/2024]

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 15/10/24

Ass.: Amile

CONTA CORRENTE

101430-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241016191452876456565
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$70,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2024 - 16:53:00

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/10/2024 - 16:53:01

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 2.573.8F4.8C4.BA4.D80

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.

P M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.105 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4531 0510 1455 4497

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

135242290892864

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

P M. de: Piquenô
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/10/2024

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000453105	70,00	0,00	70,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2024	70,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	12,60	0,00	0,00	70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DÍSP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,120

PESO LÍQUIDO

0,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 70,00-18% 12,60
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001071331 11/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2024 12:32:33 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

• EMPENHADO •

DATA: 16/10/24

Ass.: Daniela

CONTA CORRENTE

101430-3

Carla Rosa Garcia
Gerente de Finanças

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:50:30
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362
VALOR TOTAL 481,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 9.E4B.CC0.E8B.0D2.D89

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambroz
Assistente de Financ.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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 001.947.047

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 1078 7100 0122 5500 4001 9470 4710 4486 3057

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

135242348670850 18/10/2024 00:44:21

CNPJ

05.107.871/0001-22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Destinatário

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

18/10/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 18/10/24 R\$ 481,00

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
440,94	52,91	0,00	0,00	0,00	481,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRANGO NUTRIBEM LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FTA2193

UF

SP

CNPJ/CPF

05.107.871/0001-22

ENDEREÇO
ROD SP 355

MUNICÍPIO

NOVA ALIANÇA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

QUANTIDADE
2ESPÉCIE
CAIXAMARCA
NUTRIBEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
40,710PESO LÍQUIDO
40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	15,95	319,00	292,43	36,09	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	8,10	162,00	148,51	17,82	12	0,00

P.M. de: Piquembí
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
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
PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE:
IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC 10.169790/O-5

B.
10.169790/O-5
17/10



Consultas - Emissão de comprovantes

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:42
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2024
NR. DOCUMENTO	557.655.000.000.302
VALOR TOTAL	1.329,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXPAPER LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	2.328.F5A.F81.E7E.EEE
------------------	-----------------------

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1.697.90/O-5

OXPAPER

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 20586

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0205 8619 1014 0317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242342272836 - 17/10/2024 10:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PHONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

P.M. de: *Piquetobi*

Emp. N.º: *1170*

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS/ST		VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		1.329,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
909		SULFITE A4 075 500FL BRANCO REPORT PREMIUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	265,0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17242		CORRETIVO 18ML ATÍMA RADEX	38249929	0.102	5.102	PC	1,00	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31896		PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	4,00	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31813		BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	4,5600	45,60	0,00	0,00	0,00	0	0
27082		CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	0,00	0,00	0,00	0	0
27086		CLIPS 08/0 0170PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0
28532		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	3,00	2,7400	8,22	0,00	0,00	0,00	0	0
27187		GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	5,0700	15,21	0,00	0,00	0,00	0	0
29512		ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	5,00	2,7900	13,95	0,00	0,00	0,00	0	0
35847		COLA MULTIUSO 003,6GR INSTANTANEA SUPER BONDER	35061910	5.102	5.102	PC	1,00	6,4200	6,42	0,00	0,00	0,00	0	0
32913		LACRE DE SEGURANCA 23CM AMARELO C/100 ZNT	39235000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Valma 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO/ - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 207,62 DE TRIBUTOS FEDERAIS 231,18 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: AB35A7

RESERVADO AO FISCO

BB
10/480
17/10/24



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241017124623613233621
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.049,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 09:49:37

PAGO PARA: M.d. Comercio de Produtos de Limpeza
CNPJ: 47.523.531/0001-22
CHAVE PIX: 47523531000122
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000000053198
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 09:49:38

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA1.AF4.BB4.840.957

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.

P.M. de: Piquetobi
Comp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PROBITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364

NF-e

Nº. 2828

SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

RUA BELA, N° 516, PAU SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP: 13015-160

fone: (16) 3221-4568 / (16) 3221-7909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 2828

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1047 5235 3100 0122 5500 1000 0028 2814 5067 0179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562609945110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.523.531/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 1.049,24 - 27/10/2024 - CARTEIRA

P.M. de: 1130

Emp. N.º: 1130

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.049,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.049,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1092		SACO LIXO 60L 0,010 70X80 5KG PCT	39232190	0.500	5.405	PC	4,00	55,90	223,60	0,00	0,00	0,00	0	0															
819		SACO LIXO 110L 0,014 85X100 5K PCT	39232190	0.500	5.405	PC	4,00	55,90	223,60	0,00	0,00	0,00	0	0															
42		AGUA SANITARIA HERMON 1L	28289011	0.500	5.405	FR	10,00	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0															
326		PAPEL HIG PALOMA 30M C/4UN PCTE	48181000	0.500	5.405	PC	64,00	3,36	215,04	0,00	0,00	0,00	0	0															
1540		SACO PL TR 20X30 C/270UN	39232190	0.500	5.405	KG	4,00	19,60	78,40	0,00	0,00	0,00	0	0															
1541		SACO PL TR 30X40 C/135UN	39232190	0.102	5.102	KG	3,00	19,60	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0															
548		SACO PL TR 25X35 C/185UN	39232190	0.500	5.405	KG	6,00	19,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0	0															
1097		SABAO PEDRA KRA KRA PCT 5UN	34011900	0.102	5.102	PT	4,00	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0															
1842		ETER NEUTRO 500ML HERMON	34025000	0.500	5.405	FC	6,00	2,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0															
1184		BOM AR ULTRA FRESH CAPIM LIMAO	38035910	0.102	5.102	FR	6,00	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0															

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Elma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NUMERO DO PEDIDO: 25161

NUMERO DO PEDIDO: 25161

ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 164,99 DE TRIBUTOS FEDERAIS 188,85 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872

RESERVADO AO FISCO

BB

10/4/80

17/10/24



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241021184646266279158
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$9.053,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/10/2024 - 16:38:38

P.M. de: Piguenb
Emp. N.º: 1170

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

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 16:38:39

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 3.020.6FA.D32.F46.938

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 300		
Data e Hora da Emissão:	18/10/2024 10:49:38	Competência:	18/10/2024	Código de Verificação:	YWKPB9Y76		
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome:		CENTRO MEDICO MACRI LTDA					
CNPJ/CPF:	43.822.829/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R. FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500						
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@risalcontabilidade.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU					
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU	UF:	SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@santacasavenceslau.com.br		
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 (16,70%) Fonte: IBPT.							
P.M. de: <u>Piquembí</u>		 Assistente de Finanças:					
Emp. N.º: <u>1170</u>							
Código do Serviço / Atividade							
4.02 / 04.02.00 - Análises clínicas, patologia, eletividade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra:				Código ART:			
Tributos Federais							
PIS:	62,71	COFINS:	289,41	IR(R\$):	144,71	INSS(R\$):	
CSLL(R\$):		96,47					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	9.647,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	9.647,00	
Desconto Incondicionado:	0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.183,51	
Desconto Condicionado:	0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	593,30		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	6.463,49	
Outras Retenções:	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00		2-Não		ISS a reter:	() Sim (x) Não	
				Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	193,96	
				2-Não	CRC-SP 169790/O-5		
TOTAL DA NFS-e R\$:				9.647,00			
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sirr.pmfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.							





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.40
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000001-1 44710385243-5
24070124292-4 06345770401-0
Data do pagamento 21/10/2024
Numero do Documento 07.01.24292.0634577-0
Valor Total 144,71
=====

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

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: D.937.1E3.A5F.DF6.AE5

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 19/11/2024
Período de Apuração 31/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.01.24292.0634577-0
Observações NF 300 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA		Valor Total do Documento 144,71
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	144,71			144,71
96	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 18/2024	Vencimento 19/11/2024				
Totais		144,71	0,00	0,00	144,71

P.M. de: Piquembí
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 21/10/24
Ass.: amile
CONTA CORRENTE
1014803

Camila de Fátima
Gerente de Finanças

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/10/2024 15:48:44

85800000001 1 44710385243 5 24070124292 4 06345770401 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 44710385243 5 24070124292 4 06345770401 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24292.0634577-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 144,71

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.40
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000004-3 48590385243-2
24070124292-4 06345893672-1

Data do pagamento 21/10/2024
Numero do Documento 07.01.24292.0634589-3
Valor Total 448,59

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: E.56B.E0D.68A.F4F.3A6

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CNE-SP 169790/O-5



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
31/10/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.01.24292.0634589-3

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
NF 300 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

448,59

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	448,59			448,59
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	448,59	0,00	0,00	448,59

P.M. de: Pravinski
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 21/11/24

Ass.: Camile

CONTA CORRENTE
101430.3

Camile
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

19/10/2024 15:48:44

85840000004 3 48590385243 2 24070124292 4 06345893672 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3

48590385243 2

24070124292 4

06345893672 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24292.0634589-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 448,59

Pague com o PIX

