

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1170

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 as parcelas do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais) conforme Empenho nº 1170 de 29/02/2024, recebimento do empenho em 07/03/2024, 15/03/2024 e 15/04/2024 da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 27 de maio de 2024.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terrenque
Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
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

Número do Empenho: 1170

Data do Empenho: 29/02/2024

Valor Recebido:	R\$ 87.000,00
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\$ 87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente ao termo de colaboração/fomento, conforme Empenho nº 1170 De 29 de Fevereiro de 2024, recebido em 07 de Março de 2024, 15 de Março de 2024 e 15 de Abril de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	07/03/2024	07/03/2024	796	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento de Recurso	R\$ 37.000,00	R\$ -	R\$ 37.000,00
2	15/03/2024	15/03/2024	947	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento de Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 62.000,00
3	15/04/2024	15/04/2024	1616	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento de Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 87.000,00
4	13/12/2023	12/03/2024	254	Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA	550.373.000.030.266	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 86.682,00
5	12/03/2024	12/03/2024	1839722	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 612,58	R\$ 86.069,42
6	12/03/2024	12/03/2024	115238	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.066.926	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.624,31	R\$ 84.445,11
	12/03/2024	12/03/2024	19429	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.060,00	R\$ 81.385,11
8	11/03/2024	12/03/2024	452	CAF Pediatria LTDA	31.201	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.839,46	R\$ 79.545,65
9	12/03/2024	12/03/2024	1708	Secretaria da Receita Federal	31.202	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 452	R\$ -	R\$ 29,40	R\$ 79.516,25
10	12/03/2024	12/03/2024	5952	Secretaria da Receita Federal	31.203	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 452	R\$ -	R\$ 91,14	R\$ 79.425,11
11	12/03/2024	12/03/2024	168106	Cirurgica Olimpio LTDA	31.204	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.241,00	R\$ 77.184,11
12	13/03/2024	13/03/2024	8945	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 915,00	R\$ 76.269,11
13	10/05/2024	13/03/2024	433409	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 356,00	R\$ 75.913,11
14	14/03/2024	13/03/2024	4312	Etiquetas Striquer Soares Dionisio Striquer Soares e Cia LTDA	31.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.628,45	R\$ 74.284,66
15	15/03/2024	13/03/2024	2120	Univen LTDA	31.303	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 933,62	R\$ 73.351,04
16	14/03/2024	13/03/2024	66409	Sitolino Embalagens LTDA	31.304	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 439,94	R\$ 72.911,10
17	13/03/2024	13/03/2024	66398	Sitolino Embalagens LTDA	31.305	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.168,30	R\$ 71.742,80

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

18	14/03/2024	14/03/2024	533218	Med Center Comercial LTDA	550.368.000.001.162	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 557,51	R\$ 71.185,29
19	14/03/2024	14/03/2024	8401	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamentos	R\$ -	R\$ 445,00	R\$ 70.740,29
20	14/03/2024	14/03/2024	405185	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.902,68	R\$ 67.837,61
21	14/03/2024	14/03/2024	65505	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Medicamentos	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 67.507,61
22	14/03/2024	14/03/2024	261994	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 994,96	R\$ 66.512,65
23	14/03/2024	14/03/2024	155388	Soquimica Laboratorios LTDA	301.401	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 66.032,65
24	14/03/2024	14/03/2024	60403	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	31.402	Medicamentos	R\$ -	R\$ 561,02	R\$ 65.471,63
25	14/03/2024	14/03/2024	2468	Andrade & Andrade Clinica de Servicos Medicos S/S LTDA	31.403	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 652,34	R\$ 64.819,29
26	14/03/2024	14/03/2024	2467	Andrade & Andrade Clinica de Servicos Medicos S/S LTDA	31.404	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.960,00	R\$ 62.859,29
27	08/03/2024	15/03/2024	425653	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 148,20	R\$ 62.711,09
28	08/03/2024	15/03/2024	425654	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 99,20	R\$ 62.611,89
29	05/02/2024	15/03/2024	1279	GNK Informatica LTDA	31.501	Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 3.245,13	R\$ 59.366,76
30	07/03/2024	15/03/2024	28906	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	31.502	Material de Higiene	R\$ -	R\$ 516,00	R\$ 58.850,76
31	13/03/2024	18/03/2024	251	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	31.801	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 528,00	R\$ 58.322,76
32	13/03/2024	18/03/2024	281	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	31.802	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.567,10	R\$ 56.755,66
33	13/03/2024	18/03/2024	1100	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	31.803	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.227,24	R\$ 55.528,42
34	15/03/2024	18/03/2024	1708	Secretaria da Receita Federal	31.804	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 1100	R\$ -	R\$ 19,61	R\$ 55.508,81
35	15/03/2024	18/03/2024	5952	Secretaria da Receita Federal	31.805	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 1100	R\$ -	R\$ 60,81	R\$ 55.448,00
36	05/02/2024	19/03/2024	162758	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental LTDA	554.635.000.109.900	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	R\$ 473,50	R\$ 54.974,50
37	14/02/2024	19/03/2024	163004	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental LTDA	554.635.000.109.900	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	R\$ 4.122,15	R\$ 50.852,35
38	18/03/2024	19/03/2024	117	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	31.901	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 367,67	R\$ 50.484,68
39	01/02/2024	19/03/2024	50173	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	31.902	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 9.031,91	R\$ 41.452,77
40	04/03/2024	19/03/2024	50624	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	31.903	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ 39.951,17
41	19/03/2024	19/03/2024	5952	Secretaria da Receita Federal	31.904	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 117	R\$ -	R\$ 18,22	R\$ 39.932,95
42	19/03/2024	19/03/2024	11248894	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	31.905	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	R\$ 20,15	R\$ 39.912,80
43	19/03/2024	19/03/2024	11248895	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	31.906	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	R\$ 175,43	R\$ 39.737,37
44	26/01/2024	21/03/2024	1753115	DB - Medicina Diagnostica LTDA	32.101	Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 187,36	R\$ 39.550,01
45	26/01/2024	21/03/2024	667364	DB - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	32.102	Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 318,99	R\$ 39.231,02
46	26/01/2024	21/03/2024	362712	DB - Medicina Diagnostica LTDA	32.103	Servicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 6.753,61	R\$ 32.477,41

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

47	26/01/2024	21/03/2024	16770	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citologic	32.104	Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$ 1.971,55	R\$ 30.505,86
48	26/01/2024	21/03/2024	1786	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	32.105	Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$ 243,05	R\$ 30.262,81
49	26/01/2024	21/03/2024	21698	DB Molecular Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	32.106	Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$ 183,63	R\$ 30.079,18
50	27/03/2024	27/03/2024	66635	Sitolino Embalagens LTDA	32.701	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 11,58	R\$ 30.067,60
51	27/03/2024	27/03/2024	66636	Sitolino Embalagens LTDA	32.702	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 320,67	R\$ 29.746,93
52	28/03/2024	27/03/2024	33598	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	32.703	Material de Higiene	R\$	-	R\$ 1.614,98	R\$ 28.131,95
53	21/03/2024	28/03/2024	75372	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 125,00	R\$ 28.006,95
54	21/03/2024	28/03/2024	75380	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 303,00	R\$ 27.703,95
55	14/03/2024	28/03/2024	426408	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 356,00	R\$ 27.347,95
56	21/03/2024	28/03/2024	427335	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 250,80	R\$ 27.097,15
57	19/03/2024	28/03/2024	427076	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 30,00	R\$ 27.067,15
58	27/03/2024	28/03/2024	274	MRS Medical LTDA	32.801	Manutenção Preventiva/Corretiva	R\$	-	R\$ 2.100,00	R\$ 24.967,15
59	22/03/2024	28/03/2024	12601	Silva Pires Pires LTDA	32.802	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 87,82	R\$ 24.879,33
60	16/04/2024	16/04/2024	15900	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares Eireli	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.896,55	R\$ 22.982,78
61	16/04/2024	16/04/2024	19.567	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.340,00	R\$ 21.642,78
62	17/04/2024	16/04/2024	2.419	Univen LTDA	41.601	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 933,62	R\$ 20.709,16
63	18/04/2024	17/04/2024	67.088	Sitolino Embalagens LTDA	41.701	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 1.517,24	R\$ 19.191,92
64	18/04/2024	17/04/2024	67.089	Sitolino Embalagens LTDA	41.702	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 43,43	R\$ 19.148,49
65	18/04/2024	18/04/2024	10.794	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.893,41	R\$ 17.255,08
66	17/04/2024	18/04/2024	472.810	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamentos	R\$	-	R\$ 835,54	R\$ 16.419,54
67	17/04/2024	18/04/2024	472.804	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 412,95	R\$ 16.006,59
68	19/04/2024	18/04/2024	118.985	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamentos	R\$	-	R\$ 2.125,38	R\$ 13.881,21
69	18/04/2024	18/04/2024	2.825	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	555.122.000.007.468	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.696,00	R\$ 12.185,21
70	19/04/2024	18/04/2024	244.769	Multifarma Comercio e Representações LTDA	41.801	Medicamentos	R\$	-	R\$ 797,93	R\$ 11.387,28
71	22/04/2024	18/04/2024	17.259	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	41.802	Medicamentos	R\$	-	R\$ 886,89	R\$ 10.500,39
72	19/04/2024	18/04/2024	40.254	Neupharma Dist Matl Med Hospitalar LTDA	41.803	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.069,32	R\$ 9.421,07
73	22/04/2024	25/04/2024	431.126	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	42.501	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 285,40	R\$ 9.145,67
74	18/04/2024	25/04/2024	430.733	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	42.502	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 235,60	R\$ 8.910,07
75	16/04/2024	25/04/2024	12.707	Silva Pires Pires LTDA	42.503	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 117,41	R\$ 8.792,66
76	25/04/2024	26/04/2024	234	Centro Medico Macri LTDA	42.601	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 8.962,68	R\$ (170,02)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

77	25/04/2024	25/04/2024	1708	Secretaria da Receita Federal	42.602	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 234	R\$ -	R\$ 143,25	R\$ (313,27)
78	25/04/2024	30/04/2024	5952	Secretaria da Receita Federal	43.001	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 234	R\$ -	R\$ 444,07	R\$ (757,34)
79	30/04/2024	30/04/2024	Deb. C/C	Banco do Brasil	-	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ (1.517,34)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 4,85	R\$ -	R\$ (1.512,49)
Recurso Próprio							R\$ 1.512,49	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 88.517,34	R\$ 88.517,34	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 88.517,34 (Oitenta e Oito mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 1.512,49 (Um Mil, Quinhentos e Doze Reais e Quarenta e Nove Centavos)

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

Presidente Venceslau-SP 27 de Maio de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


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



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(IS) 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 ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GENEROS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de 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\$)
05/03/2024	R\$ 37.000,00	07/03/2024	556.704.000.005.184		R\$ 37.000,00
05/03/2024	R\$ 25.000,00	15/03/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
05/04/2024	R\$ 25.000,00	15/04/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					87.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					4,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					87.004,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.512,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					88.517,34

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Polina Daciano Garcia
2024-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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


ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Coleta de Lixo Hospitalar	4.791,23	-	4.791,23	4.791,23	-
Despesas Bancarias	760,00	-	760,00	760,00	-
Honorarios Medicos	18.228,99	-	18.228,99	18.228,99	-
Manutenção Preventiva/Corretiva	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-
Material de Escritorio	1.628,45	-	1.628,45	1.628,45	-
Material de Higiene	2.130,98	-	2.130,98	2.130,98	-
Material de Limpeza	1.359,24	-	1.359,24	1.359,24	-
Material Descartavel	4.108,35	-	4.108,35	4.108,35	-
Material Hospitalar	13.557,51	-	13.557,51	13.557,51	-
Medicamentos	16.415,76	-	16.415,76	16.415,76	-
Serviços de Terceiros	12.903,32	-	12.903,32	12.903,32	-
Software Hospitalar	10.533,51	-	10.533,51	10.533,51	-
TOTAL	88.517,34	-	88.517,34	88.517,34	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		88.517,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		88.517,34
(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, 27 de Maio de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Detalhes do Empenho Nº 1170

Exercício: 2024 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Imprimir Exportar: PDF CSV XLS Nº Ficha: 105
 Favorecido: IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU Proc. de Contratação: Nº Licitação:
 Número do Empenho: 1170 Tipo: GL Data: 29/02/2024 Valor: 312.000,00
 Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Inciso:
 Órgão: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo Licit.: DISPENSA (ART. 24) Termo:
 Unidade Orçamentária: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Função: 10 - SAÚDE Nº Det. Cont.: 001 Ano Conv.: 2024
 Programa: 0013 - ASSISTENCIA FINANCEIRA HOSPITALAR SubFunção: 301 - ATENÇÃO BASICA
 Grupo da Fonte: 01 - TESOURO Proj/Ativ.: 2011 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS SANTAS CASAS
 Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
 Vínculo Orçamentário: 310000 - SAÚDE-GERAL
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 Histórico: REPASSE A ENTIDADE DO 3º SETOR CONFORME DECRETO Nº016/2024

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

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

Liquidações					
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	NF	1	07/03/2024	37.000,00	07/03/2024
	NF	2	07/03/2024	25.000,00	15/03/2024
	NF	3	15/03/2024	25.000,00	15/04/2024
				87.000,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
796	1	1	07/03/2024	37.000,00	0,00	37.000,00
947	2	2	15/03/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
1616	3	3	15/04/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
				87.000,00	0,00	87.000,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 03 / 2024


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	96.367.916.058.351	3,70 C	
				05/03 08:06 55559900000165 IRMANDADE D			
05/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.701.586	3,70 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/03/2024			
07/03/2024		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	37.000,00 C	
				07/03 12:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	37.000,00 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.774.763	115,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
12/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.716.366.817.122	115,00 C	
				12/03 07:16 55559900000165 IRMANDADE D			
12/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.030.266	318,00 D	
				12/03 11:16 THAUANA A S C LTDA			
12/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	612,58 D	
				12/03 15:41 COML C 0005559900000165			
12/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	1.624,31 D	
				12/03 15:41 ATIVA COML HOSP LTDA			
12/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	3.060,00 D	
				12/03 15:41 CIRURGICA NEVES LTDA			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.839,46 D	
				12/03 11:15 CAF PEDIATRIA LTDA			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.202	29,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.203	91,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.204	2.241,00 D	
				12/03 15:41 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E			
12/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.721.100.077.484	1,50 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.721.100.077.485	1,50 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.721.100.077.486	1,50 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.721.100.077.487	1,50 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.706,89 C	0,00 C
13/03/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	350,00 C	
				13/03 15:10 IRMANDADE DA S C DE P VE			
13/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	130.744.251.392.742	6,00 C	
				13/03 07:44 55559900000165 IRMANDADE D			
13/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	919,00 D	
				13/03 15:20 NUTRI C P N EIRELI - ME			
13/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	356,00 D	
				13/03 15:20 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
13/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.094,15 D	
				13/03 15:20 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	350,00 D	
				13/03 15:21 CLINICA MEDICA LE			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	1.628,45 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-5

			13/03 15:21 DIONISIO STRIQUER SOARES &		
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	933,62 D
			13/03 15:21 UNIVEN LTDA		
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	439,94 D
			13/03 15:22 Sitolino Embalagens Eireli		
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	1.168,30 D
			13/03 15:22 Sitolino Embalagens Eireli		
13/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.731.100.079.995	1,50 D
			Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.731.100.079.996	1,50 D
			Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.731.100.079.997	1,50 D
			Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.023.198	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024		
13/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Facil	9.903	6.553,96 C 0,00 C
14/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	104.110.710.651.571	24,50 C
			14/03 07:11 55559900000165 IRMANDADE D		
14/03/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	557,51 D
			14/03 16:17 MED CENTER COML LTDA		
14/03/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	445,00 D
			14/03 16:17 PRECISION C D P M HOSPIT		
14/03/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.902,68 D
			14/03 16:17 LONDRICIR COM MAT HOSP		
14/03/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	330,00 D
			14/03 16:17 MEDICA 00055559900000165		
14/03/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	994,96 D
			14/03 16:17 SOMA-S 00055559900000165		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	480,00 D
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB		
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	561,02 D
			14/03 16:18 MG MED PRODUTOS HOSPITALARE		
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	652,34 D
			14/03 16:50 ANDRADE E ANDRADE CLINICA		
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.404	1.960,00 D
			14/03 16:50 ANDRADE E ANDRADE CLINICA		
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.741.100.083.053	1,50 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.741.100.083.054	1,50 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.741.100.083.055	1,50 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.741.100.083.056	1,50 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.741.100.083.057	1,50 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.097.461	12,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.035.321	37,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024		
14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.915,56 C 0,00 C
15/03/2024	6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C
			15/03 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.751.107.912.902	56,55 C
			15/03 07:51 55559900000165 IRMANDADE D		
15/03/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	148,20 D
			15/03 14:12 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
15/03/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	99,20 D
			15/03 14:12 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	3.245,13 D
			15/03 14:11 GNK INFORMAT		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.502	516,00 D
			15/03 14:11 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.751.100.109.303	1,50 D
			Cobrança referente 15/03/2024		

15/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.109.304	1.50 D
15/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/03/2024	850.751.200.036.237	22.00 D
15/03/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	21.023,02 D 0,00 C
18/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/03 07:17 55559900000165 IRMANDADE D	180.717.498.233.912	25,00 C
18/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/03 14:02 GINECOS SAUDE - CLINICA DE	31.801	528,00 D ✓
18/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/03 14:02 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA	31.802	1.567,10 D ✓
18/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/03 14:03 PACHECO MARTINS PACHECO L	31.803	1.227,24 D ✓
18/03/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.804	19,61 D ✓
18/03/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.805	60,81 D ✓
18/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/03/2024	830.781.100.461.700	15,10 D
18/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.392,86 C 0,00 C
19/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/03 07:25 55559900000165 IRMANDADE D	190.725.058.867.072	15,10 C
19/03/2024	0320	99015 470 Transferência enviada 19/03 16:18 CHEIRO VERDE COMERCIO DE	554.635.000.109.900	473,50 D ✓
19/03/2024	0320	99015 470 Transferência enviada 19/03 16:19 CHEIRO VERDE COMERCIO DE	554.635.000.109.900	4.122,15 D ✓
19/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/03 16:15 ORTODERM CLINICA DE ORTOPE	31.901	367,67 D ✓
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	31.902	9.031,91 D ✓
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	31.903	1.501,60 D ✓
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.904	18,22 D ✓
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos TRIBUTOS PREF VENCESLAU	31.905	20,15 D ✓
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos TRIBUTOS PREF VENCESLAU	31.906	175,43 D ✓
19/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.105.180	1,50 D
19/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.105.181	1,50 D
19/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/03/2024	830.791.100.265.618	25,22 D
19/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.723,75 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/03 07:05 55559900000165 IRMANDADE D	200.705.473.691.262	28,22 C
20/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 19/03/2024	800.801.200.533.474	3,63 D
20/03/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	24,59 D 0,00 C
21/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/03 07:15 55559900000165 IRMANDADE D	210.715.381.131.762	3,63 C
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.101	187,36 D ✓
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD	32.102	318,99 D ✓
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL	32.103	6.753,61 D ✓
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB PATOLOGIA	32.104	1.971,55 D ✓
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS	32.105	243,05 D ✓
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB MOLECULAR DIAG AM	32.106	183,63 D ✓
21/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.654,56 C 0,00 C

Telma Rosane Garcia
 CFC 3P 169790/O-E


27/03/2024	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.106.650	1.094,15 C	
		27/03 11:24 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.701	11,58 D	
		27/03 16:43 Sitolino Embalagens Eireli			
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.702	320,67 D	
		27/03 16:43 Sitolino Embalagens Eireli			
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.703	1.614,98 D	
		27/03 16:44 BIO USA			
27/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	853,08 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.638.387.979.902	117,25 C	
		28/03 16:38 55559900000165 IRMANDADE D			
28/03/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	428,00 D	
		28/03 16:39 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
28/03/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	356,00 D	
		28/03 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
28/03/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	250,80 D	
		28/03 13:52 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
28/03/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	30,00 D	
		28/03 13:52 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	2.100,00 D	
		28/03 13:52 MIRELLA RODRIGUES DA SILVA			
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.802	87,82 D	
		28/03 13:52 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
28/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.135,37 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/04/2024 R\$ 31,17. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
101480-3

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 58.047,61
Resgates liquidados no mês:	R\$ 58.051,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,20
Rendimentos no mês:	R\$ 11,62
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2024	Aplicação	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
11/03/2024	Resgate	R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00
12/03/2024	Resgate	R\$ 9.706,68	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 9.706,89
13/03/2024	Resgate	R\$ 6.553,74	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 6.553,96
14/03/2024	Resgate	R\$ 8.915,11	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 8.915,56
15/03/2024	Aplicação	R\$ 21.023,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.023,02
18/03/2024	Resgate	R\$ 3.392,49	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 3.392,86
19/03/2024	Resgate	R\$ 8.316,98	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 8.318,10
19/03/2024	Resgate	R\$ 7.405,56	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 7.405,65
20/03/2024	Aplicação	R\$ 24,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,59
21/03/2024	Resgate	R\$ 9.654,23	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 9.654,56
27/03/2024	Resgate	R\$ 852,96	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 853,08
28/03/2024	Resgate	R\$ 3.110,27	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 3.110,78
28/03/2024	Resgate	R\$ 24,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,59

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
55.559.900-100

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	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 02/04/2024 às 14:16



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2024		0000			31,17 C	
02/04/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	120.535.935.714.301		
			02/04 07:26 55559900000165 IRMANDADE D		7,40 D	
02/04/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.073.996		
			Cobrança referente 01/04/2024		1,50 D	
02/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.930.802.118.891		
			Cobrança referente a 28/03/2024		1,50 D	
02/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.930.802.118.892		
			Cobrança referente a 28/03/2024		1,50 D	
02/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.930.802.118.893		
			Cobrança referente a 28/03/2024		1,50 D	
02/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.930.802.118.894		
			Cobrança referente a 28/03/2024		14,17 D	
02/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.931.100.190.090		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024		3,60 D 0,00 C	
02/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.931.100.190.091		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024		7,40 C	
04/04/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	40.749.105.568.522		
			04/04 07:49 55559900000165 IRMANDADE D		7,40 D 0,00 C	
04/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.019.544		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024		350,00 C X	
09/04/2024		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618		
			09/04 14:27 IRMANDADE DA S C DE P VE		350,00 D X 0,00 C	
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901		
			09/04 14:33 CLINICA MEDICA LE		115,00 C	
10/04/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	100.752.519.813.892		
			10/04 07:52 55559900000165 IRMANDADE D		115,00 D 0,00 C	
10/04/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.420.605		
			Cobrança referente 10/04/2024		3,46 C	
12/04/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	120.729.010.515.252		
			12/04 07:29 55559900000165 IRMANDADE D		3,46 D 0,00 C	
12/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.023.994		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024		25.000,00 C	
15/04/2024		6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184		
			15/04 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3,46 C	
15/04/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.784.998.228.911		
			15/04 07:55 55559900000165 IRMANDADE D		25.003,46 D 0,00 C	
15/04/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903		
16/04/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143		
			16/04 16:21 MEDCONTROL C DE M HOSPIT		1.896,55 D	
16/04/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644		
			16/04 13:57 CIRURGICA NEVES LTDA		1.340,00 D	
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.601		
			16/04 16:21 UNIVEN LTDA		933,62 D	
16/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.071.100.103.890		
			Cobrança referente 16/04/2024		1,50 D	
16/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.071.100.103.891		
			Cobrança referente 16/04/2024		1,50 D	
16/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903		
17/04/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	133.493.994.079.331		
			17/04 07:26 55559900000165 IRMANDADE D		4.173,17 C 0,00 C	

Telma Rosane Garcia
RFB

17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	1.517,24 D ✓
17/04/2024	0000	17/04 16:45 Sitolino Embalagens Eireli		
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	43,43 D ✓
17/04/2024	0000	17/04 17:10 Sitolino Embalagens Eireli		
17/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.025.617	9,24 D ✓
17/04/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024		
18/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.566,91 C 0,00 C
18/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.811.136.402.252	9,24 C
18/04/2024	0320	18/04 08:11 55559900000165 IRMANDADE D		
18/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	1.893,41 D ✓
18/04/2024	0320	18/04 17:34 PRECISION C D P M HOSPIT		
18/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	835,54 D ✓
18/04/2024	0320	18/04 17:34 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		
18/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	412,95 D ✓
18/04/2024	0320	18/04 17:34 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		
18/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.125,38 D ✓
18/04/2024	0320	18/04 17:34 ATIVA COML HCSP LTDA		
18/04/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.696,00 D ✓
18/04/2024	0000	18/04 17:34 DIMASTER COM P HOSP		
18/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.801	797,93 D ✓
18/04/2024	0000	18/04 17:34 MULTIFARMA COMERCIO E REPR		
18/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.802	886,89 D ✓
18/04/2024	0000	18/04 17:35 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA		
18/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.803	1.069,32 D ✓
18/04/2024	0000	18/04 17:35 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE		
18/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.429	1,50 D ✓
18/04/2024	0000	Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.430	1,50 D ✓
18/04/2024	0000	Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.431	1,50 D ✓
18/04/2024	0000	Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.432	1,50 D ✓
18/04/2024	0000	Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.108.433	1,50 D ✓
18/04/2024	0000	Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.091.200.025.381	11,00 D ✓
18/04/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024		
19/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.726,68 C 0,00 C
19/04/2024	6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	350,00 C X
19/04/2024	0000	19/04 09:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.639.203.161.562	18,50 C
19/04/2024	0000	19/04 06:39 55559900000165 IRMANDADE D		
19/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.024.410	26,67 D ✓
19/04/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024		
22/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	341,83 D 0,00 C
22/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.716.094.316.862	26,67 C
22/04/2024	0000	22/04 07:16 55559900000165 IRMANDADE D		
22/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	26,67 D 0,00 C
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	285,40 D ✓
25/04/2024	0000	25/04 15:17 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.502	235,60 D ✓
25/04/2024	0000	25/04 15:18 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503	117,41 D ✓
25/04/2024	0000	25/04 15:18 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
25/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	638,41 C 0,00 C
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.601	8.962,68 D ✓
26/04/2024	0000	26/04 14:11 CENTRO MEDICO MACRI LTDA		
26/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.602	143,25 D ✓
26/04/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/04/2024	0000	13113 256 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.025.827	1,16 D ✓
26/04/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024		
26/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.107,09 C 0,00 C
29/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.633.124.337.672	1,16 C
29/04/2024	0000	29/04 06:33 55559900000165 IRMANDADE D		
29/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.201.200.046.107	10,00 D ✓

		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024			
29/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	8,84 C 0,00 C
30/04/2024	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.028.279		281,78 C ✗
		30/04 17:35 IRMANDADE S C P VENCESLA			
30/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	144.699.842.968.141		10,00 C
		30/04 06:39 55559900000165 IRMANDADE D			
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos		43.001	444,07 D ✗
		RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
30/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	152,29 C ✗
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-8



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
101480-3

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 25.371,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.373,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,50
Rendimentos no mês:	R\$ 4,93
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2024	Aplicação	R\$ 25.003,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.003,46
16/04/2024	Resgate	R\$ 4.173,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 4.173,17
17/04/2024	Resgate	R\$ 1.566,90	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.566,91
18/04/2024	Resgate	R\$ 9.726,56	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 9.726,68
19/04/2024	Aplicação	R\$ 341,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,83
22/04/2024	Aplicação	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,67
25/04/2024	Resgate	R\$ 638,34	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 638,41
26/04/2024	Resgate	R\$ 8.898,50	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 8.899,69
26/04/2024	Resgate	R\$ 207,39	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 207,40
29/04/2024	Resgate	R\$ 8,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,84
30/04/2024	Resgate	R\$ 125,60	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 125,62
30/04/2024	Resgate	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,67
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

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

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:42
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 12/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.373.000.030.266
VALOR TOTAL 318,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAUANA A S C LTDA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 30.266-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO F.E4C.79D.FF4.5B4.28C

P. M. de: Piqueras bi
Emp. N.º: 1170

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
254
 Código de Verificação de Autenticidade
PNR870X4L
 Data e Hora da Emissão da NFS-e
13/12/2023 às 17:07:17
 Chave de Acesso
332001100JS6PZQ9GGPN7GYS510ZDCWZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal P. M. de: <u>001-77604-04.01</u>	Cadastro 000258006	Nome/Razão Social THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
Logradouro RUA DAS TULIPAS, 188	CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP	Telefone 000000XXXX	Complemento Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS II E-mail THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM
Emp. N.º: <u>1170</u>				

TOMADOR DE SERVIÇOS

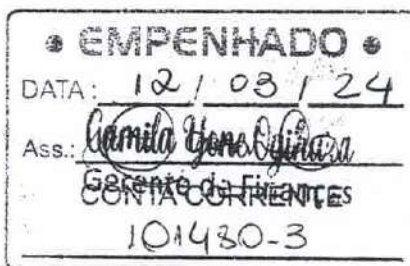
CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País DRACENA - SP	Complemento Bairro CENTRO Cod. IBGE 3514403
E-mail			

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		HONORÁRIOS MÉDICOS	318,00	R\$ 318,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3867%	0000040000001	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 10,77	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 318,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30286-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 254 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PNR870X4L

Data

CPF/RG

Assinatura

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41
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 12/03/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 612,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 1.306.00A.6A5.FF6.393

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquembel
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23145 COTAÇÃO: 4937 SOLIC: 5813 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas CEP.....: 37701331
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 UF.....: MG
 FONE.....: FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6 CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 12/03/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA: 1000000-3
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: URGENTE...: SIM
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PR.ENTREGA: 1 DIAS
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 13/03/2024
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: itens acabando
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

CÓPIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL	C	UNID	25	24,503300	612,58	BD
								612,58	

TOTAL DO PEDIDO : 612,58

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41
03200320 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	12/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.066.926
VALOR TOTAL	1.624,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	3.72E.F05.77C.AA6.EA1
------------------	-----------------------

P. M. de: Piquerdai
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor **RM de: Piquenboi**
 Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23147 **COTAÇÃO:** 4937 **SOLIC:** 5813 **SOLICITANTE:** SUZI ADRIANA QUIRINO PIR **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA **N. ALTER :**
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....: **CEP.....:** 14020680
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J **CIDADE:** RIBEIRAO PRETO **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 **IE/RG:** 582596876113 **I.M.....:**
FONE.....: 16 39939100 **FAX:** **AGENCIAMENTO:** **CELULAR...:**
FAT. MÍNIMO..: 0,00 **BANCO:** **CONTA:**
DATA PEDIDO..: 12/03/2024 **VENDEDOR.:** **FONE CONT:**
FRETE.....: 0,00 **DESCONTO..:** 0,00 **URGENTE...:** SIM
COND. PAGTO..: A VISTA **FORMA PG.:** / A VISTA **PR.ENTREGA:** 0 DIAS
SIT. PEDIDO..: 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO.:** **DT.ENTREGA:** 12/03/2024
AUTORIZADOR : **FONE.....:** 16 39939100
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: itens acabando
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA U AMPO			100	7,956500	795,65	
2	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			50	1,598200	79,91	
3	P	00000584	NEOSTIGMINA;0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			50	0,950000	47,50	
5	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			100	1,193600	119,36	
6	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100 U FRAS			50	3,506400	175,32	
7	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE U AMPO			100	1,804200	180,42	
8	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP U UNID			100	1,300000	130,00	
9	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM U UNID			20	1,580000	31,60	
10	P	00000385	SODIO MONOBASICO, FOSFATO DE; 60MG/M U FRAS			12	5,379100	64,55	

1624,31

TOTAL DO PEDIDO : 1624,31

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.238
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1152 3810 2294 3450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532567172 - 12/03/2024 17:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Emp. N.º: **1170**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/03/2024
Valor R\$ 1.624,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
955,63	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRFTE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

29,650

PESO LÍQUIDO

19,65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52248	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/ 20 UN CYSNE/CREMER Lote: 080262342 Qt: 20 Fab: 16/10/23 Val: 15/10/26 FCI:3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	UN	20	1,5800	31,60	0,00	0,00			0,00	
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOPOLABOR G+ PmPf 7,55 PMC: 3,85 Lote: BG-039/23 Qt: 100 Fab: 20/11/23 Val: 31/10/25 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	520	5102	AP	100	1,1936	119,36	71,62	8,59			12,00	
53519	DRAMIN B5 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PmPf: 1,093,17 PMC: 10,93 Lote: 12582628 Qt: 100 Fab: 11/09/23 Val: 11/08/25	30045090	220	5102	AP	100	7,9565	795,65	477,39	85,93			18,00	
48240	ENEMA JP (160+60)MG/ML FR 125ML/JP O+ PmPf: 8,27 PMC: 188,56 Lote: 926123 Qt: 12 Fab: 01/08/23 Val: 30/08/25	30049099	020	5102	FR	12	5,3792	64,55	38,73	4,65			12,00	
52268	EQUIPO MULTIVIA (2V) ADULTO C/ CLAMP LUER LOCK 17CM C/ 20 UN/EMBRAMED/CREMER Lote: 2400000136 Qt: 100 Fab: 15/01/24 Val: 12/12/26	90189010	020	5102	UN	100	1,3000	130,00	78,00	14,04			18,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2307179 Qt: 50 Fab: 20/02/23 Val: 28/02/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5982	79,91	47,95	8,63			18,00	
53810	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 50 BO PVC/JP G+ PMC: 16,03 Lote: 425723 Qt: 50 Fab: 23/12/23 Val: 23/12/25	30039076	020	5102	BO	50	3,5064	175,32	105,19	12,62			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2294345

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 244,64 Estadual: R\$ 196,82 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isento conforme convenio 126/10

(B) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718

(D) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.B
1480-X
12/03/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.238
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1152 3810 2294 3450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240532567172 - 12/03/2024 17:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RATE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL TNJ 10ML CT C/ 5 AP/TEUTO/B1 G+ PMC: 39.16 Lote: 7523543 Qt: 100 Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24	30049069	020	5102	AP	100	1,8042	180,42	108,25	12,99			12,00	
33127	NORMASTIG 0,5MG/ML SOL TNJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 1.60 Lote: 2316632.G Qt: 50 Fab: 14/04/23 Val: 30/04/25 FCL:299AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC768	30049049	520	5102	AP	50	0,9500	47,50	28,50	5,13			18,00	

P.M. de: Diquenobi
Emp. N.º: 1170

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquenobi
 Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23147 COTAÇÃO: 4937 SOLIC: 5813 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
 FONE.....: 16 39939100 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....: itens acabando
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: SIM
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 12/03/2024
 FONE.....: 16 39939100

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA	U	AMPO	100	7,956500	795,65	
2	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	1,598200	79,91	
3	P	00000584	NEOSTIGMINA;0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	0,950000	47,50	
5	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML	U	AMPO	100	1,193600	119,36	
6	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100	U	FRAS	50	3,506400	175,32	
7	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE	U	AMPO	100	1,804200	180,42	
8	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	100	1,300000	130,00	
9	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,580000	31,60	
10	P	00000385	SODIO MONOBASICO, FOSFATO DE; 60MG/M	U	FRAS	12	5,379100	64,55	

1624,31

TOTAL DO PEDIDO : 1624,31

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari SUPERVISOR DE COMPRAS
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41
03200320 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 12/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 3.060,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 6.2EF.E23.375.3C8.42D

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 3.060,00

NF-e
Nº 000.019.429
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.019.429
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0304 1820 0300 0144 5500 3000 0194 2918 4212 3630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240531759969 12/03/2024 16:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 12/03/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA DA SAÍDA: 12/03/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP TELEFONE / FAX: (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:00:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: O MESMO MUNICÍPIO: O MESMO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: Vol./Caixas MARCA: Diversos NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) lote_jan249023004114500	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	EQUIPO ICASET EI 0421 000 EST. (CX 50 UN) lote_jan247001000923810	90189099	0300	5102	UN	50,0000	34,0000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
12/03/2024
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

P. M. de: Piquelubi
Emp. N.º: 1176

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.
Vr Aprox Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> RS Fed:450,30 Est:399,00 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO DO PEDIDO: 023144

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.B
1480-X
12/03/24

PEDIDO: 024458 VENDEDOR: CONDIÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANÇA: CLIENTE: 145



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas
 P. M. de: Piquerobi
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23144 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA 24 DE DESEMBRO,1360, CEP.....: 17504010
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: MARILIA UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 04.182.003/0001-44 IE/RG: 438.194.872.116 I.M.....:
 FONE.....: (14)3413-2483 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/03/2024 VENDEADOR.: CONTA:
 FRETE.....: 60,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: SIM
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA:
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 12/03/2024
 EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 6605-2 C/C: 1644-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002626	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID			50	26,000000	1300,00	
2	P	00005373	EQUIPO BOMBA NOVA PARENTERAL ICASET U UNID			50	34,000000	1700,00	
								3000,00	

TOTAL DO PEDIDO : 3060,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.43
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240312140356328904584
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.839,46
DATA: 12/03/2024 - 11:15:40

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 11:15:41
=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA1.C74.F05.8CE.F7D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P.M. de: Piquerobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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



Número da Nota Fiscal
452

Série: E

Data Emissão: 11/03/2024

Certificação: 1CFBD-B6851

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49

Insc. Municipal:

109279

Insc. Estadual:

Nº: 1410

Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO

Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: jober@jcccontabilidade.com.br

Compl.: SALA 13

UF: SP CEP: 19015-070

Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

Compl.:

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

P. M. de: Piquerdó
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	1960	1.960,00

• EMPENHADO •
DATA: 12/03/24
Ass. Camila Yone Guhara
Gerente de Finanças
101480-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.839,46	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8610102

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

D: 11/03/2024 16:17:45

Competência:

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

Impresso em: 11/03/2024 às 16:17:50

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 452
Certificação
1CFBD-B6851



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.08
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 8586000000-4 29400385241-6
10070124072-1 19058439686-6

Data do pagamento 12/03/2024
Numero do Documento 07.01.24072.1905843-9
Valor Total 29,40

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

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 9.FAD.1DC.412.F0D.4F6

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24072.1905843-9	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações NF 452 - CAF PEDIATRIA LTDA			Valor Total do Documento 29,40
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,40			29,40
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		29,40	0,00	0,00	29,40

P. M. de: Puveroti
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●

DATA: 12/03/24

Ass.: Camila Yara Aguiar
GERENTE DE FINANÇAS

101480.3

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/03/2024 08:51:31

8586000000 4 29400385241 6 10070124072 1 19058439686 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000000 4	29400385241 6	10070124072 1	19058439686 6
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24072.1905843-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 29,40





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



Número da Nota Fiscal
452

Série: E

Data Emissão: 11/03/2024

Certificação: 1CFBD-B6851

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: 109279

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

DADOS DO TOMADOR

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



Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

P. M. de: Piqueroel
Emp. N.º: 1170

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1960	1.960,00
<p>  Marcos Amarozi Assistente de Finanças </p> <p>  Telma Rosane Garcia CRC-SP-169790/O-5 </p>				

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.839,46

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

DI: 11/03/2024 16:17:45
Competência:

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

Impresso em: 11/03/2024 às 16:17:50

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 452
Certificação
1CFBD-86851

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.09
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

P. M. de: Piquetoti
Emp. N.º: 1170

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000000-8 91140385241-5
10070124072-1 19058927204-9
Data do pagamento 12/03/2024
Numero do Documento 07.01.24072.190589272
Valor Total 91,14

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 3.945.FE7.FD1.836.37C

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24072.1905892-7

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
NF 452 - CAF PEDIATRIA LTDA

Valor Total do Documento
91,14

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	91,14			91,14
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		91,14	0,00	0,00	91,14

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 12/03/24
Ass.: Camila Yone Aguilera
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000000 8 91140385241 5 10070124072 1 19058927204 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24072.1905892-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 91,14

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
452
Série: E
Data Emissão: 11/03/2024
Certificação: 1CFBD-B6851

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO Nº: 1410
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070
E-mail: lober@jcccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO Nº: 66
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1960	1.960,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20	
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.839,46	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 11/03/2024 16:17:45
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

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

Impresso em: 11/03/2024 às 16:17:50

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 452
Certificação
1CFBD-B6851



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240312184040521986792
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.241,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/03/2024 - 15:41:50

P. M. de: Aguaroti
Emp. N.º: 1170

=====

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Eireli Epp
CNPJ: 1.140.868/0001-50
CHAVE PIX: 01140868000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2152 - CONTA: 000000000000092371
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 15:41:51

=====

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: 2.F50.895.006.B3F.4B1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 168.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1681.0610.1851.6225

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

DADOS DA NF-e
135240532892556 - 12/03/2024 18:03:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSAO 12/03/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:03:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H - amanha urgente CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro P. M. de: Piquetobi CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau Emp. N.º: 1170 UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

168106/1 - 12/03/24 - 2241,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.424,68	187,89	0,00	0,00	2.241,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.241,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPE 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 15 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
357 30049099	(-) SORO FISIOLÓGICO 100ML C/50 Marca JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote 0129 24 - 30/01/2026 Qtd: 300,00 PMC 2,90 / CEST 13.603,00	020 5102	BOL	300,0000	3,6500	0,0000 0,0000%	1.095,00	638,71	76,65 0,00	0,00	12,00	0,00
12618 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/24 Marca: EQUIPLEX Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote 5418550 - 30/11/2025 Qtd: 88,00 Lote 2318550 - 30/12/2025 Qtd: 72,00 PMC 8,80 / CEST 13.003,00	020 5102	FRS	160,0000	5,4000	0,0000 0,0000%	864,00	503,97	60,48 0,00	0,00	12,00	0,00
466 30039019	(+) POLIVITAMÍNICO 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: POLIVITAMÍNICO Lote: 23111242 - 30/11/2025 Qtd: 100,00 PMC 1,14 / CEST 13.003,00	000 5102	AMP	100,0000	0,9800	0,0000 0,0000%	98,00	98,00	17,64 0,00	0,00	18,00	0,00

2318289

11125

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 23146 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2241,00 / Valor dos Produtos: 2241 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 306,01 Federal R\$: 279,96 Estadual Fonte: IBPT /

Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

B.B
1480-X
12/03/24

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 12/03/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
 Total NF: 2.241,00 Volume: 15
 Número Pedido: 1851516

NF-e
 Nº: 168106 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3201-1270

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 168.106
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3524.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1681.0610.1851.6225

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

DADOS DA NF-e
 135240532892556 - 12/03/2024 18:03:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.140.868/0001-50										
14283 48191000	() COLETOR PERFURO CORTANTE 13L Marca: ABN Princípio Ativo: COLETOR Lote 1221 - 30/11/2028 Qtd: 40.00 / CEST: 28.037.00	000 5102	UN	40,0000	4,6000	0,0000 0,0000%	184,00	184,00	33,12 0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pyverobi
 Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 23146 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG
 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2241.00 / Valor dos Produtos: 2241 / Valor Desonerado: 0 /
 Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 306,01 Federal R\$: 279,96 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Pouso Cuidando de Pessoas
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23146 COTAÇÃO: 4937 SOLIC: 5813 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
ENDERECO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA IE/RG: 647262336117
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 FAX: AGENCIA: 2152-0
FONE.....: 17 32275953 FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 12/03/2024 VENDEDOR.: 0,00
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR : EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br
MOTIVO.....: itens acabando
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

CEP.....: 15092050
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 9237-1
FONE CONT:
URGENTE...: SIM
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 12/03/2024
FONE.....: 17 32275953

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	300	3,650000	1095,00	
2	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	160	5,400000	864,00	
3	P	00000194	COMPLEXO B; AMPOLA 2ML INJECAO	U	AMPO	100	0,980000	98,00	
4	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	40	4,600000	184,00	
								2241,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2241,00

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Andrezi
Assistente de Finanças

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:34
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438
VALOR TOTAL 915,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 9.A45.95F.8EC.834.E40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Amadio
Assistente Financeira

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

0 - ENTRADA
 SP1 - SAIDA
 Nº 000008945 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0327 4355 7000 0160 5500 1000 0089 4510 0008 9552

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
 135240541177705 13/03/2024 16:08:42

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 662404703115

CNPJ / CPF
 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
 13/03/2024

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 13/03/2024

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
 (18)3271-2411

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 19400-000

HORA DA SAÍDA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT
 XXX9999

PLACA DO VEICULO
 SP

UF
 SP

CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
 SP

PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CX PAPELÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230402714 - VENCIMENTO: 29/05/25	21069090	0102	5102	LA	15	61,0000	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquerochi
 Emp. N.º: 1170

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finança

PIX BB
 Codigo Cliente: 861

B.B
 1480-x
 13/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Purenobi
Emp. N.º: 1170
Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23142 COTAÇÃO: 4931 SOLIC: 5806 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART,587
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115
FONE.....: 32174753 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097
DATA PEDIDO.: 12/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.
OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 86438
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 12/03/2024
FONE.....:

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

TOTAL DO PEDIDO : 915,00

SOLIC.:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 15/03/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE: 1480-3
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:33
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 13/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 356,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 7.C9A.D04.260.F47.725


P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

IDENTIFICAO DO DOCUMENTO
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 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº 000.433.409 Fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4334 0910 1398 1514
 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 DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
 562258948118 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**
 P. M. de: Presprudente
 Emp. N.º: 1170
 CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**
 DATA DA EMISSÃO: **10/05/2024**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **10/05/2024**
 HORA DA SAÍDA:

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000433409	356,00	0,00	356,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2024	356,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	38,00	6,84	0,00	0,00	356,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO**
 ENDEREÇO: **PRES PRUDENTE**
 FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
 CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 MUNICÍPIO: **PRES PRUDENTE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **Volume** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **30,230** PESO LÍQUIDO: **29,030**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
2582	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13682	PAP HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	64,0000	3,7500	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17751	S. LIXO 60LT PRETO REFORC. P/15KG AZEPLAST	39232190	060	5405	CT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00

CONTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [Trib aprox R\$: 22,79 Federal 49,68 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

23 693

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [13582, 2582, 17751] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
 BC 318,00- Subst. Tributaria
 BC 38,00-18% 6,84
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000. PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001047130 10/05/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO
 13103
 101480 - X



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23153 COTAÇÃO: 4936 SOLIC: 5811 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
ENDEREÇO....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253,
BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:
CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114
FONE.....: (18)3222-5423 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 12/03/2024 VENDEDOR.: KAIO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 12/03/2024
FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000874	SACC BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	10	3,800000	38,00	
2	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	24	2,000000	48,00	
3	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	15	6,000000	90,00	
4	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	192	0,937500	180,00	
								356,00	

TOTAL DO PEDIDO : 356,00

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• EMPENHADO •
DATA: 13/03/2024
Ass.: Suziane
CONTA CORRENTE
1480-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

foi realizado pagamento em duplicidade, solicitado a devolução ou compra do mesmo valor no dia 08/05.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240313174510569042473
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.628,45
TARIFA: 10,00
DATA: 13/03/2024 - 15:21:33

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Dionisio Striquer Soares & Cia Ltda
CNPJ: 5.866.361/0001-39
CHAVE PIX: 05866361000139
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5815 - CONTA: 0000000000000035939
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 15:21:34

=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 9.56D.1E3.E33.BAE.1DE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ouvidoria

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETIQUETAS STRIQUER SOARES
DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA
 LTDA
 RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA nº
 571 - CENTRO
 87260000 - ARARJUNA - PR
 Telefone: (44) 3562-2664

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAIDA

1

Nº 4312
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0305 8663 6100 0139 5500 1000 0043 1213 9279 7198

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

141240077565110 14/03/2024 10:55:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 90.287.985-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.866.361/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
 55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
 14/03/2024

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA SAÍDA
 14/03/2024

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

TELEFONE
 (18) 3271-2411

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 10:50:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.538,45
VALOR FRETE 90,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.628,45

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF PR	CNPJ / CPF 95.591.723/0058-54
ENDEREÇO ROD PR 317	MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
32223.1.6780	Rolo com 6.780 etiquetas couche 32 x 22 x 3 colunas	48219000	103	6101	Rolo	30	27,4000	822,00	0,00		0,00		0,00
8556.1.940	Rolo com 940 etiquetas couche 85 x 56	48219000	103	6101	Rolo	15	23,5500	353,25	0,00		0,00		0,00
5030.1.1120	Rolo com 1.120 etiquetas couche 50 x 30	48219000	103	6101	Rol	10	9,3200	93,20	0,00		0,00		0,00
110.01.74	RIBBON DE CERA PREMIUM 110 MM X 74 METROS	84439199	103	6101	Un	40	6,7500	270,00	0,00		0,00		0,00

P. M. de: Piquerochi
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido numero 23082
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 115,35 de trib. Federais, R\$ 260,73 de trib. Estaduais e R\$ 1162,37 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

B.B
 1480-X
 13/03/24

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 14/03/2024 10:54:45 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE ETIQUETAS STRIQUER SOARES
 DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2024
 VALOR TOTAL: 1.628,45 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU-19400000

NF-e
 Nº4312
 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23082	COTAÇÃO: 4915	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 000663 DIONISIO STRIQUER SOARES LTDA				
RAZÃO SOCIAL: DIONISIO STRIQUER SOARES LTDA				
ENDEREÇO....: RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA,571				CEP.....: 87260000
BAIRRO.....: CENTRO		CIDADE: ARARUNA		UF.....: PR
CNPJ/CPF.....: 05.866.361/0001-39		IE/RG: 9028798544		I.M.....:
FONE.....: 44-3562-2664		FAX:		CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00		BANCO:	AGENCIA:	CONTA:
DATA PEDIDO.: 05/03/2024		VENDEDOR.: DIONISIO		FONE CONT:
FRETE.....: 90,00		DESCONTO.: 0,00		URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA		FORMA PG.: DEPOSITO EM CONTA CC		PR.ENTREGA: 7 DIAS
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO		PROCESSO.:		DT.ENTREGA:
AUTORIZADOR :				FONE.....: (44)3562-2664
EMAIL.....: striquer@striquersoares.com.br				
MOTIVO.....: ETIQUETAS				
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 5815-7 C/C : 0003593-9				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001549	ROLO ETIQUETAS COUCHE 32X22X3 COLUN U ROLO			30	27,400000	822,00	ETIQUETAS STRIQUE
2	P	00001550	ROLO ETIQUETA COUCHE 85X56 C/940 (T U ROLO			15	23,550000	353,25	ETIQUETAS STRIQUE
3	P	00001667	ROLO ETIQUETA 50X30X1 COUCHE C/1.12 U UNID			10	9,320000	93,20	ETIQUETAS STRIQUE
4	P	00001551	RIBBON DE CERA 110MM X 74 METROS U UNID			40	6,750000	270,00	MASTERCORP
								1538,45	

TOTAL DO PEDIDO : 1628,45

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 12/10/2024
Ass.: S. Ubiquin
CONTA CORRENTE
1480-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240313174358710072610
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 933,62
DATA: 13/03/2024 - 15:21:57

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Univen Ltda
CNPJ: 48.146.804/0001-20
CHAVE PIX: 48146804000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1273 - CONTA: 0000000000130037485
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 15:21:58

=====

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 8.65A.919.533.F4C.D81

=====

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



UNIVEN LTDA

Rua PARANA N.107 - Sala 42
Bairro CHACARA DO SOLAR I
(FAZENDINHA), Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 9978-1465, CEP:06530025

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO	3524 0348 1468 0400 0120 5500 1000 0021 2015 3595 9225
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA MERC ADQ. OU REC TERCEIR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135240557577115 15/03/2024 12:47:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	623282504111	IND. ESTADUAL DO SUBT. FISCAL	
		CUPJ	48.146.804/0001-20/

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		1409 55.559.900/0001-65		15-03-2024
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA EMILIANO VILANOVA N. 66	CENTRO	19.400-000	15-03-2024	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	(18) 3271-1124	SP		12:47:28

FATURA/DUPLICATA	
À VISTA - VENDA OUT=0 VENC=15/03/2024 Valor= 933,62	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	868,62		
VALOR DO FRETE	65,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
		933,62			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FAZDE POR CONTA	CÓDIGO ARTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ATR SUL TRANSPORTES LTDA		0 - Emitente			PR
MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Curitiba		20.548.971/0001-88		9083943804	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				5,4000 Kg	5,4000 Kg

CCO. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI	
21	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/ 100 PL Lote: 75117 D.Val: 31/07/24	37011010	240	5102	UN	2	434,31	0,00	0,00	868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: Piquembí
Emp. N.º: 1175

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
ARMAZEM GERAL SAO PAULO, AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES/RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES ? EIRELI R JOAO FERREIRA DE CAMARGO 1176- GALPA001 - TAMBORE - BARUERI/SP CEP: 06.460-060 CNPJ 17.932.436/0003-83 . ISENTOS DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO 1/99 CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES/DEVOLUCOES DE MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS"	

B.B
1480-x
15/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Piperobinda de Pessoas
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22935 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004760 UNIVEN LTDA
 RAZÃO SOCIAL: UNIVEN LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA PARANA, 107
 BAIRRO.....: CHACARA DO SOLAR I (CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA
 CNPJ/CPF.....: 48.146.804/0001-20 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 20/02/2024 VENDEDOR.: 0,00
 FRETE.....: 65,00 DESCONTO.:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX CNPJ 48.146.804/0001-20

CEP.....: 06530025
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 20/02/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004746	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36 CM	U	UNID	2	434,310000	868,62	
								868,62	

TOTAL DO PEDIDO : 933,62

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

• EMPENHADO •
 DATA: 13/03/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
1480-5

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Prox. Semano

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240313174423202924346
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 439,94
TARIFA: 4,35
DATA: 13/03/2024 - 15:22:21

P. M. de: Piyerobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 15:22:22

=====

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: F.643.E7D.BFC.39B.5FB

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

NF-e
Nº 000066409
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 439,94

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000066409 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0664 0910 0361 4755

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
135240545978251

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF
05.057.299/0001-34

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
14/03/2024

ENDEREÇO
Emiliano Vilanova, 66
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
Centro
CEP
19400-059
DATA SAÍDA / ENTRADA
14/03/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
3271-4273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000066409	439,94	0,00	439,94

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	439,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					439,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PRESIDENTE PRUDENTE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
169	X-ALUMILESTE MARMITEX N 7 C/100 UN	76072000	0400	5102	CX	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	COPOPLAST PRATO N 15 C/ 10 UN	39241000	0500	5405	PC	5,0000	0,9900	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	E.C SACO KRAFT 1/2KG C/ 500 UN	48194000	0400	5102	FD	1,0000	12,3900	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	DESOMAX BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	34023100	0500	5405	UN	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	SP9471 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 1 UN	68053090	0500	5405	UN	5,0000	0,6300	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	34025000	0500	5405	PC	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COFOSUL PS CEP-180ML POTE TRANSP C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	75,0000	3,3000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	COPOPLAST POTE 100ML C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	COPOPLAST T-100 TAMPA P100ML/C180ML C/ 100 UN	39235000	0400	5102	PC	10,0000	3,8700	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	10,0000	1,9400	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
13103 101480

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 397,88- Nao Tributado
BC 42,06- Subst. Tributaria
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 30 EMBALAGENS

RESERVADO AO FISCO
Recebi 14/03/26
Lancada 14/03/26
Ribeira



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Pimenta
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23152 COTAÇÃO: 4935 SOLIC: 5809 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N,KM 459-1
BAIRRO.....: VILA MARIA
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34
FONE.....: 18-3903-7072
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 12/03/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AGENCIA:
VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: BOLETO OU TRANSFEREN
PROCESSO.:
CEP.....: 19053680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 15 DIAS
DT.ENTREGA: 27/03/2024
FONE.....: (18)3903-7072
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.: PIX: 05.057.299/0001-34

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000819	MARMITEX ALUMINIO 8 DESCARTAVEL	U	UNID	200	0,300000	60,00	ALUMILESTE
2	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U	U	PACO	1	12,390000	12,39	
3	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	2	2,290000	4,58	DESOMAX
5	P	00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA)	U	UNID	5	0,630000	3,15	BETTANIN
6	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	10	2,798000	27,98	YPE
7	P	00004568	SABAO EM PO 1 KG (COZINHA)	U	UNID	2	4,990000	9,98	DESOMAX
8	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U	PACO	75	3,300000	247,50	COPOSUL
9	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U	PACO	3	3,770000	11,31	COPOPLAST
10	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI	U	PACO	10	1,940000	19,40	COPOPLAST
11	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U	PACO	10	3,870000	38,70	COPOPLAST
12	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT	U	PACO	5	0,990000	4,95	
								439,94	

TOTAL DO PEDIDO : 439,94

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 13/03/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
1480-3

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240313174445210060456
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.168,30
DATA: 13/03/2024 - 15:22:47

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1175

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 15:22:48

=====

DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: C.679.217.607.E14.649

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 Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM
459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-
680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000066398 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0663 9810 0361 3834

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

135240536361427

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

P. M. de: Piaçerobi
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/03/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BARRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000066398	1.168,30	0,00	1.168,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,30				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.168,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	PRESIDENTE PRUDENTE				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	COSVN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4572	AL SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO 300ML	34029039	0500	5405	UN	10,0000	7,1900	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 O, 12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,7900	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894	E-SACO VIRGEM ALTA DEN. 40X60X0,005 1KG	39232190	0400	5102	PC	2,0000	18,5900	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	SACO VIRGEM PE 25X35 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	18,3000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PE 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	18,8900	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	X-DESCARBOX COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48181000	0400	5102	UN	28,0000	6,8700	192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	FLOP'S AGUA SANITARIA 2L	28289011	0500	5405	UN	12,0000	3,9800	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	SACO VIRGEM PE 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,8800	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	ISAPEL PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 C/ 1000	48182000	0400	5102	PC	50,0000	10,5900	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5
23/154

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 281,51- Subst. Tributaria
BC 886,79- Nao Tributado
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 30 EMBALAGENS
[Trib aprox R\$: 114,97 Federal 151,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.B
1480-X
13/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Paverobi
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23154 COTAÇÃO: 4936 SOLIC: 5811 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
 OBS P/ FORN.: PIX: 05.057.299/0001-34

CEP.....: 19053680
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 12/03/2024
 FONE.....: (18)3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005557	SAPOLIO (LIQUIDO)	U	UNID	10	7,190000	71,90	ALTOLIM
2	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	5	2,798000	13,99	YPE
3	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	24	1,990000	47,76	FLOPS
4	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA	U	KILO	15	10,790000	161,85	
5	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,890000	39,78	
6	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	18,590000	37,18	
7	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO	U	KILO	2	18,300000	36,60	
8	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	2	18,690000	37,38	
9	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO	C	PACO	50	10,590000	529,50	ISAPEL
10	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	28	6,870000	192,36	DESCARBOX
								1168,30	

TOTAL DO PEDIDO : 1168,30

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 15/03/2024
 Ass.: Telma Rosane Garcia
 CONTA CORRENTE: 14803

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
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 14/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.368.000.001.162

VALOR TOTAL 557,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MED CENTER COML LTDA

AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 8.7F5.AB5.F76.39C.708

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

P. M. de: Paverobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3124 0300 8749 2900 0140 5500 1000 5332 1812 2979 8420

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000533218
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245864400027 14/03/24 17:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
813015791118

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NCM / RAZÃO SOCIAL
(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

C.N.P.J./C.P.F.
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
14/03/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRSAIDA
14/03/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:07:07

FATURA / DUPLICATA

001 15/03/2024 557.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
523,72	60,26	0,00	0,00	557,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				557,50
				VALOR TOTAL DA NOTA
				557,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.
23246316000163

ENDEREÇO
AV 10, 1125

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
3 VOLUME(S)

ESPECIE

MARCA

NUMERO

561487

PESO BRUTO

7,650 Kg

PESO LÍQUIDO

7,650 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QX UN	CRQP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL. PREC. TRIBUT. (%)	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00354900	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N)	0	6108	6	17,995000	0,00%	107,97	107,97	0,00	12,96	0,00		12,00 0,00
3003 90 99	0623.025/FAB.01/07/23/VAL.30/06/25 C/ 5 AP	30	500	CV		0,00		107,97	0,00				
01162900	AGULHA 40 X 12 DESC	0	6108	5	6,460000	0,00%	32,30	32,30	0,00	1,29	0,00		4,00 0,00
9013 32 19	221021/FAB.21/10/22/VAL.20/10/27 C/ 100 UN	500	200	CV		0,00		32,30	0,00				
31254800	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES -	0	6108	500	0,435500	0,00%	217,75	217,75	0,00	26,13	0,00		12,00 0,00
3005 90 90	C07-1/FAB.12/02/24/VAL.28/02/29	500	000	EV		0,00		217,75	0,00				
00690900	EQUIPO PITRANSFUSAO DE SANGUE CAM DUP	0	6108	20	3,241500	0,00%	64,83	64,83	0,00	7,78	0,00		12,00 0,00
9018 90 10	LCK - 79123071/FAB.01/07/23/VAL.30/07/28	20	700	UN		0,00		64,83	0,00				
00330000	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML	0	6108	1	100,870000	0,00%	100,87	100,87	0,00	12,10	0,00		12,00 0,00
3004 90 69	2406349/FAB.01/02/24/VAL.28/02/26 C/ 50 AP	50	500	CV		0,00		100,87	0,00				
01199700	SCALP 23 SIMPLES CATETER	0	6108	2	16,890000	0,00%	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00		4,00 0,00
5013 39 29	2EIAAA004C/FAB.01/09/23/VAL.30/09/28 C/ 100 UN	200	240	CV		0,00		33,78	0,00				

na embalagem

P. M. da: Pavoni
Emp. N.º: 1120

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA
PEDIDO 338436704 - Gustavo Ferrari - (18)99119-0102 -
compras.santacavenceslau@outlook.com - Endereço de Entrega: - #Rua Emiliano Villa Nova
66 - Centro - 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - São Paulo - SP
Alig. de 13,3% conforme inciso XV do art. 94 da RICMS/SP
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 167 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 561487
Volume M3: 0,096513
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS
Valor ICMS UF Destino R\$: 26,01

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

B.B
1480-X
14/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23167 COTAÇÃO: 4938 SOLIC: 5814 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO.....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHCK DE OLIVEIRA, KM 99
BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
CNPJ/CPF.....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 14/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: CEP.....: 37550000
MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL UF.....: MG
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2 I. M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 14/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	30	3,599000	107,97	
2	P	00000450	MIDAZOLAM;5MG/5ML AMPOLA 5ML INJETA	U	AMPO	50	2,017500	100,88	
4	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	500	0,064600	32,30	
5	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	500	0,435500	217,75	
6	P	00000242	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	U	UNID	20	3,241700	64,83	
7	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	200	0,168900	33,78	

557,51

TOTAL DO PEDIDO : 557,51

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 14/03/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
GERENTE DE FINANÇAS
1014803

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2024
NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951
VALOR TOTAL 445,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 9.071.295.A3E.FE9.9CE

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02
 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.008.401
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0330 4614 4200 0449 5500 1000 0084 0110 1549 2512

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

135240550739137 - 14/03/2024 17:04:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

18991190102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

P. M. de:

Emp. N.º:

Pravenoti
 1170

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 14/03/2024

Valor R\$ 445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
445,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,745

PESO LÍQUIDO

2,745

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14860	DIPIFARMA (DIPIRONA MONOIDRATADA) 500MG/ML C 2ML (1G) CX/100 AMP (IV/IM) FARMACE-S- Lote: DP2381354 Qt: 5 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	5	89,0000	445,00	445,00	53,40			12,00	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov: 1548992
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 59,85 Estadual: R\$ 53,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) GENCERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

B-B
 1480-X
 14/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23171 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003405 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6
 BAIRRO.....: CIDADE: CRAVINHOS
 CNPJ/CPF....: 30.461.442/0001-04 IE/RG: 279046937110
 FONE.....: 16 34822500 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 14/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas2@precisionhospitalar.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CEP.....: 14140000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 14/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			500	0,890000	445,00	

445,00

TOTAL DO PEDIDO : 445,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 14/03/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 101480-3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Proverbi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 2.902,68

Helma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO E.FC0.28D.C63.9E3.1EE

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE Document Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.405.185

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4051 8516 5339 8749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240078065472 14/03/2024 16:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Autorização 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 14/03/2024

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro/Distrito CENTRO

CEP 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX (18)3271-1124 UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 14/03/24 R\$ 2.902,68

P. M. de: P. M. de: Emp. N.º: 1130

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
2.857,25	327,69	0,00	0,00	913,36	2.902,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO LONDRINA

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28

QUANTIDADE

10

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 55,000

PESO LÍQUIDO 55,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
27239	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/10 PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0080002369003 PMC=0,00 Lote=002 Qtd=1 Fab=10/01/2024 Val=10/01/2029 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	1	50,700000	50,70	50,70	6,08	12	15,21
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262346 Qtd=1 Fab=16/11/2023 Val=14/11/2026 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	45,430000	45,43	0,00	0,00	0	14,58
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP 30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3241979 Qtd=100 Fab=27/09/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	1,983000	198,30	198,30	23,80	12	63,63
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP 25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194097 Qtd=150 Fab=23/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	150	1,969400	295,41	295,41	35,45	12	94,80
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP. 19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194104 Qtd=100 Fab=17/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	100	1,986000	198,60	198,60	23,83	12	63,73
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230420 Qtd=30 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	30	3,397000	101,91	101,91	12,23	12	32,70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

BOLETO EM ANEXO

SUJEITO A PROTEÇÃO

APÓS 3 DIAS DO

REGISTRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$ 186,60 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.012.680-15, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 914906 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: YLARAMARINI Conf: GUSTAVORIBEIRO

PEDIDO N° 338436704.1

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 913,36 (31,47%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(22834, 22852, 23556, 23557, 23558, 25048, 25078, 25272, 25341,

25342, 26409, 26824)

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

Telem Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio B.B 1480-X 14/03/24 Assistente de Finanças



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.405.185

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4051 8516 5339 8749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240078065472 14/03/2024 16:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ADICIONADO TRIBUTOS
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1908 Qtd=20 Fab=30/05/2023 Val=30/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	9,480000	189,60	189,60	7,58	4	62,51
25048	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210262 PMC=0,00 Lote=2300036059 Qtd=1 Fab=06/12/2023 Val=05/11/2026 Cod Barras (cEan): 17891800288114	90189010	000	6108	CX	1	457,200000	457,20	457,20	54,86	12	146,72
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-265835 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20220303 Qtd=300 Fab=30/03/2022 Val=30/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	300	0,590000	177,00	177,00	21,24	12	56,80
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300034012 Qtd=200 Fab=29/11/2023 Val=22/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,113000	222,60	222,60	26,71	12	71,43
25078	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=5620/56 Qtd=4 Fab=23/06/2023 Val=23/06/2028 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	4	78,170000	312,68	312,68	37,52	12	100,34
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=272231 Qtd=40 Fab=29/09/2023 Val=29/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	40	1,118000	44,72	44,72	5,37	12	13,42
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=237231 Qtd=60 Fab=25/08/2023 Val=25/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	60	1,126500	67,59	67,59	8,11	12	20,28
18758	MORFINA SULF.(DIMORF) 0,2MG 01ML ESTERIL-LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970148 PMC=0,00 Lote=23080106 Qtd=1 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Cod Barras (cEan): 7896676400182	30044990	500	6108	CX	1	289,480000	289,48	289,48	34,74	12	86,84
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300026583 Qtd=100 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,722000	72,20	72,20	8,66	12	23,17
22499	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-1510043 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100110183 PMC=0,00 Lote=74SL5448 Qtd=30 Fab=26/11/2023 Val=26/10/2025 Cod Barras (cEan): 7897947709607	30049099	500	6108	UN	30	5,975333	179,26	179,26	21,51	12	47,20

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(18758, 22499)

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 186,60. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

P. M. de: Piverobi
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23166 COTAÇÃO: 4938 SOLIC: 5814 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO..: 14/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7
CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 14/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000452	MORFINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	50	5,789600	289,48	
2	P	00000613	SORO GLICOPISIO.500ML BOLSA	U	FRAS	30	5,975300	179,26	
3	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	1000	0,050700	50,70	
4	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	100	1,983000	198,30	
5	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	150	1,969400	295,41	
6	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	1,986000	198,60	
7	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,271500	45,43	
8	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	30	3,397000	101,91	
9	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,189600	189,60	
10	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	300	0,590000	177,00	
11	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	200	1,113000	222,60	
12	P	00003120	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	U	UNID	250	1,828800	457,20	
13	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	360	0,868550	312,68	
14	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	40	1,118000	44,72	
15	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	60	1,126500	67,59	
16	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	100	0,722000	72,20	

TOTAL DO PEDIDO : 2902,68

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

2902,68

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 14/03/24
Ass.: Isabela Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CORRENTE
101480-3

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
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 14/03/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO A.C69.535.109.688.C56

P. M. de: Puerobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAT - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.065.505
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3324 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0655 0511 4614 0812

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

333240068391676 - 14/03/2024 17:07:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:07:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/03/2024
Valor R\$ 330,00

P. M. de: Piperoni

Emp. N.º: 1170

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
330,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,660

0,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27000	TRAMADOL 100MG/2ML INJ IV/IM/SC C/60 AMP 2ML**/LELTD/A2 G+ Lote: 9069473 Qt: 2 Val: 31/08/24 FCLT323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	500	6108	CX	2	165,0000	330,00	330,00	39,60			12,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 14613970 Fichas 1/1 1 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 44,38 Estadual: R\$ 59,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 0,00
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

B.B.
1480-X
14/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor P. M. de: Piperobí
 Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23172 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMÁCIA - DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
 BAIRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
 DATA PEDIDO.: 14/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 61581
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 14/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET U AMPO			120	2,750000	330,00	
								330,00	

TOTAL DO PEDIDO : 330,00

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozii
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 14/03/24
 Ass.: Camila Rose Gabriel
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480 - 3

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquetoli
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 994,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.489

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 8.F1F.313.826.8CF.4EA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



SOMASp PRCDUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alvos Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1
2-Entrada
No. 261994
Série 1



Chave de Acesso
3524.0305.8476.3000.0110.5500.1000.2619.9410.0472.5339
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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
Inscrição Estadual: **635.487.579.110**
Protocolo de autorização de uso: **135240551166045**
CNPJ: **05.847.630/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
Bairro / Distrito: **CENTRO**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**
CEP: **19.400-000**
Data Emissão: **14/03/2024**
Data de Entrada / Saída:
Hora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA
Número: **261994-A**
Data: **14/03/2024**
Valor: **994,96**
P. M. de: **P. J. Werneck**
Emp. N.º: **1170**

DADOS DO PEDIDO
Número: **386274**
Empenho:
Vendedor: **23**
Deposito Conta:

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: **831,01**
Valor do ICMS: **109,59**
Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00**
Valor do ICMS Substituição: **0,00**
Valor Total dos Produtos: **994,96**
Valor do Frete: **0,00**
Valor do Seguro: **0,00**
Valor do Desconto: **0,00**
Outras Despesas: **0,00**
Valor do IPI: **0,00**
Valor Aprox de Tributos: **267,58**
Valor Total da Nota: **994,96**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**
Endereço: **ROD WASHINGTON LUIZ**
Município: **RIO CLARO**
UF: **SP**
Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)**
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF: **23.246.316/0001-63**
Inscrição Estadual: **587.220.280.115**
Quantidade / Volumes: **8**
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): **44,000**
Peso Líquido (Kg): **44,000**
Cubagem Total: **0,098**

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
UF: **SP**
Bairro / Distrito: **CENTRO**
CEP: **19.400-000**

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
3481	AGUA P/ INECAO AMPOLA 10ML FARMACE- Lote: 24A10018D 17/12/2025 00 Fabr: 17/01/2024 Cod. Fabr: 07010026 Rep. MS: T108500110066 EAN13: SEM GTIN Decr 6 Trib. Aprox R\$ 29,46 Federal e 29,13 Estadual Fonte IBPT	30049099	000	5102	AMP	1000,000	0,21900	219,00	219,00	26,28	0,00	0	12,00
54763	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S F FRASCO FRESENIUS KABI Lote: 74SK4552 09/09/2025 00 Fabr: 09/10/2023 Cod. Fabr: 1510012 Rep. MS: 1004100980099 EAN13: 7897947706484 Decr 59 Trib. Aprox R\$ 52,92 Federal e 52,33 Estadual Fonte IBPT	30049099	020	5102	FRC	96,000	4,09861	393,47	229,51	27,54	0,00	0	12,00
57681	DEXAMETASONA 2MG AMPOLA IML (G) FARMACE Lote: DE221044 30/09/2024 00 Fabr: 09/01/2023 Cod. Fabr: 07040019 Rep. MS: 1108500320036 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$ 52,92 Federal e 5,90 Estadual Fonte IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	0,49176	49,18	49,18	5,90	0,00	0	12,00
1074	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA IML ADREN HIPOLABOR Lote: D-014/23M 31/01/2025 00 Fabr: 22/08/2023 Cod. Fabr: 10010003 Rep. MS: 1134300010016 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$ 13,72 Federal e 13,37 Estadual Fonte IBPT	30049099	500	5102	AMP	100,000	1,02000	102,00	102,00	18,36	0,00	0	18,00
2837	FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA 10ML (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (A1) Lote: AS-032/23M 30/04/2025 00 Fabr: 21/05/2023 Cod. Fabr: 10010009 Rep. MS: T134301510047 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$ 22,79 Federal e 22,45 Estadual Fonte IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	3,37534	168,77	168,77	20,25	0,00	0	12,00
59622	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFKIN PHARMASCIENCE Lote: 232345L 30/09/2025 00 Fabr: 30/01/2024 Cod. Fabr: 7898014561333 Rep. MS: 1171700090054 EAN13: 7898014561333 Trib. Aprox R\$ 10,48 Federal e 8,32 Estadual Fonte IBPT	30049099	200	5102	FRC	4,000	15,63871	62,55	62,55	11,26	0,00	0	18,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.B
1480-X
14/03/24

Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Informações Complementares
 p.12

Pedido ref ao PDC: 338436704
 Dados bancários: Banco do Brasil - Ag: 3415-0 - C/C: 105047-8
 SOMA/SP: CNPJ 05.847.630/0001-10
 PIX: 05.847.630/0001-10
 Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 da RICMS-SP/00.18: BC REDUZIDA CONF ART 62
 ANEXO II DO RICMS14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015
 (NR)

Obs. Fiscal:
 | Aliquota 0% de PIS e COFINS efe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
 | Produtores farmacêuticos Para: 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

P. M. de: Piquerobi
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Pixenobri Cuidando de Pessoas
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23161 COTAÇÃO: 4938 SOLIC: 5814 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
 RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
 ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP
 BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES IE/RG: 635.487.579.110
 CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 FAX:
 FONE.....: (11)4122-9800 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 14/03/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8
 CEP.....: 09725443
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 14/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000014	ADRENALINA EPINEFRINA;1MG/ML AMPOLA	U	AMPO	100	1,020000	102,00	
2	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	1000	0,219000	219,00	
3	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	100	0,491800	49,18	
4	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F	U	FRAS	50	3,375300	168,77	
5	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	4	15,635000	62,54	
6	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	96	4,098600	393,47	

994,96

TOTAL DO PEDIDO : 994,96

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

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 14/03/24
 Ass. *Camila Yane Ogil*
 Gerente de Finanças
 1014803

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE DA S C DE P VE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CONTA: 9.009-9

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

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1175

FAVORECIDO: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 59.225.268/0001-74
VALOR: R\$ 480,00
DEBITO EM: 14/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 8.24C.2B0.BCE.FA2.842

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Identificação do emitente

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimaráes - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 155388
SÉRIE 1
FL 1/1



Chave de acesso

3524 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1553 8815 5527 4973

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135240551107492 - 14/03/2024 17:50:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349/114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

14/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19406-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

183271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 14/03/2024 Valor: 480,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

480,00

VALOR DO ICMS

86,40

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

480,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO

São José do Rio Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

SOQUIMICA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000000 Kg

PESO LIQUIDO

0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104301 Qtd: 12,00 Fab 08/08/2023 Val: 06/05/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
<p>P.M. de: <u>Ravenoti</u> Emp. N.º: <u>1170</u></p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 023169

Total aproximado de tributos: R\$ 130,80

Nº de Pedido 135916

Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.B

1480-X

14/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Piquembí
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23169	COTAÇÃO: 0	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES				CEP.....: 15092602
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL			CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET	UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74			IE/RG: 647.255.349.114	I.M.....:
FONE.....:			FAX:	CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00			BANCO:	CONTA:
DATA PEDIDO.: 14/03/2024			VENDEDOR.:	FONE CONT:
FRETE.....: 0,00			DESCONTO.:	URGENTE..: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA			FORMA PG.:	PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO			PROCESSO.:	DT. ENTREGA: 14/03/2024
AUTORIZADOR:				FONE.....:
EMAIL.....: luan.abreu@gruposoquimica.com.br				
MOTIVO.....:				
OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	600	0,800000	480,00	

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

480,00
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 14/03/24
 Ass.: *Camila Dione Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 101480.3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.28
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240314191142619596812
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 561,02
 DATA: 14/03/2024 - 16:18:20

PAGO PARA: Mgmed Produtos Hospitalares
 CNPJ: 17.217.364/0001-20
 CHAVE PIX: 17217364000120
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1514 - CONTA: 0000000000000059250
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 16:18:22

=====

DOCUMENTO: 031402
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B71.F84.097.7DE.DC4

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: Piquerochi
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
 Bairro: CENTRO
 37640-000 Extrema - MG
 Fone: (11)4427-7874

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 60.403
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3124.0317.2173.6400.0120.5500.0000.0604.0313.1904.0093

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

DADOS DA NF-e
 131245866269372 - 15/03/2024 15:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.063.756.0094
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ 17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 00002210 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ: 55.559.900/0001-65
 DATA EMISSÃO: 15/03/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400-059
 DATA DA SAÍDA: 15/03/2024

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
 FONE / FAX: (018)3271-2411
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 15:48:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:
 CPF/CNPJ:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: P. M. de: Piperobi
 Emp. N.º: 1170
 BAIRRO/DISTRITO:
 CEP:

MUNICÍPIO:
 UF:
 FONE / FAX:

FATURA/DUPLICATAS
 60403/1 - 16/03/24 - 561,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,02	52,92	0,00	0,00	561,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				561,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 0
 1-DESTINATÁRIO
 CÓDIGO ANNT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO: AVENIDA 10, 1126
 MUNICÍPIO: RIO CLARO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.220.280.115

QUANTIDADE: 2
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 8,5500
 PESO LÍQUIDO: 8,5500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrível	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10922 30049069	(-) UNIPRAZOL 40MG CX C/50FR AMP C/10ML Lote: 2343762 - 31/08/2025 Qtd: 50.00 /CEST: 13.003.01	000 6168	UN	50,0000	5,5000	0,0000 0,0000%	275,00	275,00	33,00 0,00	0,00	12,00	0,00
12285 30049089	(+) CLORIDRATO DE ONDANSETRONA IM/V 2MG/ML CX C/100 AMP C/4ML Lote: AQ-070/23 - 30/06/2025 Qtd: 1.00 /CEST: 13.002.00	040 6168	CX	1,0000	120,0000	0,0000 0,0000%	120,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8994 30039099	(+) CLORETO SODIO 0,9% C/200AMP 10ML Lote: 23M20391G - 30/11/2025 Qtd: 600.00 /CEST: 13.004.00	000 6168	UN	600,0000	0,2767	0,0000 0,0000%	166,02	166,02	19,92 0,00	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / IDPDC: 338436704 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / MEDIC. ISENTOS DE ICMS CONF. CONVENIO 162/94 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 441,02/ ICMS Destino: R\$ 26,46 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 22,33 Federal R\$: 11,62 Estadual Fonte: IBPT/

RESERVADO AO FISCO

Marcos Amrozio
 Assistente de Finanças

B.B
 1480-X
 14/03/24

VERIFIQUE O SEU PRODUTO
 NO ATO DO RECEBIMENTO.
 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
 POSTERIORES.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piquero61
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23163 COTAÇÃO: 4938 SOLIC: 5814 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002354 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 RAZÃO SOCIAL: MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO.....: RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: EXTREMA
 CNPJ/CPF.....: 17.217.364/0001-20 IE/RG: 0020637560094
 FONE.....: 11 44277874 FAX:
 FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 14/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas03@mgmed.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ: 17.217.364/0001-20

CEP.....: 37640000
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 14/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	5,500000	275,00	
3	P	00000716	ONDANSETRONA;4MG/2 ML AMPOLA INJECA	U	AMPO	100	1,200000	120,00	
4	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	600	0,276700	166,02	
								561,02	

TOTAL DO PEDIDO : 561,02

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 14/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 101430-3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240314194247761189253
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 652,34
DATA: 14/03/2024 - 16:50:17

PAGO PARA: Andrade e Andrade Clinica Medica S/s
CNPJ: 9.198.315/0001-60
CHAVE PIX: centromedicointegrado.cmi@gmail.com
INSTITUICAO: 73443863 CC UNICRED VALE EUROPEU SA
AGENCIA: 1213 - CONTA: 00000000000000000735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 16:50:19

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE5.B0A.A8B.669.309

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Amadori
Assistente de Finança



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



Número da NFS-e
2468
Código de Verificação de Autenticidade
230QB6S0K
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/03/2024 às 12:48:29
Chave de Acesso
443735HFT3PX4SVRVW87JT2QD16ME7MJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro SAO JOSE, 110			Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS		Telefone 18 3223-3812	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Ctde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Médicos	652,34	R\$ 652,34

P. M. de: Piquerebri
Emp. N.º: 1170



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0608%		0000040000003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 652,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,34	R\$ 26,49	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 652,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$25,44

Informações Complementares

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2468 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 230QB6S0K.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.18
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240314194307882442187
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 1.960,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 14/03/2024 - 16:50:41

P. M. de: Piquembó
 Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Andrade e Andrade Clinica Medica S/s
 CNPJ: 9.198.315/0001-60
 CHAVE PIX: centromedicointegrado.cmi@gmail.com
 INSTITUICAO: 73443863 CC UNICRED VALE EUROPEU SA
 AGENCIA: 1213 - CONTA: 0000000000008000735
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 16:50:42

DOCUMENTO: 031404
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A89.5C9.0E8.28E.25E

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

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

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

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

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-4

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

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



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



Número da NFS-e
2467
Código de Verificação de Autenticidade
U3HLZ4A2P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/03/2024 às 12:47:10
Chave de Acesso
443734S0074S78BNL09M6Q1M9GJDNPT5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro SAO JOSE, 110			Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS		Telefone 18 3223-3812	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66			Complemento
CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE
			Telefone 18 32712411
			Bairro P. M. de: Poverobi
			E-mail Emp. N.º: 1170
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Médicos	1.960,00	RS 1.960,00

• EMPENHADO •
DATA: 14/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Assistente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 4169790/O-3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0608%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 79,59	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.960,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$76,44	

Informações Complementares

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2467** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U3HLZ4A2P**.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:03
03200320 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 15/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 148,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 7.5D1.A47.EF1.CF5.167

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.425.653 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4256 5310 1372 8522

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

135240500455938 08/03/2024 09:54:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

P. M. de: *Piqueri*

Emp. N.º: *1170*

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

08/03/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2024

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	000425653	148,20	0,00	148,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2024	148,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
148,20	26,67	0,00	0,00	148,20	
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	148,20

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
1	Volume			0,444	0,444

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	5,9500	71,40	0,00	71,40	12,85	0,00	18,00	0,00
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	6,4000	76,80	0,00	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010

• EMPENHADO •
 DATA: 15/03/24
 Ass: *Camila Yone Ogihara*
 CONTA CORRENTE
 101430-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 148,20-18% 26,67
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001037161 08/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor : 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piquenobi
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23084 COTAÇÃO: 4912 SOLIC: 5779 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CIDADE:
 BAIRRO.....: VILA BRASIL IE/RG: 562.045.401.114
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 FAX:
 FONE.....: (18) 3222-5423 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: KAIO
 DATA PEDIDO.: 06/03/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
 MOTIVO.....: reposição
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....: UF.....: SP
 I.M.....: CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 06/03/2024
 FONE.....: (18) 3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001555	PILHA PALITO AAA	U	UNID	12	6,400000	76,80	
2	P	00000880	PILHA PEQUENA AA	U	UNID	12	5,950000	71,40	
								148,20	

TOTAL DO PEDIDO : 148,20

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

15/03/2024, 14:13

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:03
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 15/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 99,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 4.506.010.D7F.060.B7F

P. M. de: Piqueroibi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.425.654 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4256 5410 1372 8643

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
135240500460200 08/03/2024 09:55:14

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

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

08/03/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000425654

VALOR ORIGINAL

99,20

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

99,20

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2024	99,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
57,00	10,26	0,00	0,00	99,20		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	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			2,683	2,683

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5751	ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	LA DE ACO ASSOLAN	73231000	060	5405	UN	3,0000	1,9000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17751	S.LIXO 60LT PRETO REFORC. P/15KG AZEPLAST	39232190	060	5405	CT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 7,21 Federal 17,86 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

23089

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5751, 17751] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 42,20- Subst. Tributaria
BC 57,00-18% 10,26
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001037168 08/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO NOTAS

• EMPENHADO •
DATA: 15/03/24
Ass: Vanilla Yane Ogihara
Gerente de Finanças
101480,3



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
 P. M. de: Piqueri
 Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23089 COTAÇÃO: 4922 SOLIC: 5789 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CEP.....: SP
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 UF.....: SP
 FONE.....: (18) 3222-5423 FAX: I.M.....: SP
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 06/03/2024 VENDEDOR.: KAIO'' 0,00 CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA:
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 06/03/2024
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br FONE.....: (18) 3222-5423
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000864	ESPONJA DUPLA FACE	U	UNID	10	0,650000	6,50	
2	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	15	3,800000	57,00	
3	P	00000863	LA DE ACO	U	PACO	3	1,900000	5,70	
4	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	15	2,000000	30,00	
								99,20	

TOTAL DO PEDIDO : 99,20

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.31
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240315165400860681355
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 3.245,13
DATA: 15/03/2024 - 14:11:10

P. M. de: Pqerobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Gnk Informat
CNPJ: 58.729.997/0001-03
CHAVE PIX: 58729997000103
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011540176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 14:11:12

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 5.31E.9ED.964.336.3D2

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.

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001279

Data e Hora de Emissão

05/02/2024 16:23:31

Código de Verificação

EKSP-YAXC

20240205058728897000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 58.729.997/0001-03

Inscrição Municipal: 9.506.466-4

Nome/Razão Social: G.N.K. INFORMATICA LTDA.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Endereço: R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados à empresa: CLMED - Janeiro/2024

P. M. de: Piqueroibi

Emp. N.º: 1170

• EMPENHADO •
 DATA: 15/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101430-3

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.245,13

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

TRATADO DE UNICIDADE
 SERVIÇO DE REGISTRO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.13
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240315165335223282041
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 516,00
TARIFA: 5,10
DATA: 15/03/2024 - 14:11:38

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

=====

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt
CNPJ: 10.652.217/0001-30
CHAVE PIX: 10652217000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 000000000000062693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 14:11:39

=====

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 2.23B.E0C.63D.1C2.A15

=====

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

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

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

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

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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 1
 Nº 000028906 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0310 6522 1700 0130 5500 1000 0289 0610 0024 3738

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
 135240493243017 07/03/2024 13:14:07

CNPJ / CPF
 10.652.217/0001-30

NATURA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **07/03/2024**

ENDEREÇO: **R. EMILIANO VILLANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **07/03/2024**

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: **(18)3271-1124** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **150102076111** 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	159,75	516,00
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	516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: **9 - SEM FRETE** PLACA DO VEÍCULO: **9 - SEM FRETE** UF: **SP** CNPJ / CPF

ENDEREÇO: **9 - SEM FRETE** MUNICÍPIO: **9 - SEM FRETE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12214	PAPEL TOALHA C/ 1000 UNDS ALVEJADO AZUL 100 % FIEL	48182000	0500	5405	PCT	40,000	12,90000	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Paperobi
 Emp. N.º: 1175

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança.

EMPENHADO
 DATA: 31/03/24
 Ass. Telma Rosane Garcia
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

23091

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,730% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 66,87 Federal e R\$ 92,88 Estadual.
 Fonte: B3PT

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquenobi
 Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23091 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA
 CNPJ/CPF.....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111
 FONE.....: 1835213650 FAX:
 PAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 06/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 06/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO	C	U	40	12,900000	516,00	
								516,00	

TOTAL DO PEDIDO : 516,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240318161427642105706
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 528,00
DATA: 18/03/2024 - 14:02:11

P.M. de: Piquerebi
Emp. N.º: 1170

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/03/2024 - 14:02:12

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: D.96D.711.9CC.6C1.917

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
251
Data de Emissão
13/03/2024
Data e Hora da Competência
13/03/2024 às 17:07:30
Código de Verificação
0443-2802-0454

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; P. M. de: Piquorobi
Inf. Comp. Emp. N.º: 1130
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	528,0000	1,00	0,00	528,00

Valor Total dos Serviços - R\$528,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 528,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local de Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 528,00	Vlr. de ISS (R\$) 10,56

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 528,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 251 emitida em 13/03/2024 às 17:07:30 - Cod Verif 0443-2802-0454

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 528,00 Valor Líquido R\$ 528,00 em _____

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

Marcos André Ozá
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 15/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240318161504655038448
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.567,10
DATA: 18/03/2024 - 14:02:49

P.M. de: Piquerobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Coa - Centro de Ortopedia A. Ltda
CNPJ: 32.612.379/0001-87
CHAVE PIX: 32612379000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1684 - CONTA: 000000000000201669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/03/2024 - 14:02:50

=====

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: E.DE7.546.E6A.52E.2D6

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

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



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



Número da Nota Fiscal
281

Série: E

Data Emissão: 13/03/2024

Certificação: 9A105-DC7CE

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87

Insc. Municipal: 104143

Insc. Estadual: 562454445110

Nº: 325

Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA

Bairro: JARDIM PAULISTA

Compl.:

UF: SP CEP: 19023-230

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

Telefone: 1832212233

E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Compl.:

UF: SP CEP: 19400-000

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

P. M. de: Piwerobi
Emp. N.º: 1170

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1567,1	1.567,10

• EMPENHADO •
DATA: 15/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.567,10	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.567,10
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.567,10	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 31,34
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.567,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8630502

Observações: DR TIAGO

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 13/03/2024 16:41:53

Competência:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Impresso em: 13/03/2024 às 16:41:56

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 281 Certificação 9A105-DC7CE
---	----------------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.43
0320400320 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240318161534924941670
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.227,24
DATA: 18/03/2024 - 14:03:17

P. M. de: Piquembol
Emp. N.º: 1170

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/03/2024 - 14:03:18

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CA.77C.8E8.A83.343

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1100

Data de Emissão
13/03/2024

Data e Hora da
Competência
13/03/2024 às 14:26:26

Código de Verificação
2052-3462-2241

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R.M. de: Paquetti
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Emp. N.º: 1170
 Inf. Comp. Telefone
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.307,6600	1,00	0,00	1.307,66

Valor Total dos Serviços - R\$1.307,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 175,88 (13,45%) Federal e R\$ 32,69 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,50	39,23		19,51	13,08		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.307,66

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Não Tributável
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 1.307,66
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 80,42
 Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.227,24

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1100 emitida em 13/03/2024 às 14:26:26 - Cód Verif 2052-3462-2241
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.307,66 Valor Líquido R\$ 1.227,24

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

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 15/03/2024
 Ass.: *Capitã Yone Ogikara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 101480 3



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.59
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

P. M. de: Paperobi
Emp. N.º: 1170

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000000-3 19610385241-8
10070124075-6 24829150568-3
Data do pagamento 18/03/2024
Numero do Documento 07.01.24075.2482915-0
Valor Total 19,68

Rosane Garcia
CRC-SP 469790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 6.9E8.2D3.A8F.329.222



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: **31/03/2024** Data de Vencimento: **19/04/2024** Número do Documento: **07.01.24075.2482915-0**

Observações: **NF 1100 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Valor Total do Documento: **19,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,61			19,61
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		19,61	0,00	0,00	19,61

P. M. de: Piperobá
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 469790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 10/30/2024
 Ass.: Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança

85800000000 3 19610385241 8 10070124075 6 24829150568 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 19610385241 8 10070124075 6 24829150568 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24075.2482915-0
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 19,61

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1188

Data de Emissão
13/03/2024

Data e Hora da
Competência
13/03/2024 às 14:26:26

Código de Verificação
2052-3462-2241

CNPJ 09.650.688/0001-20 **Cód. Mobiliário** 9635 **Insc. Mun.** 10179

Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA

Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II **Número** 79

Bairro CENTRO **CEP** 19400-011

Município PRESIDENTE VENCESLAU **UF** SP

Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258

E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaocscrita@uol.com.br



CPF/CNPJ 56.559.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

P. M. de: Querência

Emp. N.º: 1170

RG/RIS

Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 86

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

Serviço	Descrição	Valor Declarado	Outros	Valor Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.307,6600	1,00	1.307,66

Valor Total dos Serviços - R\$1.307,66

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 175,88 (13,45%) Federal e R\$ 32,66 (2,50%) Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,50	39,23		19,61	13,08		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IFI (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Atividade	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
401-Medicina e Biomedicina	Não	Prestador dos Serviços
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	
Não Tributável	Dentro do Município	
Alíquota (%)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,0000	0,00	80,42
Base de Cálculo (R\$)		Vir. do ISS (R\$)
1.307,66		0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 1.227,24

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1188 emitida em 13/03/2024 às 14:26:26 - Cód Verif 2052-3462-2241

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.307,66 Valor Líquido R\$ 1.227,24

Ass: _____ em _____

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

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

EMPENHADO

DATA: 15/03/2024

Ass.: *Capitã Yone Ogihara*

Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.59
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 8580000000-3 60810385241-0
10070124075-6 24829354920-3
Data do pagamento 18/03/2024
Numero do Documento 07.01.24075.2482935-4
Valor Total 60,81

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquenzi*
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 4.B4D.DE8.B4D.099.BE7

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



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: **31/03/2024** Data de Vencimento: **19/04/2024** Número do Documento: **07.01.24075.2482935-4**

Observações: **NF 1100 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Valor Total do Documento: **60,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	60,81			60,81
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		60,81	0,00	0,00	60,81

P. M. de: Piquenzi
 Emp. N.º: 1170

• **EMPENHADO** •
 DATA: 15/03/24
 Ass.: Carla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP/16979010-5

85800000000 3 60810385241 0 10070124075 6 24829354920 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

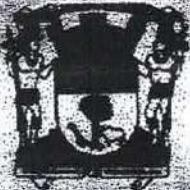
85800000000 3 60810385241 0 10070124075 6 24829354920 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24075.2482935-4
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 60,81

Pague com o PIX





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

Número da Nota 1100
Data de Emissão 13/03/2024
Data e Hora da Competência 13/03/2024 às 14:28:26
Código de Verificação 2052-3462-2241

CNPJ 09.650.688/0001-20 **Cód. Mobiliário** 9635 **Insc. Mun.** 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA **Número** 79
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II **CEP** 19400-011
Bairro CENTRO **UF** SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

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



CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 **P. M. de:** Piquerobi **RG/RS**
Inscrição Mun. 590 **Emp. N.º:** 1170 **Cód. Mobiliário** 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU **Telefone**
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA **Número** 86
Bairro CENTRO **CEP** 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU **UF** SP
Complemento País BRASIL

Serviço	Descrição	Qt. Mensura	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.307,6600	1,00	0,00	1.307,66

Valor Total dos Serviços - R\$1.307,66

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 175,88 (13,45%) Federal e R\$ 32,69 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,50	39,23		19,51	13,08		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Atividade
401-Medicina e Biomedicina
Local de Prestação do Serviço
Dentro do Município
Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços
Alíquota (%) 0,0000 **Base de Cál. (R\$)** 1.307,66 **Vir. Total das Deduções (R\$)** 0,00 **Vir. Total Retido (R\$)** 80,42 **Vir. do ISS (R\$)** 0,00

Telma Rosane Garcia
PRO-SP 1697904

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1100 emitida em 13/03/2024 às 14:28:26 - Cód Verif 2052-3462-2241
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.307,66 Valor Líquido R\$ 1.227,24
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 15/10/2024
Ass.: *Capitã Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:29
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 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 554.635.000.109.900
VALOR TOTAL 473,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO D.A1C.DD4.3D9.FF0.C54

P. M. de: Piperobí
Emp. N.º: 1120

Elma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **162.758**
 Data e Hora de Emissão: **05/02/2024 - 17:36:14**
 Código de Verificação: **M3JACB**

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mun.: 2033
 Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
 Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18969-899
 Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
 Natureza da Operação: TIBUTAVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde
 Ambiente

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55559900000165 IE/RG: Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA - 66, CENTRO, 19400000 UF: SP
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU
 Email: g.santacasa@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

P. M. de: Presidente
 Emp. N.º: 1170

ISS devido no município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Qtd.	Unid. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
123,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE QUANTIDADE COLETADA: 123 VENCIMENTO: 10/03/2024 RELAÇÃO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 4625702, 4667396, 4711451, 4758261	4,01	493,23

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	4,00% - 19,73	493,23	473,50

Código do Serviço:

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Total da Nota = R\$493,23

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	493,23	4,00	19,73	0,00

Outras Informações

RELAÇÃO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 4625702, 4667396, 4711451, 4758261

- A autenticidade desta NFS-e está sujeito a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota
 NFS-e gerada a partir do RPS de número. 217.828

Brasil
4635-3
109 900-0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 19/03/24

Ass.: *Camila Yone Nakano*
 Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
101480-3

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:09
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquerobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 554.635.000.109.900
VALOR TOTAL 4.122,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 0.6FB.CCF.391.FE0.2B

Helma Rosane Garcia
ERC-SP 16979070-5

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **163.004**
 Data e Hora de Emissão: **14/02/2024 - 10:35:20**
 Código de Verificação: **M2ZLDS**

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mun.: 2033
 Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
 Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18969-899
 Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
 Natureza da Operação: TIBUTAVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55559900000165 IE/RG: Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA - 66, CENTRO, 19400000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
 Email: g.santacasa@hotmail.com

P. M. de: Ribeiro
 Emp. N.º: 1170

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 ISS devido no município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Qtd.	Uni. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.070,80	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 1.070,8000 VENCIMENTO: 10/03/2024 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 4798788, 4869067, 4881059 PERÍODO DE COLETA 11/01/2024 A 10/02/2024	4,01	4.293,91

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% -0,00	0,00% -0,00	4,00% - 171,76	4.293,91	4.122,15

Código do Serviço:

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Total da Nota = R\$4.293,91

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	4.293,91	4,00	171,76	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 4798788, 4869067, 4881059

- A autenticidade desta NFS-e está sujeito a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota

NFS-e gerada a partir do RPS de número: 218.074

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Brail
 4635-3
 109900-0





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.05
0320400320 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319180106991411565
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 367,67
TARIFA: 3,63
DATA: 19/03/2024 - 16:15:34

P. M. de: Piperati
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Ortoderm Clinica de Ortopedia e Derm
CNPJ: 47.092.641/0001-87
CHAVE PIX: 47092641000187
INSTITUICAO: 81706616 CC POUP E INV VALOR SUST -
AGENCIA: 0736 - CONTA: 0000000000000799416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 16:15:36

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: B.SDF.AE7.D9F.264.6D6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA		Número: 117	
	PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Emissão: 18/03/2024	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 044900224

SITE AUTENTICIDADE: <https://jandaiaodosul.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA
Nome Fantasia:
Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO Insc. Estadual:
Município/UF: Jandaia do Sul-PR CEP: 86.900-000
Fone/Fax: E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000
Fone/Fax: E-Mail: P. M. de: Pquerobi
Emp. N.º: 1170

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA CNAE: 8630503

Competência: 3/2024 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

EMPENHADO
DATA: 19/03/24
Ass.: *Camilla Yone Ogihara*
COORDENADORA DE FINANÇAS
101480.3

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS.	1,00	391,77	0,00	391,77

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	11,75000	Não
PIS	0,65000	2,55000	Sim
COFINS	3,00000	11,75000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	5,88000	Sim
CSLL	1,00000	3,92000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Marcos Andreozio
Assistente de Finanças

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 391,77 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 367,67 Valor Total da NFS-e: 391,77

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

Sioud 748
0736 | 79941-6

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:05
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008006976071740096601000119632000877521
BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL
NOME FANTASIA:
WARELINE DO BRASIL
CNPJ: 71.613.996/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
WARELINE DO BRASIL
CNPJ: 71.613.996/0001-59

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

NR. DOCUMENTO	31.902
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.775,21
JUROS/MULTA	256,70
VALOR COBRADO	9.031,91

NR.AUTENTICACAO D.159.129.C9E.B0E.C2D

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

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

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

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

P.M. de: Piquembí
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

11/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00050173
Data e Hora de Emissão	01/02/2024 00:00:00
Código de Verificação	5c4abe3b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -**
CEP:13100-450
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 37970601**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18) 2716240**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A JANEIRO/24
 NOTA POSSUI RETENCAO DE IMPOSTOS. VALOR LIQUIDO (DEDUZINDO AS RETENCOES) = R\$ 8.775,21

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LICENCA DE USO CONECTE/W VB	1	7.002,58	7.002,58
SIM	LICENCA DE USO CONECTE/W WEB	1	2.000,74	2.000,74
SIM	LICENCA DE USO WARECLOUD	1	346,93	346,93

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.

P. M. de: Pyrarobi
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PIS (0,6500%): R\$ 60,78	COFINS (3,0000%): R\$ 280,51	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 140,25	CSLL (1,0000%): R\$ 93,50
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.350,25

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.350,25	Aliquota ISSQN: 2,00%	Aliquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 187,00
--	--	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2024
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 49388 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 01/02/2024
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 11/03/2024
 CNAE: 6202-3/00-02
 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO
 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:05
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080074455717400966010001496610000150160

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	31.903
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.501,60
VALOR COBRADO	1.501,60

NR. AUTENTICACAO 6.886.387.BB8.296.368

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

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

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

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

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

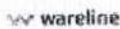
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
000050624
Data e Hora de Emissão
04/03/2024 03:08:14
Código de Verificação
e43feb4c04f96ef5fc05d

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

P. M. de:
Emp. N.º: 1170

Descrição:

REFERENTE A FEVEREIRO/24 Nota possui retencao de impostos. Valor liquido (deduzindo as retencoes) = R\$ 1.501,60
Data de Vencimento da Fatura: 20/03/2024

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.244,44	R\$ 1.244,44
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 355,56	R\$ 355,56
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979018-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PIS (0.6500%): R\$ 10,40	CONFINs (3.0000%): R\$ 48,00	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,00	CSSL (1.0000%): R\$ 16,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 49839 Série 99, convertido em NFS-e em 04/03/2024
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2024
CNAE: 6202-3/00-02
Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP
Tributação: Tributável
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.36
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

P. M. de: Piquenubi
Emp. N.º: 1170

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 8584000000-0 18220385241-0
10070124079-9 87413594287-4
Data do pagamento 19/03/2024
Numero do Documento 07.01.24079.8741359-4
Valor Total 18,22

Stelma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

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

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: 9.27B.4D3.1C6.71F.06D

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24079.8741359-4

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
NF 117 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E DERMATO

Valor Total do Documento
18,22

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18,22			18,22
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		18,22	0,00	0,00	18,22

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 19/03/24
 Ass.: Camila Vene Gaihana
Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480.3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 18220385241 0 10070124079 9 87413594287 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24079.8741359-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 18,22

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
 PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica
 Número:
 117
 Emissão:
 18/03/2024
 Autenticidade:
 044900224



SITE AUTENTICIDADE: https://jandaiadosul oxy elotech.com.br/iss/autenticar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
 Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA
 Nome Fantasia:
 Endereço: Insc. Estadual:
 Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO CEP: 86.900-000
 Município/UF: Jandaia do Sul-PR E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com
 Fone/Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP P. M. de: Piquembí CEP: 19.400-000
 Fone/Fax: E-Mail: Emp. N.º: 1170

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
 401 MEDICINA E BIOMEDICINA 8630503
 Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: Natureza da Operação:
 3/2024 Presidente Venceslau-SP EMITIDA EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS.
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia
 CRC/SP 169790/O-5

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS.	1,00	391,77	0,00	391,77

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	11,75000	Não
PIS	0,65000	2,55000	Sim
COFINS	3,00000	11,75000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	5,88000	Sim
CSLL	1,00000	3,92000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
391,77	0,00	0,00	367,67	391,77

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues
 Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

NFS-E Nº

19/03/2024, 16:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

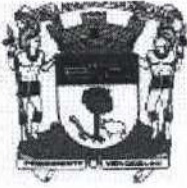
CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====			
Convenio	TRIBUTOS	PREF VENCESLAU	
Codigo de Barras	81650000000-4	20153508202-2	
	40319004900-3	11248894001-9	
Data do pagamento		19/03/2024	
Valor em Dinheiro		20,15	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		20,15	

1973
Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D0.476.0ED.AD6.9B2

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
 Departamento Tributário e Fiscalização

Autenticação Eletrônica
 Data e Hora da Emissão
 19/03/2024 às 11:28:15
 Código de Verificação
 3664-0522-1400

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 123544	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CPF / CNPJ 55559900000165	Natureza MOBILIÁRIO
Localização RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP			
Data da Emissão 19/03/2024	Valido Até 19/03/2024	DAM nº 11248894	Emitido por EMITIDO ONLINE
Observação 162758.00000000 06003515000121 493.23 19.73 CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA			

Nº da Nota	Tipo	GPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status									
162758	Prestador	06003515000121	CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	493,23	19,73	ACEITA									
Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Laço/Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total	
	ISSQN R(E)	580	NORMAL	2024	Fevereiro	2	1210765	15/03/2024	19,73	0,00	0,03	0,39	0,00	0,00	20,15
Totais															
								19,73		0,00	0,03	0,39	0,00	0,00	20,15

Dam Nº	Id. Físico	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento
11248894	123544	19/03/2024	0,00	20,15

P. M. de: Piquerobi
 Emp. N.º: 1170

• EMPENHADO •
 DATA: 19/03/24
 Ass.: Camila Yane Aguiar
 Gerente de Finanças
101480-3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

8165000000-4 20153508202-2 40319004900-3 11248894001-9			
Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS			Vencimento 19/03/2024
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		CPF/CNPJ 46.476.131/0001-40	Dam Nº 11248894
Data do Documento 19/03/2024	Número do Documento 11248894	Data do Processamento 19/03/2024	(=) Valor do Documento 20,15
Uso do Banco	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE			(-) Desconto
Convênios > Bancos Santander - Brasil - Caixa Federal e Lotéricas. (Lotéricas: até o valor limite fixado pela CEF) Exercícios Selecionados: 2024 - Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!			(-) Outras Deduções/Abatimentos
CHAVE PIX:			(+) Juros/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 55559900000165
 RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP



Autenticação
 Mecânica no
 Verso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:
CENTRO
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:
46476131000140

Recibo de Retenção de ISSQN
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Substituto Tributário / Responsável Tributário

Código Mobiliário
Inscrição Municipal
Nome / Razão Social

580
580
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Data
CPF / CNPJ

19/03/2024
55559900000165

Carimbo CNPJ e Assinatura

P. M. de:

Emp. N.º:

Piqueroabi

1170

Prestador de Serviços

Código
Nome/Raz. Social
CPF / CNPJ

149990
CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
06003515000121

Descrição dos Serviços

Data de Emissão
05/02/2024

Nota Fiscal
162758

Valor do Serviço
493,23

Deduções Legais
0,00

Alíquota
4,0000

Imposto Retido
19,73

Serviço
709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação...

ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação

Autenticação Eletrônica:
Código de Verificação:
Emitido dia

2007-9149-8184
19/03/2024 às 11:25:41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:
CENTRO
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:
46476131000140

Recibo de Retenção de ISSQN
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Substituto Tributário / Responsável Tributário

Código Mobiliário
Inscrição Municipal
Nome / Razão Social

580
580
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Data
CPF / CNPJ

19/03/2024
55559900000165

Carimbo CNPJ e Assinatura

Prestador de Serviços

Código
Nome/Raz. Social
CPF / CNPJ

149990
CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
06003515000121

Descrição dos Serviços

Data de Emissão
05/02/2024

Nota Fiscal
162758

Valor do Serviço
493,23

Deduções Legais
0,00

Alíquota
4,0000

Imposto Retido
19,73

Serviço
709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação...

ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação

Autenticação Eletrônica:
Código de Verificação:
Emitido dia

2007-9149-8184
19/03/2024 às 11:25:41

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	TRIBUTOS	PREF VENCESLAU	
Codigo de Barras	8169000001-8	75433508202-2	
	40319001900-6	11248895001-8	
Data do pagamento		19/03/2024	
Valor em Dinheiro		175,43	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		175,43	

DOCUMENTO: 031906
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A5.2EA.B7D.365.E4D

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

171,76
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
 Departamento Tributário e Fiscalização

Autenticação Eletrônica
 Data e Hora da Emissão
 19/03/2024 às 11:29:00
 Código de Verificação
 4041-2426-6027

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 123544	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CPF / CNPJ 55559900000165	Natureza MOBILIÁRIO
Localização RUA EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP			
Data de Emissão 19/03/2024	Valido Até 19/03/2024	DAM nº 11248895	Emitido por EMITIDO ONLINE
Observação 163004.00000000 06003515000121 4.293,91 171,76 CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA			

Nº da Nota	Tipo	CPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status								
163004	Prestador	06003515000121	CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	4.293,91	171,76	ACEITA								
Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Laç./Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. MoneL	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN R(E)	530	NORMAL	2024	Fevereiro	3	1210766	15/03/2024	171,76	0,00	0,23	3,44	0,00	0,00	175,43
Totais								171,76	0,00	0,23	3,44	0,00	0,00	175,43
Dam Nº	Id. Físico	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento										
11248895	123544	19/03/2024	0,00	175,43										

P. M. de: Piquetobi
 Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Felma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



81690000001-8 75433508202-2 40319001900-6 11248895001-8			
Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS			Vencimento 19/03/2024
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		CPF/CNPJ 46.476.131/0001-40	Dam Nº 11248895
Data do Documento 19/03/2024	Número do Documento 11248895	Data do Processamento 19/03/2024	(=) Valor do Documento 175,43
Uso do Banco	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE			(-) Desconto
Convênios > Bancos Santander - Brasil - Caixa Federal e Lotéricas. (Lotéricas: até o valor limite fixado pela CEF) Exercícios Selecionados: 2024 - Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!			(-) Outras Deduções/Abatimentos
CHAVE PIX:			(+) Juros/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 55559900000165
 RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP



Autenticação
 Mecânica no
 Verso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:
CENTRO
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:
46476131000140

Recibo de Retenção de ISSQN
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Substituto Tributário / Responsável Tributário

Código Mobiliário 580 Data 19/03/2024
Inscrição Municipal 580 CPF / CNPJ 55559900000165
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Carimbo CNPJ e Assinatura

P.M. de Piquarubi

Emp. N.º: 1170

Prestador de Serviços

Código 149990
Nome/Raz.Social CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
CPF / CNPJ 06003515000121

Descrição dos Serviços

Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Alíquota	Imposto Retido
14/02/2024	163004	4.293,91	0,00	4,0000	171,76

Serviço
709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação...

ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação

Autenticação Eletrônica:
Código de Verificação: 5496-4130-9005
Emitido dia 19/03/2024 às 11:26:58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:
CENTRO
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:
46476131000140

Recibo de Retenção de ISSQN
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Substituto Tributário / Responsável Tributário

Código Mobiliário 580 Data 19/03/2024
Inscrição Municipal 580 CPF / CNPJ 55559900000165
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Carimbo CNPJ e Assinatura

Prestador de Serviços

Código 149990
Nome/Raz.Social CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
CPF / CNPJ 06003515000121

Descrição dos Serviços

Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Alíquota	Imposto Retido
14/02/2024	163004	4.293,91	0,00	4,0000	171,76

Serviço
709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação...

ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação

Autenticação Eletrônica:
Código de Verificação: 5496-4130-9005
Emitido dia 19/03/2024 às 11:26:58

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5



Consultas - Emissão de comprovantes

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:21
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090313324000600095792172896610000018363

BENEFICIARIO:
DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
NOME FANTASIA:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:
DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CNPJ: 12.433.420/0001-40

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

NR. DOCUMENTO	32.101
NOSSO NUMERO	3133240000095792
CONVENIO	03133240
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	183,63
JUROS/MULTA	3,73
VALOR COBRADO	187,36

NR. AUTENTICACAO 5.385.A2C.B25.6B6.560

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

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

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

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

DATA

DATA

P.M. de: Pquerobi
Emp. N.º: 1170

Helma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202400001753115

Data e Hora de Emissão	26/01/2024 21:42:02	Competência	01/2024	Código de Verificação	458723189
Número do RPS	202400001617097	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços



DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.				
Nome Fantasia	DB DIAGNOSTICOS				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RUA Manoel Ribas, 245, Cruzeiro CEP: 83010-030				
Compl:		Telefone:	414) 1329-9340	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.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 - SP
Endereço e Cep	R EMILIANO VILANOVA, 66, VILA ORIENTAL CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 8327-1112	e-mail:	iscpv_laboratorio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/3/2024

P.M. de: Piquetobi
 Emp. N.º: 1130

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS(R\$)		COFINS(R\$)			
IR(R\$)		INSS(R\$)			
CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	183,63	Natureza Operação	2 - Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	183,63
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	1 - Microempresa Municipal	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais			Incentivador Cultura	Base de Cálculo	183,63
Outras Retenções			2 - Não	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido				ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	183,63			(=) Valor do ISS: R\$	3,67

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 <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação

• EMPENHADO •
 DATA: 21/03/24
 Ass. Camila Yone Vighara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:21
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081172395383959066640000896610000031899

BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	32.102
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	318,99
VALOR COBRADO	318,99

NR. AUTENTICACAO F. B6E.9C9.17A.987.853

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

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

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

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

P.M. de: Praxedbi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Numero da Nota: **667364**
 Data e Hora de Emissão: **26/01/2024**
 Código de Verificação: **Zf6jKwKzf**



DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.174.943/0001-06** Inscrição Municipal: **398265**
 Nome/Razão Social: **DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA**
 Endereço: **RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** P. M. de: Piguerabi
 Emp. N.º: 1170

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**
 Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-Mail: **iscpv_laboratorio@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/3/2024	1	334,55	334,55

PIS (0,65%): R\$ 2,17	COFINS (3,00%): R\$ 10,04	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (1,00%): R\$ 3,35
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = 334,55

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 334,55	Alíquota (%) 4,00%	Valor do ISS: R\$ 13,38
--	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 318,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 01/2024	Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA
Recolhimento: A Recolher	Tributação: Tributável
CNAE: 864020200	Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 21/03/24
 Ass.: Camila Yone Oshiro
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101460-3

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:21
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793645044000001649956000261109796610000675001

BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	32.103
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.750,01
JUROS/MULTA	3,60
VALOR COBRADO	6.753,61

NR.AUTENTICACAO 7.416.1BA.0B3.8AF.D8C

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

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

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

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

P. M. de: Piquerebi
Emp. N.º: 1170

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

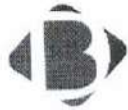
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Numero da Nota: **362712**
Data e Hora de Emissão: **26/01/2024**
Código de Verificação: **WmBetEH3y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

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

Inscrição Municipal: 398265

UF: SP

P. M. de: Praembi
Emp. N.º: 1170

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

UF: SP

E-Mail: iscpy_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/3/2024	1	7.192,34	7.192,34

PIS (0,65%): R\$ 46,75	COFINS (3,00%): R\$ 215,77	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 107,89	CSLL (1,00%): R\$ 71,92
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = 7.192,34

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.192,34	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 287,69
--	---	-------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.750,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 01/2024	Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA
Recolhimento: A Recolher	Tributação: Tributável
CNAE: 864020200	Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:21
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080175265383059105340000496610000197155
BENEFICIARIO:

DB PATOLOGIA
NOME FANTASIA:

DB PATOLOGIA
CNPJ: 44.156.756/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:
DB PATOLOGIA
CNPJ: 44.156.756/0001-08

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

NR. DOCUMENTO 32.104
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.971,55
VALOR COBRADO 1.971,55

NR. AUTENTICACAO C. 516.2F3.4DB.33C.2E9

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

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

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

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

P. M. de: P. Queiroz
Emp. N.º: 1170

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA / SP**
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 17589

Série: 99

Emitido em: 26/01/2024

Número NFS-e
16770

Data e Hora de Emissão
26/01/2024 21:41:59

Código de Verificação
6TOWJLRzm

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08 Inscrição Municipal: 398288 Inscrição Estadual: ISENT0
 Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC
 Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2 , ZONA INDUSTRIAL UF: SP CEP: 18086-390
 Município: SOROCABA
 Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: P. M. de: Piquero
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 1170 Inscrição Estadual: isento
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
 Fone: (18) 3271-1124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/3/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 2.100,74

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS RS 0,00	IRRF RS 31,51	CSLL RS 21,01	COFINS R\$ 63,02	PIS R\$ 13,65	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	-----------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------------	------------------------------

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

CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 2.100,74	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 2.100,74	4,0000	R\$ 84,02	RS 0,00	R\$ 1.971,55	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/01/2024
 Regime Especial de Tributação:
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
 Local de Prestação: SOROCABA / SP
 Município de Incidência: SOROCABA / SP
 ISS Retido: NÃO
 Optante Simples: NÃO
 Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 17589 série 99, emitido em 26/01/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

/ /		/ /		/ /		/ /		/ /		/ /	
Data do Recebimento				Número do RG / CPF				Nome / Assinatura do Recebedor			
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação							
17589	99	26/01/2024	16770	6TOWJLRzm							

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 21 / 03 / 24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
GERENTE DE FINANÇAS
101480-3

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:21
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001623338355977178000019661000024305
BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 32.105
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 243,05
VALOR COBRADO 243,05

NR. AUTENTICACAO 5.4A6.79D.502.417.EDB

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

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

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

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

P.M. de:

Emp. N.º:

Helma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR**
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 1796

Série: DB Emitido em: 26/01/2024

Número NFS-e
20240000001786
Data e Hora de Emissão
26/01/2024 21:42:26
Código de Verificação
458723195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.914.934/0001-07 Inscrição Municipal: 28.102.08
 Nome/Razão Social: DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA Emp. N.º: 113
 Endereço: RUA RUA MANOEL RIBAS 245 TERREO 1, CRUZEIRO UF: PR CEP: 83010-030
 Fone: (04) 13299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 86 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
 Fone: (18) 3271-1124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/3/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 254,91

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,55	COFINS R\$ 7,65	PIS R\$ 1,66	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

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

Cód. Trib. Municipal: 86402021

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 254,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,91	2,0000	R\$ 5,10	R\$ 0,00	R\$ 243,05	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/01/2024
 ISS Retido: NÃO
 Optante Simples: NÃO
 Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
 Local de Prestação: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR
 Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1796 série DB, emitido em 26/01/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br:443/servicos/validarnfse/validar.php?CCM=23102270&verificador=458723195&nrfns=00000001786>

Handwritten signature: Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-E

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
1796	DB	26/01/2024	20240000001786	458723195	

Handwritten signature: Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 21/03/24
 Ass.: *Handwritten signature: Camila Yone Aguiar*
 Gerente de Finanças
 1014803

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:21
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008021995438325977483000059661000018363

BENEFICIARIO:
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

NOME FANTASIA:
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	32.106
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	183,63
VALOR COBRADO	183,63

NR. AUTENTICACAO 5.A0C.003.634.C20.708

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Rosane Garcia
CRC-SP-16979010-5

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

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 21707

Série: 1

Emitido em: 26/01/2024

Número NFS-

2169

Data e Hora de Emissão

26/01/2024 21:42:5

Código de Verificação

HBIGD6B1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.917.729/0001-03 Inscrição Municipal: 77184432 Inscrição Estadual: 121697242116
 Nome/Razão Social: DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
 Endereço: RUA RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1460 , PERDIZES
 Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05013-001
 Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: P. M. de: Piquerobi Inscrição Estadual: isento
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 1170
 Endereço: R. EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
 Fone: (18) 3271-1124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/3/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 183,63

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 04139

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 183,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,63	4,0000	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 183,63	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/01/2024 Regime Especial de Tributação:
 ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo
 Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SAO PAULO / SP
 Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 21707 série 1, emitido em 26/01/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/443/contribuinte/notaprint.asp?inscricao=77184432&nf=21698&verificacao=HBIGD6B1>

Telma Rosane Garcia
 CPF SP 16979010-5

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(amos) de DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.917.729/0001-03 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Receptor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
21707	1	26/01/2024	21698	HBIGD6B1	

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 21/03/24
 Ass.: *Kamila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-9



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.03
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327181625173734471
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 11,58
DATA: 27/03/2024 - 16:43:42

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:43:43

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 3.E68.720.926.F10.F41

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.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 11,58

NF-e
Nº 000066635
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM
459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-
680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000066635 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0666 3510 0363 8566

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240649221853

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

P. M. de: Piperob
Emp. N.º: 1170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/03/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000066635	11,58	0,00	11,58

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	11,58	
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	11,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ASS. TRANSPORTADORA	UF	CNPJ / CPF	
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE		SP		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3634	STRAW 872 CANUDO BIO 210X8MM C/ 100 UN	39173229	0400	5102	PC	2,0000	5,7900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 11,58- Nao Tributado
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 30 EMBALAGENS
[Trib aprox R\$: 0,67 Federal 2,08 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

B.B
1480-7
27/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Popovitch
 Inscr. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23277 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO.....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

CEP.....: 19053680
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....:

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000776	CANUDO SANFONADO C/100 EMBALADO IND U PACO			2	5,790000	11,58	
								11,58	

TOTAL DO PEDIDO : 11,58

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 27/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
1014803

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.03
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327181711115901635
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 320,67
 DATA: 27/03/2024 - 16:43:57

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
 CNPJ: 5.057.299/0001-34
 CHAVE PIX: 05057299000134
 INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:43:59

DOCUMENTO: 032702
 AUTENTICACAO SISBB: 8.827.D4A.F90.8D7.865

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: Piquenoti
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000066636 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3524 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0666 3610 0363 8571

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: 135240550790723

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emiliano Vilanova, 66

PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024

BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/03/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX: 3271-4273

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000066636	320,67	0,00	320,67

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	320,67		
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	320,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO

ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE

MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0, 12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,8900	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
361	SACO VIRGEM PE 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	18,7900	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358	SACO VIRGEM PE 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,8900	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3723	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 25X35 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	4,0000	19,9900	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

23269

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 30 EMBALAGENS
BC 163,35- Subst. Tributaria
BC 157,32- Nao Tributado
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor: 30 EMBALAGENS
[Trib aprox R\$: 34,23 Federal 57,71 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

B.B
1480-X
27/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Pgevobi
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23269 COTAÇÃO: 4963 SOLIC: 5847 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO OU TRANSFEREN PR.ENTREGA: 15 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 10/04/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3903-7072
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO SEMANAL
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA	U	KILO	15	10,890000	163,35	TP
2	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	2	18,790000	37,58	
3	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,890000	39,78	
4	P	00000860	BOBINA PICOTADA 25X35	U	UNID	4	19,990000	79,96	GOOD ROOL
								320,67	

TOTAL DO PEDIDO : 320,67

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 27/03/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 1014603

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.03
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327181816941283143
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.614,98
DATA: 27/03/2024 - 16:44:18

P. M. de: Papovabi
Emp. N.º: 1170

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:44:19

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: E.3E9.24D.17C.EFB.4E7

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000033598 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217 Complemento: LOTE 001 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240 PRESIDENTE PRUDENTE/SP Fone: 1839062590	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000033598 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0307 5624 1700 0197 5500 1000 0335 9819 5443 2684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA/ VENDA ST	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240654822430 28/03/2024 11:44:54-03:00	

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

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 28/03/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 001 28/03/2024 1.614,98
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.236,98	VALOR DO ICMS 222,66	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.614,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.614,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
20PP74X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE 71880	38089419	000	5102	GL	2,00	618,49	1.236,98	1.236,98	222,66	0,00	18,00%	0,00%
HNH05222	HIGINDOOR 212 LIMP. DE USO GERAL PEROX	34029031	060	5405	GL	2,00	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	IDO 5L LOTE: 072677												

P. M. de: Pipombi
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 023260 Protocolo: 135240654822430 023260 2 PED. RL: 020650 CONTATO: SR GUSTAVO. 018991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.033516m3 Peso: 20kg ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST	RESERVADO AO FISCO 23260 B.B 1480-X 27/03/24
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23260 COTAÇÃO: 4958 SOLIC: 5838 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ENDEREÇO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
BAIRRO.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 FAX:
FONE.....: 0,00 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 25/03/2024 VENDEDOR.: RICARDO 0,00
DATA PEDIDO.: 0,00 DESCONTO.:
FRETE.....: A VISTA FORMA PG.:
COND. PAGTO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: AUTORIZADOR :
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO RL PARA LIMPEZA
OBS P/ FORN.:

CEP.....: 19053240
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA:
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM	U	GALA	2	618,490000	1236,98	
2	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET	U	GALA	2	189,000000	378,00	
								1614,98	

TOTAL DO PEDIDO : 1614,98

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NEST

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: <u>27/03/24</u>
Ass.: <u>Camila Yone Coimbra</u>
CO. Gerente de Finanças
<u>1014803</u>

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:00
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157
VALOR TOTAL 428,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.7F8.95A.523.046.624

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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 000075372 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0369 3449 5000 0130 5500 1000 0753 7210 0152 3332

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240601216278

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

P. M. de: Piperobi
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/03/2024

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

000075372

125,00

0,00

125,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2024	125,00									

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	125,00	
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	125,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PRÓPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTA ICMS	IF
736	BRACADEIRA C/M ADULTO NY VELCRO PREMIUM	90189069	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	MANGUITO ADULTO 1 VIA IA0221Q BIC	90189069	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 167527 21/03/24 Vendedor : 2 OUTROS

BC 125,00- Nao Tributado

TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS

Vendedor : 2 OUTROS

RESERVADO AO FISCO

28/03 101480

Pedido 23232

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000075380 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0369 3449 5000 0130 5500 1000 0753 8010 0152 3539

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA ESTADUAL

135240602575926

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

562120955110

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

P. M. de: Puerobi Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

55.559.900/0001-65

21/03/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

CENTRO

19400-000

21/03/2024

MUNICÍPIO

PHONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRESIDENTE VENCESLAU

(18)3271-6240

SP

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000075380

303,00

0,00

303,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2024	303,00									

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	303,00	
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	303,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	Telma Rosane Garcia		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				CRC-SP 169790/0-5			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
65	MANGUITO ADULTO VINIL PREMIUM FCI: 5EBAC164-0D82-405A-9A02-BFA1914F39BF	90189069	0102	5102	UN	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	MANGUITO GRANDE PVC BIC IAO222Q FCI: 5EBAC164-0D82-405A-9A02-BFA1914F39BF	90189069	0102	5102	UN	2,0000	31,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	BRACADEIRA C/M ADULTO NY VELCRO PREMIUM	90189069	0102	5102	UN	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozi Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido: 167542 21/03/24 Vendedor : 2 OUTROS</p> <p>BC 303,00- Nao Tributado</p> <p>TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO</p> <p>I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS</p> <p>Vendedor : 2 OUTROS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>2403 101480</p>
---	--

Pedido 23232



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Piqueri
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23232 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....: SP
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: IE/RG: 562.120.955.110 UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 FAX: BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 I.M.....: SP
 FONE.....: 18 39086002 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 DATA PEDIDO.: 21/03/2024 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO URGENTE...: NÃO PR. ENTREGA: 21/03/2024
 AUTORIZADOR : PROCESSO.: FONE.....:
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 1051571

Telma Rosane Garib
 CRC-SP 169790/6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004980	BRACADEIRA COM MANGUITO ADULTO 2 VI	U	UNID	10	25,000000	250,00	
2	P	00004944	MANGUITO APARELHO CARDIACO 1 VIA	U	UNID	1	25,000000	25,00	
3	P	00000340	MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSAO A	U	UNID	6	15,000000	90,00	
4	P	00003221	MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSAO O	U	UNID	2	31,500000	63,00	
								428,00	

TOTAL DO PEDIDO : 428,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 28/03/24
 Ass.: Camilla Thone Guibara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 101480.3



Consultas - Emissão de comprovantes

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:59
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piperoti
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	356,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO	5.9DC.113.634.D21.51B
-----------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.426.408 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4264 0810 1374 9366

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135240549619810 14/03/2024 15:04:58

NATUREZA DE OPERACAO

VENDAS ESTADUAL

INSCRICAO ESTADUAL

562258948118

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

P.M. de: P. Rosane Garcia
Emp. N.º: 170

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSAO

14/03/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAIDA / ENTRADA

14/03/2024

MUNICIPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

000426408

VALOR ORIGINAL

356,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

356,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/03/2024	356,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,00	6,84	0,00	0,00	356,00
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
				356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
	PRES VENCESLAU	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO LIQUIDO	
5	Volume		CRC-SP 16979010-5	28,102	27,670

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
17805	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13582	PAP. HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,7500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17751	S.LIXO 60LT PRETO REFORC. P/15KG AZEPLAST	39232190	060	5405	CT	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

CONTINUACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 26,40 Federal 53,28 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

23153

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

[13582, 17751, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 318,00- Subst. Tributaria

BC 38,00-18% 6,84

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

Pedido: 001038075 14/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVA DE PRECATORIO

DATA: 28/03/24

Ass.: Camila Yone Ogihara

SECRETARIA DE FINANÇAS

1014803

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:00
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 250,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 9.010.44C.FCB.8F8.8BC

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.427.335 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4273 3510 1377 5045

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

135240604236459

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

P.M. de: Piquenbil
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/03/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000427335	250,80	0,00	250,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2024	250,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,00	3,24	0,00		250,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	250,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AN	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volume			23,912	23,480

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES 125X87 REF.9500 BETTANIN	58053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,8500	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 18,26 Federal 34,06 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

• EMPENHADO •
DATA: 28/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101430-3

23218

Marcos
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 18,00-18% 3,24

BC 232,80- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001039240 21/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquetobi
 Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23218 COTAÇÃO: 4948 SOLIC: 5825 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT..: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CEP.....: _____
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: _____
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX: _____
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: _____ AGENCIA: _____
 DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDORES.: KAIO'' 0,00
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: _____
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: _____
 AUTORIZADOR : _____
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-1

CEP.....: _____
 UF.....: SP
 I.M.....: _____
 CELULAR...: _____
 CONTA: _____
 FONE CONT: _____
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: _____
 DT. ENTREGA: 20/03/2024
 FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	24	2,000000	48,00	
2	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U	UNID	10	1,800000	18,00	
4	P	00000375	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	192	0,962500	184,80	
								250,80	

TOTAL DO PEDIDO : 250,80

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança

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

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.: Telma Rosane Garcia
 CONTA CORRENTE
22003

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-1

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:00
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 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 30,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 8.861.C33.1C4.1ED.D86

P. M. de: Agenci
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O.

Marcos Aguiar
Assistente de Finança

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.427.076 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4270 7610 1376 7553

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

135240585223583 19/03/2024 11:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPE

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

P. M. de: Piperoni
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPE

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/03/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/03/2024

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 000427076	30,00	0,00	30,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2024	30,00									

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	30,00
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				
30,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			1,200	1,200

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.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17751	S. LIXO 60LT PRETO REFORC. P/15KG AZEPLAST	39232190	060	5405	CT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

• EMPENHADO •
DATA: 23/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101400-3

23186

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[17751] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 30,00- Subst. Tributaria
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001038954 19/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

[Trib aprox RS: 3,05 Federal 5,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328163607333588688
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.100,00
DATA: 28/03/2024 - 13:52:27

PAGO PARA: Mirella Rodrigues da Silva 462998288
CNPJ: 37.338.709/0001-01
CHAVE PIX: 37338709000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4299 - CONTA: 0000000000130019992
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 13:52:28

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 7.19C.AAE.6E0.FA7.EBD

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

P. M. de: Papevobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



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



Número da Nota Fiscal
274
Série: E
Data Emissão: 27/03/2024
Certificação: 81C09-DFAF7

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA
Nome Fantasia: MRS MEDICAL
CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01 Insc. Municipal: 108321 Insc. Estadual: 562502867118
Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN N°: 197
Bairro: JARDIM TROPICAL Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19063-310
E-mail: mirellarodr@gmail.com Telefone: 18996192788

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

INFORMAÇÕES BANCÁRIA
BANCO SANTANDER
AG 4299
CC 13001999-2
CONTA VINCULADA AO CNPJ

P. M. de: Piquero61
Emp. N.º: 1170

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Sim	1,00	2100	2.100,00

• EMPENHADO •
DATA: 28/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 2.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 2,6134%	Valor de ISS: R\$ 54,88
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Relações: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.100,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP DI: 27/03/2024 16:23:57
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 3319800 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em 27/03/2024 às 16:24:13

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

Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 274 Certificação 81C09-DFAF7
--	-------------------------	--



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240328163924733136713
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 87,82
TARIFA: 1,00
DATA: 28/03/2024 - 13:52:52

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 13:52:53

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: 8.601.5AD.93B.C00.6CF

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

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

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

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

P. M. de: Piquirobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº: 12601
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

ÍC8#!pwRÂ"FWÂ>Â!:+{:_>3Ó

CHAVE DE ACESSO DANF-e
3524 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0126 0111 9126 6330

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 135240614271538	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 22/03/2024 17:03:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01808750000238	

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		CNPJ/CPF 55559900000165	DATA DE EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL PM de: <u>Piqueri</u>	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:18:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Emp. N.º: <u>1170</u>	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
87,82	15,81	0,00	,00	,00	,00	87,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	87,82

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO MOD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78449	SACO BRANCO PANOSUL 42CMX62CM	63079090	000	5929	UN	8,000	8,890	71,12	71,12	12,80	,00	18,00	,00
2969	SACO ALVEJADO DAMASCO 44X65CM	52082100	000	5929	UN	2,000	8,350	16,70	16,70	3,01	,00	18,00	,00

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

23239

• EMPENHADO •
DATA: 23/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
CONTADOR DE FINANÇAS
1014803

01 808 750 | 0001-57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nt. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 90602 1 : 87,82 21/04/2024 - nt. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 128 CHAVE : 1524030180875000023859001128426090602337227	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:27
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143
VALOR TOTAL 1.896,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 2.4EA.108.65C.57A.752

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.900 Série 001 Folha 1/1



R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250 Fone: (14)3208-7108



CHAVE DE ACESSO 3524 0410 2032 7400 0131 5500 1000 0159 0013 2072 4539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240797938466 16/04/2024 18:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE P.M. de: 209414263117 Emp. N.º: 1170 CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DA EMISSÃO 16/04/2024 DATA DA SAÍDA 16/04/2024 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX (18)3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:06:15

FATURA DADOS DA FATURA Número: 15900 - Valor Original: R\$ 1.896,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.896,55

PARCELAS Número 001 Vencimento 16/04/2024 Valor R\$ 1.896,55

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84 ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306 MUNICÍPIO BAURU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111 QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,000 PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, IPI

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Depósito Bancário CGOF/SES 09.01.96 - Convênio nº 000727/2023 - Custeio / exercício 2024 MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 10.203.274/0001-31 Banco do Brasil Ag: 0037-X C/C 253143-7 ou Banco Santander Ag: 0505 C/C 13005158-7 PIX: 10203274000131 Tributos aproximados R\$ 264,17 Fed., R\$ 341,38 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.1.C RESERVADO AO FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças B.B 1480x 16/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Roverobi
Emp. N.º: 117

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23433 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
ENDEREÇO.....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69, CIDADE: BAURU CEP.....: 17015220
BAIRRO.....: VL MESQUITA IE/RG: 209.414.263.117 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 10.203.274/0001-31 FAX: BANCO: AGENCIA: I.M.....:
FONE.....: (14)3208-7108 BANCOS: VENDEDOR.: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: CONTA:
DATA PEDIDO.: 12/04/2024 FONE CONT: URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: PR. ENTREGA:
COND. PAGTO.: A COMBINAR DT. ENTREGA: 12/04/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO EMAIL.....: FONE.....:
AUTORIZADOR: rosemari@medcontrolbauru.com.br
EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 10.203.274/0001-31 Banco do Brasil Ag:
0037-X C/C 253143-7 ou Banco Santander Ag: 0505 C/C 13005158-7 PIX: 1020327400013

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00000235			EMBALAGEM TUB.P/EST. 150MMX100MT U ROLO			1	87,45	87,45	
				(Nome Com: PAPEL GRAU CIRURGICO)						
CNH	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	2	1	1	109,0000	109,0000	02/04/2024	1,00 ROL	0,00		
2	P 00000234			EMBALAGEM TUB.P/EST. 08MMX100MT U ROLO			1	39,00	39,00	
				(Nome Com: PAPEL GRAU CIRURGICO)						
CNH	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	01	1	0	57,6000	57,6000	02/04/2024	1,00 ROL	1,00		
3	P 00001295			EMBALAGEM TUB.P/EST. 300MMX100MT U ROLO			1	174,90	174,90	
				(Nome Com: PAPEL GRAU CIRURGICO)						
CNH	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	2	1	1	216,0000	216,0000	02/04/2024	1,00 ROL	0,00		
4	P 00000236			EMBALAGEM TUB.P/EST. 400MMX100MT U ROLO			1	233,20	233,20	
				(Nome Com: PAPEL GRAU CIRURGICO)						
CNH	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1	1	0	268,0000	268,0000	02/04/2024	1,00 ROL	1,00		
5	P 00000114			BOWIE DICK FOLHAS (Nome Com: BOWIE U PACO DICK)			30	10,40	312,00	
CNH	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	20	30	0	16,0000	16,0000	02/04/2024	30,00 PCT			
6	P 00004408			INDICADOR BIOLÓGICO BITEST 3 HORAS U CAIX VAPOR UG (Nome Com: INDICADOR BIOLÓGICO)			1	1050,00	1050,00	
CNH	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1	1	1	1050,0000	1050,0000	02/04/2024	1,00 CA	0,00		

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

TOTAL DO PEDIDO : 1896,55

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1896,55

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
DATA: 16/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE:
1014803



Consultas - Emissão de comprovantes

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:58
 032000320 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Plyoerobi
 Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2024
 NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
 VALOR TOTAL 1.340,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
 AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.384.CAD.6BB.ED9.DE5

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/04/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

NF-e
Nº 000.019.567
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.019.567
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 1820 0300 0144 5500 3000 0195 6711 6731 0563

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

135240795830946 16/04/2024 14:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

P. M. de: *P. Venceslau*
Emp. N.º: *1170*

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

16/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:14:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.300,00		
VALOR DO FRETE	40,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	O MESMO	MUNICÍPIO	O MESMO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP		
QUANTIDADE	1	ESPECIE	Vol./Caixas	MARCA	Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE JAN249023004064520 <i>05127</i>	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>RECEBEMOS</i> <i>16/04/2024</i> <i>Telma Rosane Garcia</i> <i>CRC-SP 169790/O-5</i> <i>Marcos Ambrozio</i> <i>Assistente de Finanças</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99-ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
Vr Aprox Trib IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 => RS Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO: 024590 VENDEDOR CONDIÇÃO DE PAGTO A VISTA COBRANCA CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO

B.B
1480X
16/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Paperobi
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23435 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
 ENDEREÇO....: RUA 24 DE DESEMBRO, 1360, CIDADE: MARILIA
 BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 438.194.872.116
 CNPJ/CPF....: 04.182.003/0001-44 FAX:
 FONE.....: (14) 3413-2493 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 12/04/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 40,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A COMBINAR PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: 6605-2 1644-6

CEP.....: 17504010
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 12/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00002626			EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE U UNID			50	26,00	1300,00	
				INFUSAO GIRASET COD. EG 0421 0000						
				(Nome Com: EQUIPO GIRASET EG PARENTERAL)						
CM	C.NES	C.MES	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	124	60	105	26,0000	26,9000	10/04/2024	50,00 UNI	56,900		

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 459790/0-5

TOTAL DO PEDIDO : 1340,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 16/04/24
 Ass. Camilla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
101480-3

Marco Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.20
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240416184344339349870
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 933,62
DATA: 16/04/2024 - 16:21:57

PAGO PARA: Univen Ltda
CNPJ: 48.146.804/0001-20
CHAVE PIX: 48146804000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1273 - CONTA: 0000000000130037485
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 16:21:58
=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 5.FB7.556.AAC.D0F.87E
=====

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: Diqueirobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



UNIVEN LTDA

Rua PARANA N.107 - Sala 42
Bairro CHACARA DO SOLAR I
(FAZENDINHA), Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 9978-1465, CEP:06530025

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3524 0448 1468 0400 0120 5500 1000 0024 1917 4538 3111

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.419
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240805440320 17/04/2024 14:57:05

Form fields: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA MERC ADQ. OU REC TERCEIR), INSCRIÇÃO ESTADUAL (623282504111), DESTINATÁRIO/REMETENTE (IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), ENDEREÇO (RUA EMILIANO VILANOVA N. 66), MUNICÍPIO (PRESIDENTE VENCESLAU), FONE/FAX ((18) 3271-1124), CNPJ (55.559.900/0001-65), DATA DA EMISSÃO (17-04-2024), DATA DA ENTRADA/SAÍDA (17-04-2024), HORA DA SAÍDA (14:57:04).

FATURA/DUPLICATA
A VISTA || OUT=0 VENC=17/04/2024 Valor= 933,62
P. M. de: Piquenda
Emp. N.º: 1170

Table: CÁLCULO DE IMPOSTO. Columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS ST (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (868,62), VALOR DO FRETE (65,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (933,62).

Form fields: TRANSPORTADOR/VOLÚME(S) TRANSPORTADOS (ATR SUL TRANSPORTES LTDA), ENDEREÇO (Rua SOFIA WINKLEWSKI DYMINSKI N. 411 CONJ 01), MUNICÍPIO (Curitiba), QUANTIDADE (1,00), PESO BRUTO (5,4000 Kg), PESO LÍQUIDO (5,4000).

Table: DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS. Columns: Cód. Fisco, Descrição dos produtos/serviços, NCM/SR, CST, CFOP, UN., Quant., V. Unitário, V. Desc., % Desc., V. Total, BC ICMS, V. ICMS, Valor IPI, Aliq. ICMS. Row 1: FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/ 100 PL | Lote: 75117 D.Val: 31/07/24, 37011010, 240, 5102, UN, 2, 434,31, 0,00, 0,00, 868,62, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Form fields: CÁLCULO DO ISSQN. INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), BASE DE CÁLCULO DE ISSQN (0,00), VALOR DO ISSQN (0,00).

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARMAZEM GERAL SÃO PAULO, AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES/RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES ? EIRELI R JOAO FERREIRA DE CAMARGO 1176- GALPA001 - TAMBORE - BARJERI/SP CEP: 06.450-060 CNPJ 17.932.436/0003-83 . ISENTO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO 1/99
CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS"

RESERVADO AO FISCO
B.B.
1480-X
16/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23432 COTAÇÃO: 0 SOLIC:
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
FORNECEDOR...: 004760 UNIVEN LTDA
RAZÃO SOCIAL: UNIVEN LTDA
ENDEREÇO....: RUA PARANA,107
BAIRRO.....: CHACARA DO SOLAR I (
CNPJ/CPF.....: 48.146.804/0001-20
FONE.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 12/04/2024
FRETE.....: 65,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PIX Banco Santander: 48.146.804/0001-20

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS
N. ALTER :

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA
IE/RG:
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:

CEP.....: 06530025
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 12/04/2024
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00004746	FILME DRY	TERMICO DI-HT 26X36 CM U UNID				2	434,31	868,62	
		(Nome Com: FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36 CM)								
CMH	C.MÊS	C.MÊS	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	2	2	434,3100	466,8100	02/04/2024	2,00 UNI	1,00			

868,62

TOTAL DO PEDIDO : 933,62

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
DATA: 16/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
1014803

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417191008111499212
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.517,24
DATA: 17/04/2024 - 16:45:33

P. M. de: Paventi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:45:34

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: C.112.DD0.D4D.A72.175

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.

Tejma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.517,24

NF-e
Nº 000067088
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM
459 SN - BAIRRO AÉROPORTO - CEP: 19053-
680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000067088 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0670 8810 0367 5827

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

135240803873290

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

562247973110

P. M. de: Piqueroabi
Emp. N.º: 1170

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000067088	1.517,24	0,00	1.517,24

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	1.517,24	
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	1.517,24

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		
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4555	ALVEFLOR PAPEL TOALHA 100% CEL. 20X20 C/ 1000	48182000	0500	5405	PC	80,0000	13,0900	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,9900	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,7900	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28286011	0500	5405	UN	5,0000	1,9600	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PE 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SACO VIRGEM PE 40X60 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	SACO P.P. 25X35 0,006 1KG APROX 190 UN	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia 3454
CRC-SP 169790/0-

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 1.383,85- Subst. Tributaria
BC 133,39- Nao Tributado
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 30 EMBALAGENS

RESERVADO AO FISCO

B.B
1480 X
27/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Você

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23454 COTAÇÃO: 5016 SOLIC: 5898 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO.....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 PIX IE/RG:
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
PAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: / A COMBINAR URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA:
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br; neimar.sitolino@gmail.com FONE.....: 18-3903-7072
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005016/0002	1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO U PACO			80	13,09	1047,20	
				C/1000 FLS (Nome Com:)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	30	150	252	13,0900	13,1500	12/04/2024	80,00 PCT	93,00		
005016/0003	2	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS U KILO			15	10,99	164,85	
				(BOCA 90 CM)REFORÇADO (Nome Com:)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	40	24	80	10,9900	11,9000	12/04/2024	15,00 KG	6,00		
005016/0004	3	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS (Nome U KILO			15	10,79	161,85	
				Com:)						
				[MOTIVO DE TROCA: COTOU ERRADO]						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	69	54	91	10,8900	10,8900	12/04/2024	15,00 KG	11,00		
005016/0005	4	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR (Nome Com:) U UNID			5	2,80	13,99	
				(Nome Com:)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	37	19	30	2,7960	3,4000	12/04/2024	5,00 UNI	1,00		
005016/0006	5	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO (Nome Com:) U FRAS			5	1,99	9,95	
				(Nome Com:)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	93	5	91	2,6000	2,9500	05/04/2024	5,00 FRAS	24,00		
005016/0007	6	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA) U KILO			2	19,90	39,80	
				(Nome Com:)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	11	0	81	19,9000	19,9000	12/04/2024	2,00 KG	2,00		
005016/0008	7	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO U KILO			2	19,90	39,80	
				E FARMACIA) (Nome Com:)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	9	0	91	19,9000	19,9000	12/04/2024	2,00 KG	4,00		
005016/0009	8	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06 (Nome Com:) U KILO			2	19,90	39,80	
				(Nome Com:)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	41	0	91	19,9000	19,9000	05/04/2024	2,00	2,00		

TOTAL DO PEDIDO : 1517,24

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1517,24

• EMPENHADO •
DATA: 17/04/24
Ass.: Camila Jane Coimbra
CONTADOR FINANCEIRO
101480-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.01
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417200324128849230
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 43,43
 TARIFA: 1,00
 DATA: 17/04/2024 - 17:10:05

P. M. de: Papobi
 Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
 CNPJ: 5.057.299/0001-34
 CHAVE PIX: 05057299000134
 INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 17:10:07

=====

DOCUMENTO: 041702
 AUTENTICACAO SISBB: 2.14A.5DB.889.944.E33

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA

 RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3903-7072

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000067089 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0670 8910 0367 5832
 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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240803873290

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 P.M. de: Piqueroibi
 Emp. N.º: 1130

CNPJ / CPF
 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ / CPF
 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
 18/04/2024

ENDEREÇO
 Emiliano Vilanova, 66
 BAIRRO / DISTRITO
 Centro
 CEP
 19400-059
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 18/04/2024
 MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE / FAX
 3271-4273
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000067089	43,43	0,00	43,43

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	43,43	
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	43,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 O PRÓPRIO
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 PRESIDENTE PRUDENTE
 UF
 SP
 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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2540	X-DESOMAX BRILHA ALUMINIO MACA 500ML	34023100	0500	5405	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	FLOP'S DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	15,0000	1,7900	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16879010-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: 30 EMBALAGENS
 BC 29,44- Subst. Tributaria
 BC 13,99- Nao Tributado
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
 Vendedor: 30 EMBALAGENS
 RESERVADO AO FISCO
 B.B
 1480X
 17/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Papaverdi
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23457 COTAÇÃO: 5018 SOLIC: 5901 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO.....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N,KM 459-1
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 PIX IE/RG:
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: / A COMBINAR
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com
MOTIVO.....: Pedido de despensa para a semana.
OBS P/ FORN.:
CEP.....: 19053680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA:
FONE.....: 18-3903-7072

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005018/0015	1	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	1	2,59	2,59	
(Nome Com:)										
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
51	51	51	2,5900	2,5900	12/04/2024	2,00 FRAS	2,00			
005018/0016	2	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML U FRAS			15	1,79	26,85	
(COZINHA) (Nome Com:)										
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
53	53	70	1,7900	1,7900	25/03/2024	24,00 FRAS	20,00			
005018/0020	3	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA) U UNID			5	2,80	13,99	
(Nome Com:)										
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
47	10	42	2,7980	2,7980	12/04/2024	10,00 UNI	20,00			

43,43

TOTAL DO PEDIDO : 43,43

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 168790/O-1

• EMPENHADO •
DATA: 17/04/24
Ass. Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
101480-3

Mareos Ambrozic
Assistente de Finança

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:15
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Prqueobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024
NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951
VALOR TOTAL 1.893,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 2.183.459.529.C1E.E26

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.010.794
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0430 4614 4200 0449 5500 1000 0107 9410 1584 3532

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

135240816068971 - 18/04/2024 18:44:45

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PHONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA / DUPLICATA

NUM. 001

DATA 18/04/2024

VALOR R\$ 1.893,41

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS-FCP, BASE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR ICMS ST-FCP, TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR IMPORTAÇÃO, TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,440

PESO LÍQUIDO

115,440

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ST-FCP, VALOR ICMS, ALIQ ICMS, ALIQ ST-FCP

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: IC#342961876#BIONEXO
IDIDO DE COMPRA:PDC#342961876#BIONEXO
Emissor: 18-ELAINE PRADO Id Mov: 1582752
Fisco:
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 254,67 Estadual: R\$ 227,21 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
1) GÊNERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP
2) REDUÇÃO ALIQ. ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XVII E INCISO XIX DO RICMS/SP
3) Red Base Cálculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS/SP

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.F.
1480X
18/04/24



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02
PO RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3524 0430 4614 4200 0449 5500 1000 0107 9410 1584 3532

Nº. 000.010.794
Série 001
Folha 2/2

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA

135240816068971 - 18/04/2024 18:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

121717155116

30.461.442/0004-49

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ
5621	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/80 FR- 100ML ERESENIUS O- Lote: 74TB0609 Qt: 4 Val: 04/01/26 FCI:62F13082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	520	5102	CX	4	265,8550	1.063,42	620,32	74,44			12,00	
5405	SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/30G (CREME) NATIVITA G Lote: 240067 Qt: 10 Val: 01/01/26	30049072	000	5102	UN	10	4,8110	48,11	48,11	5,77			12,00	
5404	SULFATO DE NEOMICINA-BACITRACINA ZINZICA POMADA CX 1 BISNAGA X 15G EMS G- PmPf: 9,49 PMC: 12,18 Lote: 3R5455 Qt: 10 Val: 02/09/25 FCI:9E035804-003A-4019-BA49-F62BA2AE41DB	30042069	500	5102	CX	10	2,5630	25,63	25,63	3,08			12,00	

P. M. de: Riquero bi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P.M. de: Pape 1061
 Emp. N.º: 1170
 Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23473 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 ENDEREÇO.....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49 IE/RG: 121717155116
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 1210-6 C/C: 17951-5 BANCO ITAÚ AG.: 5728 C/C: 06561-5 BANCO SICOOB - 756 AG.:
 3214 C/C: 51697-0 BANCO SANTANDER Banco 033 Ag. 3742 Conta Corrente: 13009989-7

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0002	1	P	00000001	ACETILSALICILICO;AAS COMPRIMIDO (Nome Com: ACIDO ACETILSALICILICO)	100MG	U COMP	30	0,07	2,12	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	157	115	183	0,0708	0,0708	21/03/2024	120,00 CPR	108,00		
005012/0019	2	P	00000189	CLORETO DE POTASSIO;19,1% 10ML INECAO (Nome Com: CLORETO DE POTASSIO 19%)	AMPOLA	U AMPO	200	0,40	79,26	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	118	79	122	0,9200	0,9200	22/03/2024	200,00 AMP	157,00		
005012/0026	4	P	00000431	DIPIRONA;PROMETAZINA;ADIFENINA ADOR) GOTAS (Nome Com: LISADOR)	LIS	U FRAS	3	3,27	9,81	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	5	4	6	3,0800	3,0800	07/03/2024	6,00 FRAS	9,00		
005012/0032	5	P	00002928	ESCOPOLAMINA;20MG/ML INJETAVEL (Nome Com: BUSCOPAN)	AMPOLA	1ML U AMPO	100			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	291	111	267	0,7500	0,7500	12/04/2024	200,00 AMP	400,00		
005012/0034	6	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML (Nome Com: FUROSEMIDA; 20MG/2ML AMPOLA INECAO)	AMPOLA	INECAO U AMPO	100	0,80	79,50	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	433	173	569	0,8000	0,8000	12/04/2024	120,00 AMP	309,00		
005012/0040	7	P	00000415	HIDROXIDO DE ALUMINIO;FRASCO SUSPENSÃO (Nome Com: HIDROXIDO DE ALUMINIO)	FRASCO	150ML U FRAS	2	6,90	13,80	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1	0	3	2,4500	2,4500	07/03/2024	1,00 FRAS	1,00		
005012/0048	8	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G OMADA (Nome Com: NEBACETIN)	TUBO	10GR P U TUBO	10			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	30	11	31	2,7630	2,7630	11/04/2024	20,00 TUB	44,00		
005012/0063	9	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% (Nome Com: CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML)	BOLSA	1000ML U FRAS	64	7,62	487,90	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	199	151	202	7,7272	7,7273	12/04/2024	60,00 FRAS	113,00		
005012/0064	10	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% BOLSA (Nome U FRAS Com: SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML)	BOLSA	100ML U FRAS	320	3,32	1063,42	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			

Mareia Amorim
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23473 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

ITEM	QTD	VALOR	DESCRICAO	PRECO UNIT	PRECO TOT	DATA ENTR	QTD ATUAL	VALOR ATUAL
005012/0072 11	10	48,11	P 00000618 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO U TUBO 50GR POMADA (Nome Com: SULFADIAZINA)	4,81	48,11	20/02/2024	10	48,11
	5	23,00		4,60	23,00	20/02/2024	5	23,00

1893,41

TOTAL DO PEDIDO : 1893,41

P. M. de: Piquero
 Emp. N.º: 1170

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 18/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
101480.3

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:15
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 18/04/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 835,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 7.310.87E.33C.81B.EEB

P.M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N. 40
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 472.810
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVES DE ACESSO
 3124 0411 8726 5600 0110 5500 1000 4728 1019 8055 8596

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 131245918255409 17/04/2024 16:43:40

ENDERÇO DA ORGANIZAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 CNIS: 813014730110
 CNPJ: 11.872.656/0001-10
 DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA N° 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 UF: SP
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19.400-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

Á VISTA I OUT-001 Venc=17/04/2024 Valor=835,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	835,54	VALOR DO ICMS	100,27	DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	835,54
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	835,54
NOME POSTO:	BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA								
ENDEREÇO:	AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4								
QUANTIDADE:	3,00	ESPECÍFICO							

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. IEF	AL. ICMS	AL. IPI
845	BUFIVACINA 0,5% C/VAZO (NEOCINA) 5MG/ML - 20ML C/10 F/A - STERILE PACK - USO AD/PEP 411073/ 70000099 - USO AD/PEP 411073/ 70000099 845 1029803500118 CRISTALIA Lote: 23120500.D.Fab: 07/12/23 D.Val: 07/06/25 0,0000Referencia:411073/70000099	30049061	500	6108 UN	CRISTALIA	1	189,31200	0,00	0,00	189,31	189,31	22,72	0,00	0,00	0,00	12,00
2089	CEFACODINA [GEN] 16 C/50 F/A 5/DIL - USO AD/PSD - VIA IM/IV 1302128 517512/1302128 1006302470020 BLOCHIMED Lote: 010123 D.Fab: 21/02/24 D.Val: 31/07/26 T. 0,0000 Referencia:517512/1302128	30042059	500	6108 UN	CRISTALIA	1	157,15000	0,00	0,00	157,15	157,15	19,86	0,00	0,00	0,00	12,00
829	C/30 AME - USO AD - VIA IM/IV - STERILE PACK 402252/ 70000051 1029801930069 CRISTALIA Lote: 23120349.D.Fab: 01/12/23 D.Val: 01/12/25 0,0006Referencia:402252/70000051	30049039	500	6108 UN	CRISTALIA	1	157,15000	0,00	0,00	157,15	157,15	19,86	0,00	0,00	0,00	12,00
P.M. de: <i>P. Mendes</i> Emp. N.º: <i>11170</i>											PESO BRUTO		9,4250	KG		

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1589
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 RESERVAÇÃO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I - RICMS-MG 2023, PRODUTO GENÉRICO ALTO. 128 | ICMS ALÍQUOTA 12%, SOLUÇÃO PARENTAL
 CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
 ID: 342961976.1 | Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$20,79 + FCP R\$0,00: DIFAL da UF Origem R\$0,00.
 I () () () () ()
Marcos Ambrozil
 Assistente de Finanças



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 472.810
 SERIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0411 8726 5600 0110 5500 1000 4728 1019 8055 8596

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

PROCOZO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245918255409 17/04/2024 16:43:40

CNPJ

11.872.6567/0001-10

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UN.	CFOP	CEST	NCM/SH	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
5274	CLORETO DE SÓDIO 0,91 10ML C/200 AMP FLAST 10401012 1168600350066 5274 FARMARIN lote: F06924A D.Fabr: 23/02/24 D.Vai: 23/02/24 0,0000 Referência:10101012	2	UN	6108 UN	000	30049099	49,50000	0,00	0,00	99,08	99,08	11,89	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 146979010

P. M. de: Piquerosi
 Emp. N.º: 1130

Marcos Ambrozil
 Assistente de Finanças



B08
 1480-X
 18/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23461 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX:
FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ) CNPJ: 11.872.656/0001-10 Banco Brasil Ag. 2591-7 C/C
102525-2 PIX - 11872656000110 Banco Itaú Ag. 8928 C/C 20747-4 PIX - 34998119611 Banco Santander
Ag. 4247 C/C 13002938-3 PIX - 34991090662

CEP.....: 38405186
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 17/04/2024
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0007	1	P	00001300	BUPIVACAINA 0,50%+EPINEFRINA U FRAS			10	18,93	189,31	
			1:200.000	FRASCO/AMP C/VASO (Nome Com: NEOCAINA)						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	7	12	14	18,9310	18,9310	03/04/2024	10,00 FAM	9,00		
005012/0011	2	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO U FRAS			100	3,90	390,00	
				(Nome Com: CEFAZOLINA)						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	241	205	216	3,5840	3,5840	15/04/2024	100,00 FRP	165,00		
005012/0018	3	P	00000185	CLONIDINA;150MCG/ML AMPOLA 1ML U AMPO			30	5,24	157,15	
				INJECAO (Nome Com: CLONIDIN)						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	17	6	14	4,5143	4,5143	11/03/2024	30,00 AMP	39,00		
005012/0062	4	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA U AMPO			400	0,25	99,08	
				INJETAVEL (Nome Com: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML)						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1151	687	1335	0,2477	0,2477	15/04/2024	400,00 AMP	590,00		
									835,54	

TOTAL DO PEDIDO : 835,54

Telma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/O-E

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT
AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 18/04/24
Ass: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
101480-3

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:16
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 18/04/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 412,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 3.571.A32.7D8.A9B.4EF

P. M. de: Prazerobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23476 COTAÇÃO: 5013 SOLIC: 5906 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA CEP.....: 38405186
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 UF.....: MG
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: VENDEDOR.: AGENCIA: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 17/04/2024 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 FONE CONT: FONE CONT:
 COND. PAGTO.: 28 DIAS SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO URGENTE...: NÃO
 AUTORIZADOR : PR. ENTREGA: 0 DIAS DT. ENTREGA: 17/04/2024
 EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO DE MATERIAL
 OBS P/ FORN.: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ) CNPJ: 11.872.656/0001-10 Banco Brasil Ag. 2591-7 C/C
 102525-2 PIX - 11872656000110 Banco Itaú Ag. 8928 C/C 20747-4 PIX - 34998119611 Banco Santander
 Ag. 4247 C/C 13002938-3 PIX - 34991090662

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005013/0008	3	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (Nome Com: U UNID AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8MM)			600	0,00		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	2190	1879	2584	0,0555	0,0555	11/04/2024	1000,00 UNI	1500,00		
005013/0009	4	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (Nome U UNID Com: AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM)			300	0,06	17,61	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	2851	1245	2305	0,0697	0,0697	11/04/2024	300,00 UNI	1227,00		
005013/0044	5	P	00000222	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS U FRAS (Nome Com: DETERGENTE ENZIMATICO)			1	73,80	73,80	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	1	1	0	85,6050	85,7600	09/02/2024	2,00 FRAS	1,00		
005013/0059	7	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G U POTE (Nome Com: ULTRA-GEL ELETRO)			6	2,53	15,18	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	3	15	7	3,7700	3,7700	13/04/2024	5,00 POT	6,00		
005013/0074	9	P	00000468	SCALP 23 G (Nome Com: SCALP 23G) U UNID			300	0,20	58,80	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	928	606	1030	0,1689	0,2061	11/04/2024	300,00 UNI	269,00		
005013/0075	10	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP U UNID (Nome Com: SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP)			900			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	4500	2902	4228	0,2158	0,2158	11/04/2024	2000,00 UNI	1807,00		
005013/0095	11	P	00000539	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO U UNID (Nome Com: TUBO ENDOTRAQUEAL 8 C/BALAO)			10	3,17	31,74	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	13	6	17	3,1740	3,1740	08/04/2024	10,00 UNI	26,00		
	12	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 (Nome U UNID Com: AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5)			300	0,05	15,75	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	840	231	881	0,0538	0,0550	11/04/2024	1000,00 UNI	1025,00		

P.M. de: Procedido
 Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

TOTAL DO PEDIDO : 412,95

• EMPENHADO •
 DATA: 18/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101403

412,95
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP-169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando da Pessoa

P. M. de: Piquero 61

Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:16
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 18/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 2.125,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO D.0F1.507.260.1C5.3F9

P. M. de: Piquenski
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

Transação efetuada com sucesso por: JC471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.118.985
Série 001
Folha 1/2

CITAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1189 8510 2333 5905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240820466919 - 19/04/2024 10:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/04/2024
Valor R\$ 2.125,38

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE CÁLC. ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS-FCP, BASE CÁLC. ICMS S.T., VALOR ICMS S.T., VALOR ICMS S.T.-FCP, TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR IMPORTAÇÃO, TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO (LIGACAO ANHANGUER, 2200 GP

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

2 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,210

PESO LÍQUIDO

12,21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CPOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ST+FCP, VALOR ICMS ALIQ, ALIQ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BIONEXO 342961876
PEDIDO DE COMPRA: PDC#342961876#BIONEXO
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2333590
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 291,78 Estadual: R\$ 255,04 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
(C) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B.B
3480-X
18/04/24



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.985
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1189 8510 2333 5905

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

135240820466919 - 19/04/2024 10:38:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+ICP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
41137	ENCRISE 20U/ML SOL INJ 1ML CT C/ 10 AP BIOLAB R+ PMC: 38.71 Lote: 31003544 Qt: 10 Fab: 03/11/23 Val: 30/11/25 FCL:4AF75FD-2D05-48D6-916D-4E799F5C5ARA	30043999	520	5102	AP	10	22,4410	224,41	134,65	24,24			18,00	
55610	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP GEOLAB.G+ PMC: 0.89 Lote: 2316470 Qt: 30 Fab: 28/11/23 Val: 30/11/25	30043220	020	5102	CP	30	0,1813	5,44	3,26	0,39			12,00	
27885	GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C. 200 AP ISOEFARMA.O+ PMC: 1.30 Lote: 3100106 Qt: 200 Fab: 07/10/23 Val: 07/10/25	30049099	020	5102	AP	200	0,5729	114,58	68,75	8,25			12,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10 HIPOLABDR.G+ PMC: 7.19 Lote: 1940723 Qt: 10 Fab: 17/12/23 Val: 30/11/25 FCL:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	520	5102	FR	10	1,2640	12,64	7,58	0,91			12,00	
20631	NEOCAINA PESADA 5MG+80MG/ML SOL INJ 4ML CT C/ 40 AP ESTOJO EST. CRISTALIA.S+ PMC: 18.57 Lote: 23100821 Qt: 40 Fab: 20/10/23 Val: 20/10/25 FCL:2EA5B901-0146-4AD9-8995-0BF606055B33	30049061	520	5102	AP	40	6,5178	260,71	156,43	28,16			18,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA.S+ PMC: 46.99 Lote: 24010436 Qt: 5 Fab: 28/01/24 Val: 31/01/26	30039099	020	5102	AP	5	16,9880	84,94	50,96	9,17			18,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML BLAU G- PMC: 44.86 Lote: 24020833 Qt: 60 Fab: 05/01/24 Val: 31/01/26 FCL:7D8D90DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	520	5102	FA	60	5,9187	355,12	213,07	25,57			12,00	
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA BELFAR S+ PmPE 13.13 PMC: 0.71 Lote: 092043 Qt: 112 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24	30049069	020	5102	CAPS	112	0,0400	4,48	2,69	0,48			18,00	
51980	SUCCTRAT 100MG PO P/ SOL INJ CT C/ 10 FA BLAU S+ PMC: 32.92 Lote: 23120194 Qt: 10 Fab: 28/11/23 Val: 30/11/25 FCL:B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69	30049099	520	5102	UN	10	23,8100	238,10	142,86	25,71			18,00	
25150	UNI HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC: 6.02 Lote: 2400857 Qt: 50 Fab: 09/01/24 Val: 31/01/26 FCL:86B1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368	30049069	520	5102	AP	50	1,3824	69,12	41,47	7,46			18,00	

P. M. de: Piquereschi
Emp. N.º: 1170

Teima Rosane Garcia
CRC SP 168790/O-6

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoa

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Pigelebi
Emp. N.º: 1176

Pedido

PEDIDO.....: 23467 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIREZ D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....:
BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
FONE.....: 16 39939100 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ:
04.274.988/0001-38

CEP.....: 14020690
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 17/04/2024
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0001	1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL U SACH			32	0,83	26,47	
				SACHE ADULTO (Nome Com: FLUIMUCIL)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
142	58	142	0,8221	0,8222	05/04/2024	32,00 SACH	101,00			
005012/0008	2	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% U AMPO			40	6,52	260,71	
				PESADA 4 ML (Nome Com: NEOCAINA PESADA)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
62	43	174	6,2713	6,2713	05/04/2024	40,00 AMPI	66,00			
005012/0009	3	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA U COMP			30	0,09	2,69	
				ORAL (Nome Com: CARVEDILOL)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
78	38	110	1,5443	0,9079	10/04/2024	30,00 CER	64,00			
005012/0010	4	P	00000164	CEFALEXINA;500MG COMPRIMIDO VIA U COMP			30	0,75	22,37	
				ORAL (Nome Com: KEFLEX)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
65	51	80	0,7456	0,7457	12/04/2024	30,00 CER	57,00			
005012/0012	5	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR U FRAS			100	3,45	344,90	
				FRASCO-AMP INJECAO EV (Nome Com: CEFTRIONA 1G)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
208	102	231	3,4673	3,4674	12/04/2024	100,00 FRP	175,00			
005012/0013	6	P	00004321	CEFUROXIMA;750MG FRASCO-AMP U FRAS			25			
				SOLUCAO INJETAVEL (Nome Com: ZINACEF)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
20	50	5	7,1454	7,1454	07/10/2023	50,00 FRP	36,00			
005012/0023	7	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE U AMPO			120	1,07	128,55	
				TAVEL (Nome Com: DEXAMETASONA; 4MG/ML AMPOLA 2,5ML I)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
238	173	277	1,0745	1,1500	12/04/2024	120,00				
005012/0033	8	P	00000021	ESPIRONOLACTONA;25MG COMPRIMIDO U COMP						
				(Nome Com: ESPIRONOLACTONA 25MG)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
31	39	50	0,1890	0,1890	07/10/2023	60,00 CPP	66,56			
005012/0036	9	P	00000399	GLICOSE;50% AMPOLA 10ML INJECAO U AMPO			200	0,57	114,58	
				(Nome Com: GLICOSE)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
154	103	212	0,4512	0,4512	01/03/2024	200,00 AMPI	142,00			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

P. M. de: Papepoli
 Emp. N.º: 1170

PEDIDO.....: 23467 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
005012/0043 10	10	1,26	12,64
P 00000075 IPRATROPIO:0,25% FRASCO 20ML GOTAS U FRAS (Nome Com: ATROVENT)			
CMR	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL
18	9	20	1,3380 1,3380 27/03/2024 10,00 FRAS 13,00
005012/0051 11	5	16,99	84,94
P 00000551 NITROPRUSSIATO DE SODIO:25MG/ML U AMPO AMPOLA 2ML INJECAO (Nome Com: NITROPRUS)			
CMR	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL
7	1	13	18,6640 18,6640 27/03/2024 10,00 AMP 13,00
005012/0054 12	112	0,04	4,48
P 00000561 OMEPRAZOL:20MG COMPRIMIDO VIA ORAL U CAPS (Nome Com: OMEPRAZOL 20MG)			
CMR	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL
374	248	370	0,0400 0,1900 12/04/2024 112,00 CAP 250,00
005012/0055 13	60	5,92	355,12
P 00000562 OMEPRAZOL:40MG FRASCO-AMP INJECAO U FRAS (Nome Com: OMEPRAZOL: 40MG FRASCO-AMP INJECAO)			
CMR	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL
186	104	202	5,7990 5,8473 12/04/2024 40,00 FRP 102,00
005012/0058 14	5	15,68	78,38
P 00005511 SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE U FRAS AEROSOL FRASCO 200ML (Nome Com: AERODINI)			
CMR	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL
11	10	13	15,6760 15,6760 12/04/2024 5,00 FRAS 9,00
005012/0073 15	10	23,81	238,10
P 00003606 SUXAMETONIO,CLORETO:100MG/ML FRASCO U FRAS -AMP 10ML INJECAO (Nome Com: SUCCINIL)			
CMR	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL
13	8	16	23,8100 23,8100 05/04/2024 10,00 FRP 32,00
005012/0075 16	10	22,44	224,41
P 00002391 VASOPRESSINA:20UI/ML AMPOLA 1ML U AMPO INJECAO (Nome Com: ENCRISE)			
CMR	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL
2	8	2	24,5956 24,5956 23/10/2023 10,00 AMP 10,00
005012/0084 17	50	1,38	69,12
P 00000404 HALOPERIDOL:5MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO INJECAO (Nome Com: HALO)			
CMR	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL
18	18	18	1,3054 1,3054 05/04/2024 50,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1 2125,38

TOTAL DO PEDIDO : 2125,38

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 18/04/2024
 Ass.: Camilla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
1014 80.3

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:16
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquorobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 1.696,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 6.030.60A.B84.590.2B8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300



CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5208 2900 0493 5500 1000 0028 2511 6320 8417

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.825
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240815975334 18/04/2024 18:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127678996118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CPF: 02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 18-04-2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA N. 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19.400-000

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
Dup: 0, Venc: 18/04/2024, Valor: R\$ 1.696,00

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.696,00	203,52	0,00	0,00	1.696,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00		

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
RAÇÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
INTE. EM NOTA: 0 - Emitente
CODIGO ANTT: XYZ
PLACA DO VEICULO: XYZ
UF: SP
CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO: R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 16,00
ESPÉCIE: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO
MARCA: JP
NÚMERO: 320
PESO BRUTO: 186,0800 Kg
PESO LÍQUIDO: 176,6400 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
9630	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	320	5.3000	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00	203,52	0,00	12,00
Marca: JP 1049100700037 7896137600427 Lote: 083424.D.Fab: 03/24 D.Val: 03/26 Val. aprox. tributos: R\$228,11 (13,45% Fed Nac) R\$203,52 (12,00% Est)														

P.M. de: 14/03/2024
Emp. N.º: 1170

COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DOCA 11 OC: 426259**
RESERVAÇÃO AO FISCAL
CHAVE PIX: BANCOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 354150516-861-000003-1-0 | ID 342961876.1 | VENDA DIRETA | DADOS ENTREGA - Nome: IRM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55559900000165 Endereco: R EMILIANO VILANOVA, 66 Bairro: CENTRO Cidade: Presidente Venceslau-SP CEP: 13400000 | Total aproximado de tributos da nota: R\$228,11 (13,45% Fed Nac) R\$203,52 (12,00% Est) Fonte tributaria: ISPT

B.B
1490-x
18/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Piqueres cuidando de Pessoa
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23472 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR...: 004781 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA CUMBICA, 429
 BAIRRO.....: CIDADE INDUSTRIAL SA
 CNPJ/CPF....: 02.520.829/0004-93
 FONE.....: 0,00
 FAT. MÍNIMO.: 17/04/2024
 DATA PEDIDO.: 0,00
 FRETE.....: 02 PARC - 30/60 DIAS
 COND. PAGTO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 SIT. PEDIDO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Agência: 5122-5 Conta corrente: 7468-3 Chave PIX: bancodobrasil@dimaster.com.br
 BANRISUL Agência: 0122 Conta corrente: 190080510-7 Chave PIX: banrisul@dimaster.com.br SICREDI
 Agência: 0217 Conta corrente: 12913-5

CEP.....: 07223300
 UF.....: SP
 I. M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 17/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0066	1	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA (Nome U FRAS Com: SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML)			320	5,30	1696,00	
19421	194	11451		5,1636			5,1636	15/04/2024		

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

TOTAL DO PEDIDO : 1696,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 18/04/24
 Ass.: Camila Yone Cigihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
101480-3

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.43
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418193316694059066
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 797,93
DATA: 18/04/2024 - 17:34:41

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

P. M. de: P. Gerobi
Emp. N.º: 1170

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:34:42

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 3.514.AEB.6F7.764.AA8

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 Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças




MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 244769
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 31240421681325000157550010002447691824979737

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131245921298421 19/04/2024 10:14:40

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110

CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro: CENTRO

CEP: 19.400-000

DATA DE ENTRADA EM SERVIÇO: 19/04/2024

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau

UF: SP PAIS: Brasil

FONE/FAX: (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA EM SERVIÇO: 10:14:09

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	797,93		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	797,93	VALOR DO ICMS	73,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	797,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VLR APROX DOS TRIBUTOS	109,03
								VALOR TOTAL DA NOTA	797,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE

ENDEREÇO: RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER

MUNICÍPIO: Campinas

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122819217110

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: CAIXA

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESQUILHA: 2.440

PESO LÍQUIDO: 2.440

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM-SII	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V FIOB	ICMS	ICMS	VL UNIT	QTD	VL
1001020	AMPICILINA SODICA :SULBACTAM SODICO (GENERIC) 2G : 1G PO SOL INJ IM/4V CT 30 FA VD TRANS X 20 ML L1: 5200195 Qnt: 1.0 Fab: 30/09/2022 Val: 30/09/2024 VPMC: 1339,9	30042059	2/00	6108	CX	1,0000	277,9920		277,99	33,36	277,99	11,12	0,00	4,00	0,00
1029127	CETOPROFENO (GENERIC) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML L1: BG-028/23 Qnt: 1.0 Fab: 17/10/2023 Val: 30/09/2025 VPMC: 237,8	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	123,5520		123,55	14,83	123,55	14,83	0,00	12,00	0,00
1029138	PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML L1: U029/23M Qnt: 1.0 Fab: 13/09/2023 Val: 28/02/2025 VPMC: 0,0	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	221,3640		221,36	39,84	221,36	26,56	0,00	12,00	0,00
1029032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2 MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML L1: AB-057/23M Qnt: 1.0 Fab: 10/10/2023 Val: 31/03/2025 VPMC: 551,28	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	92,6640		92,66	11,12	92,66	11,12	0,00	12,00	0,00
1029038	CITRATO FENTANILA GEN *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML L1: AS-044/23M Qnt: 1.0 Fab: 09/10/2023 Val: 30/09/2025 VPMC: 99,29	30045090	0/00	6108	CX	1,0000	82,3680		82,37	9,88	82,37	9,88	0,00	12,00	0,00

P. M. de: P. P. P. P.
Emp. N.º: 1170

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 342961876 Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Sem base para dif. de alíquota conf. EC 87/15 e Conv. 93/2015 Confaz. Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 339,30 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 298,68 - vr. Do ICMS R\$ 40,72. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 13,28 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade não presencial.
Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 35,52

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 18979010-5

Marcos Andrezi
Assistente de Finanças

B.B.
1480-X
18/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoa

Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: P. P. P. P.
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23465 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624659180029
FONE.....: 3271-0190 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 17/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 17/04/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO SANTANDER BANCO:033 AGENCIA:3523 CONTA:13063227-3 CNPJ(PIX):21681325000157

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0004	1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM FRASCO-AMP INJETAVEL (Nome Com: SULBACTAN SODICO+AMPICILINA SODICA)	3	G U FRAS	30	9,27	277,99	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	28	56	27	9,9500	9,9500	16/04/2024	40,00 FRF	70,00		
005012/0015	2	P	00000173	CETOPROFENO:IM 2ML INJECAO IM (Nome Com: PROFENID)	100	MG/2ML AMPOLA U AMPO	100	1,24	123,55	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	517	556	556	1,1500	1,1968	12/04/2024	200,00 AMF	246,00		
005012/0037	3	P	00000407	HEPARINA:AMPOLA INJETAVEL (Nome Com: HEMOPOL)	50	5000UI/0,25ML U AMPO	50	4,43	221,36	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	95	0	134	5,0000	5,0000	26/03/2024	50,00 AMF	58,00		
005012/0052	4	P	00002392	NOREPINEFRINA;2MG/ML INJECAO (Nome Com: EPIKABI 2MG/ML)	50	AMPOLA 4ML U AMPO	50	1,85	92,66	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	153	96	175	1,9288	1,9288	12/04/2024	100,00 AMF	322,00		
005012/0080	5	P	00000383	FENTANILA,2 ML AMPOLA INJETAVEL (Nome Com: FENTANILA)	50	CITRATO;0,05MG/ML U AMPO	50	1,65	82,37	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	37	23	55	1,7253	1,7258	25/03/2024	50,00 AMF	107,00		

TOTAL DO PEDIDO : 797,93

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/797,93

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTO COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANTO

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
DATA: 18/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480.3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.43
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418194037084687585
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 886,89
DATA: 18/04/2024 - 17:35:12

PAGO PARA: Dipa Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3108 - CONTA: 000000000000079812
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

P. M. de: Paventi
Emp. N.º: 1170

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:35:13

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 4.522.E08.B66.2A7.110

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 Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º **000.017.259**
 Série **001**
 Folha **1/2**



CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0172 5910 0188 2047
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240838329069 - 22/04/2024 12:31:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL **797833036116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **44.672.062/0001-15**

ESTINATÁRIO / REMETENTE
 ROME / RAZÃO SOCIAL **RMANDE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **22/04/2024**
 ENDEREÇO **EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 UNICÍPIO **RESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATUREZA / DUPLICATA
 um. **001**
 enc. **22/04/2024**
 valor **R\$ 886,89**

P. M. de: *Piquerolet*
 Emp. N.º: **1179**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
839,09	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	886,89
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,89

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 ROME / RAZÃO SOCIAL **VN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **SUMARE** PLACA DO VEICULO **12.270.745/0004-00** UF **SP** CNPJ / CPF **671495090114**
 ENDEREÇO **OD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114**
 QUANTIDADE **5** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX O+ Lote: 2318478 Qt: 1 Val: 30/11/25 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4FRD /	30049099	500	5102	CX	1	159,2600	159,26	159,26	19,11			12,00	
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60 CELLERA O- PMC: 66.14 Lote: 00044007 Qt: 1 Val: 21/07/25 FCI:880CD82D-C9BF-4244-AD21-638F29B1E964 /	30045090	500	5102	CX	1	24,0800	24,08	24,08	4,33			18,00	
1422	CIPROFLOXACINO 2MG/ML IV BLS SF 100ML ISOEFARMA G+ Lote: 2090498 Qt: 30 Val: 28/09/24 /	30049069	000	5102	UN	30	6,0000	180,00	180,00	21,60			12,00	
2448	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 500 ML BOLSA JP O+ Lote: 829524 Qt: 24 Val: 16/02/26 /	30049099	000	5102	UN	24	7,8142	187,54	187,54	22,50			12,00	
2538	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR JP O+ Lote: 926123 Qt: 1 Val: 26/08/25 /	30049099	000	5102	CX	1	59,1600	59,16	59,16	7,10			12,00	
2327	MONONITRATO DE IOSSORBIDA 40 MG COM CX 20 ZYDUS G+ PMC: 20.16 Lote: M215201 Qt: 1 Val: 30/11/24 /	30049059	200	5102	CX	1	5,1100	5,11	5,11	0,61			12,00	
2047	OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2353312 Qt: 1 Val: 30/11/25 /	30043922	500	5102	CX	1	157,0200	157,02	157,02	28,26			18,00	

ADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 f. Contribuinte:
 EDIDO 342961876.1 - Cotacao
 edido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15
 otacao MEDICAMENTO
 EDIDO DE COMPRA: PDC#342961876#BIONEXO
 endedor: 9-LEUCIA REIS MONTEIRO Id Mov: 187014
 TENDIMENTO (16) 3771-5458
 EVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
 FE 3.11280-6
 FE 4.04495-0
 FE 1.27329-6
 E 1.27330-8
 f. fisco:
 valor Aprox Tributos Federal: R\$ 119,46 Estadual: R\$ 106,42 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 1) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
 2) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
 3) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
 EDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.
 regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
 OTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/C
Marcos Amozzi
 Assistente de Finança
 B.B
 1480 X
 1810419



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 000.017.259
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0172 5910 0188 2047
 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
 135240838329069 - 22/04/2024 12:31:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ I
2592	TRAMADOL 100MG/2ML INJ IV/IM/SC C/60 AMP 2ML - TEUTO TEUTO.G+ Lote: 9069482-Qr: 2 Val: 31/10/24 FCE:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	520	5102	CX	2	57,3600	114,72	66,92	8,03			12,00	

P. M. de: Piperoki
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor M. de: Pape Robi
 Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 23471 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
 FAT. MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO..: 17/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO..: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br
 MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO 756-SICCOB AG.3108 C/C.7981-2 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 17/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0016	1	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO 1 U FRAS 00ML INJECAO EV (Nome Com: FRESOFLEX)			30	6,00	180,00	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	170	102	104	7,0508	7,0339	03/04/2024	50,00 FRS		210,00	
005012/0035	2	P	00000604	GLICERINA:SOLUCAO FRASCO 500ML U FRAS (Nome Com: CLISTEROL 500 ML)			24	7,81	187,54	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	301	17	32	8,0408	8,0408	21/03/2024	24,00 FRS		194,06	
005012/0047	3	P	00003924	MONOCORDIL 40 MG ISOSSORBIDA, U COMP MONONITRATO DE;COMPRIMIDO (Nome Com: MONOCORDIL)			20	0,26	5,11	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	101	7	51	1,0643	1,0654	29/12/2023	30,00 CPF		23,00	
005012/0056	4	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML U AMPO INJECAO (Nome Com: ORASTINA)			50	3,14	157,02	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	107	108	112	4,9982	4,9980	09/04/2024	50,00 AMP		249,90	
005012/0061	5	P	00000385	SODIO MONOBASICO,POSFATO DE; U FRAS 60MG/ML FRASCO 130ML SOLUCAO RETAL (Nome Com: ENEMA JP 130ML)			12	1,49	59,76	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	17	10	34	8,1741	8,1742	06/04/2024	12,00 FRS		18,00	
005012/0065	6	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA (Nome U FRAS Com: SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML)			40	3,96	159,26	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	262	267	278	3,9640	4,0286	12/04/2024	70,00 FRS		100,00	
005012/0074	7	P	00000141	TIAMINA,CLORIDRATO;300MG COMPRIMIDO U COMP VIA ORAL (Nome Com: BENERVA)			60	0,40	24,00	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	77	84	105	0,3716	0,3717	21/03/2024	60,00 CPF		36,00	
005012/0089	8	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO INJETAVEL (Nome Com: TRAMAL)			120	0,96	114,72	
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	428	226	498	0,9560	2,2300	12/04/2024	120,00 AMP		267,60	

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-6

TOTAL DO PEDIDO : 886,89

• EMPENHADO •
 DATA: 18/04/24
 Ass: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
1014803

886,89



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

P. M. de: Piqueri Cuidando de Pessoas
Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT
AUTORIZADO POR: _____

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

Marcos Antonio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.43
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418194147985477810
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.069,32
DATA: 18/04/2024 - 17:35:33

PAGO PARA: Neupharma Distribuicao de Material M
CNPJ: 21.487.927/0001-78
CHAVE PIX: 21487927000178
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6646 - CONTA: 0000000000000109006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

P. M. de: Piquenzi
Emp. N.º: 1170

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 17:35:35

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: 7.FEB.C7C.DFF.44F.19F

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

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.

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

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

**NEUPHARMA DIST MATL MED
HOSPITALAR LTDA**



AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.040.254
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0402 5410 0270 8076

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
135240819100315 - 19/04/2024 08:27:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
144091439111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 19/04/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18) 3271-1124	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/04/2024	999,32

P. M. de: Piquet
Emp. N.º: 1170

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 999,32		VALOR DO ICMS 119,91	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 999,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRAA		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 93,000	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000810	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML Lote 78SF2930 2,000 CX Validade: 03/07/2025	30049045	0 00	5102	CXA	2,000	55,00000	110,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00	0,00
07040019	FOSFATO DISS. DEXAMETASONA 2MG/ML IML CX 100 Lote DE22F024 1,000 CX Validade: 30/06/2024	30039099	0 00	5102	CX	1,000	50,00000	50,00	50,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1510044D	KP GLICO FISIOLÓGICA 1000ML Lote 74SL5054 32,000 PC Validade: 07/10/2025	30049099	5 20	5102	PC	32,000	7,29000	233,28	233,28	27,99	0,00	12,00	0,00	0,00
1510033D	KP GLICOSE 10% 500 ML Lote 74SG2996 30,000 PC Validade: 09/06/2025	30049099	5 00	5102	PC	30,000	5,19000	155,70	155,70	18,68	0,00	12,00	0,00	0,00
1510024D	KP GLICOSE 5% 1000 ML Lote 74SK4685 16,000 PC Validade: 09/06/2025	30049099	5 00	5102	PC	16,000	7,29000	116,64	116,64	14,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1510023D	KP GLICOSE 3% 500ML Lote 74SL3014 30,000 PC Validade: 05/10/2025	30049099	5 00	5102	PC	30,000	5,29000	158,70	158,70	19,04	0,00	12,00	0,00	0,00
001888D	FLUMAZENIL SOL 0,1MG/MLX5ML C/S C1-P.344 Lote 78SH3562, 2,000 CX Validade: 10/02/2025	30049069	0 00	5102	CX	2,000	40,00000	80,00	80,00	9,50	0,00	12,00	0,00	0,00
002291D	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 1MG/ML 5 ML B1 Lote 78SG3157 1,000 CX Validade: 14/07/2025	30049069	0 00	5102	CXA	1,000	95,00000	95,00	95,00	11,40	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Compra: ID 342961876
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
BANCO ITAU AG: 6646 C/C: 10900-6;
Pedido de Venda: 41240

Marcos Amarozi
Assistente de Finanças

Tejma Rosane Garcia
RESERVADO AO FISCO
CRC-SP 16979010

B.B
1480-X
18/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23470 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004039 NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 21.487.927/0001-78 CIDADE:
FONE.....: IE/RG: 14409143911
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
DATA PEDIDO.: 17/04/2024 BANCO: AGENCIA:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: P.M. de: Proposta
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: Emp. N.º: 1170
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Itau Ag - 6646 Conta corrente - 10900-6 Cnpj- 21.487.927/0001-78

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 17/04/2024
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005012/0006	1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML INJECAO (Nome Com: FLAMET)	AMPOLA	2ML U AMPO	100	1,10	110,00	
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	028	015	027	1,1000	1,1000	16/04/2024	500,00 AMP	585,00		
005012/0024	2	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML INJECAO (Nome Com: FOSFATO DE DEXAMETASONA)	AMPOLA	1ML U AMPO	100	0,50	50,00	
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	070	175	056	0,5041	0,5041	11/04/2024	100,00 AMP	303,00		
005012/0067	3	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA (Nome Com: SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML BOLSA)	U FRAS		32	7,29	233,28	
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	50	40	71	7,2900	7,2900	16/04/2024	64,00 FRAS	113,00		
005012/0068	4	P	00005838	SORO GLICOSADO 10% 500ML BOLSA ; U FRAS (Nome Com: SOLUCAO GLICOSADA)	U FRAS		30	5,19	155,70	
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	9	4	11	7,0000	7,0000	27/03/2024	30,00 FRAS	3		
005012/0069	5	P	00000617	SORO GLICOSADO 5% 1000ML BOLSA U FRAS (Nome Com: SOLUCAO GLICOSADA)	U FRAS		16	7,29	116,64	
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	11	14	9	9,1900	9,1900	29/01/2024	16,00 FRAS	27,00		
005012/0071	6	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA U FRAS (Nome Com: SOLUCAO GLICOSADA)	U FRAS		30	5,29	158,70	
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	64	42	57	5,6733	5,6733	12/04/2024	24,00 FRAS	59,00		
005012/0079	7	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML U FRAS FRASCO-AMP INJETAVEL (Nome Com: CITRATO DE FENTANILA 10ML)	U FRAS		50	3,00	150,00	
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	152	84	203	3,2948	3,2948	15/04/2024	50,00 FAM	202,00		
005012/0085	9	P	00000450	MIDAZOLAM;5MG/5ML INJETAVEL (Nome Com: DORMIRE)	AMPOLA	5ML U AMPO	50	1,90	95,00	
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	74	61	75	2,1895	2,1895	12/04/2024	20,00 AMP	85,00		

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

TOTAL DO PEDIDO : 1069,32

• EMPENHADO •
DATA: 18/04/24
Ass.: Camila Yone Aguiar
Gerente de Finanças
1019303

1069,32



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoa

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.17
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425173713960712829
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$285,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 15:17:52

P. M. de: Piperoti
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: 06090977000123
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001066501
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: 25/04/2024 - 15:17:52
=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 8.12A.F41.92C.820.D02
=====

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

Telma Rosane Gu
CRC-SP 1687000

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 Ambroz
Assistente de Finança

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**
 1 - SAÍDA

Nº 000.431.126 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4311 2610 1391 2506

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

135240837845306 22/04/2024 11:45:02

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

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/04/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2024

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	000431126	285,40	0,00	285,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2024	285,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,00	2,16	0,00	0,00	285,40
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
				285,40

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
4	Volume			13,600	12,700

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
4799	C050ML ABNT BCO PP (CP) C/100 ALTACOPPO	39241000	060	5405	CT	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17384	C180ML ABNT PP BIODEGRADAVEL C/100 ECOCOPPO	39241000	060	5405	CT	75,0000	3,3000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox RS: 38,40 Federal 50,65 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-

• EMPENHADO •
 DATA: 25/04/24
 Ass.: *Vanila Yane Cajbara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 101400-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[17384, 4799 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
 BC 273,40- Subst. Tributaria
 BC 12,00-18% 2,16
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001044060 22/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.17
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425173735591243087
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$235,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 15:18:19

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: 06090977000123
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001066501
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: 25/04/2024 - 15:18:19

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B0.82C.DA3.F4E.8E3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ANNA - 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.430.733 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4307 3310 1387 4879

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

135240812728181

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

P. M. de: Pavesol
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO

000430733

VALOR ORIGINAL

235,60

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

235,60

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 001, 25/04/2024, 235,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 4 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (40,80), VALOR DO ICMS (7,34), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (235,60). Includes freight and security details.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: RAZÃO SOCIAL (O PROPRIO), FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF (SP), CNPJ / CPF. Includes quantity and weight details.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 15 columns: 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. Lists items like BOM AR LAVANDA and DET. LIQ. NEUTRO.

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 18,19 Federal 31,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
CRO-SP 18979010-1

Handwritten number: 23453

Stamp: EMPENHADO
DATA: 25/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
1014803

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[13582, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 40,80-18% 7,34
BC 194,80- Subst. Tributaria
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001043407 18/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature: Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.17
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240425173822651591750
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$117,41
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 25/04/2024 - 15:18:42

P. M. de: Piquerdó
 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: 000000000000103311
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 15:18:43
 =====

DOCUMENTO: 042503
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EA7.242.7FE.26A.4FE
 =====

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

Marcos Ambrózi
 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.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-6

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.

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 12707 SÉRIE: 3

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: 12707
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â!'+|ÂtvÍÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0127 0711 9200 8486

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 |

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE: 135240797482155

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 16/04/2024 17:05:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

CEP: 19400000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: 16/04/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/04/2024

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 17:04:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS FCFP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,41	21,13	0,00	,00	,00	,00	117,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COTINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA						117,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3109	ESCOVA BETTA JEANS REF115	96039000	000	5929	UN	3,000	7,450	22,35	22,35	4,02	,00	18,00	,00
78457	PANO SCOTT DURAMAX C.1 ANTIBAC	48189090	000	5929	UN	1,000	16,560	16,56	16,56	2,98	,00	18,00	,00
76199	ALCOOL GEL START GELALCOOL 470G BACTERICIDA	22072019	000	5929	UN	10,000	7,850	78,50	78,50	14,13	,00	18,00	,00

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

23375

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Int. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 95394 1 : 117,41 10/05/2024 -
Int. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240401808750000238590009134600953948137101

EMPENHADO
DATA: 25/04/24
Ass.: Camila Yane Caihara
Conta Corrente
101480-3



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.42
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240426165323552126969
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.962,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2024 - 14:11:11

PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda
CNPJ: 43.822.629/0001-20
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010452435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 14:11:12

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 2.154.F41.D8C.881.A8E

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: Piperobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

P. M. de: Praxinosi
 Emp. N.º: 1170

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

NÚMERO DA NOTA
 234
 COMPETÊNCIA
 04/2024
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 X28VS2LNR
 DATA DE EMISSÃO
 25/04/2024 15:09:21

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

CÓDIGO DO SERVIÇO
 0401 / 04.01.00 - Medicina E Biomedicina

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 9550,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 3151,50
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 587,32	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 6398,50
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 8962,68	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 191,86

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 62,07 COFINS: R\$ 286,50 IR: R\$ 143,25 CSLL: R\$ 95,50 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 25/04/24
 Ass: Samila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
101480-3

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$1.594,85 (16.70%) Fonte: IBPT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.03
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

P. M. de: Piperubí
Emp. N.º: 1170

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 85840000001-9 43250385241-8
41070124116-3 58619069147-5
Data do pagamento 26/04/2024
Numero do Documento 07.01.24116.5861906-9
Valor Total 143,25

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: F.686.E04.BA1.BC8.897

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024
Observações NF 234 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA	Número do Documento 07.01.24116.5861906-9
Darf emitido pelo Sicalc Web	Pagar este documento até 20/05/2024
	Valor Total do Documento 143,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	143,25			143,25
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	Totais	143,25	0,00	0,00	143,25

P. M. de: Piquembí
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

• **EMPENHADO** •
DATA: 25/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
CONTADOR DE FINANÇAS
001480-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9	43250385241 8	41070124116 3	58619069147 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24116.5861906-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 143,25

Pague com o PIX



CENTRO MEDICO MACRI LTDA FRITZ JACOBS, 1211 BOA VISTA - São José do Rio Preto - SP - 15025500 TELEFONE: 17991592638 EMAIL: cmedicomacri@gmail.com CNPJ: 43.822.629/0001-20 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3858610	NÚMERO DA NOTA 234 COMPETÊNCIA 04/2024 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X28VS2LNR DATA DE EMISSÃO 25/04/2024 15:09:21
---	---

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

P. M. de: Piquarobi
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

CÓDIGO DO SERVIÇO

0401 / 04.01.00 - Medicina E Biomedicina

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3549805 / São José do Rio Preto

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 9550,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 3151,50
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 587,32	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 6398,50
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 8962,68	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 191,96

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 62,07 COFINS: R\$ 286,50 IR: R\$ 143,25 CSLL: R\$ 95,50 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$1.594,85 (16,70%) Fonte: IBPT.

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.47
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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 8585000004-5 44070385241-2
41070124116-3 58619352093-0

Data do pagamento 30/04/2024
Numero do Documento 07.01.24116.5861935-2
Valor Total 444,07

Telma Rosane Garcia
CIRC-SR 16979010-5

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

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: E.5C5.8E4.E36.AE8.CFA

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/04/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.01.24116.5861935-2

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
NF 234 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

444,07

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	444,07			444,07
	67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES, SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		444,07	0,00	0,00	444,07

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

● EMPENHADO ●
 DATA: 25/04/24
 Ass.: Amila Yone Coimbra
 Gerente de Finanças
101430-3

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

25/04/2024 16:23:33

8585000004 5 44070385241 2 41070124116 3 58619352093 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000004 5 44070385241 2 41070124116 3 58619352093 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24116.5861935-2
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 444,07

Pague com o PIX



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

NÚMERO DA NOTA
 234
 COMPETÊNCIA
 04/2024
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 X28VS2LNR
 DATA DE EMISSÃO
 25/04/2024 15:09:21

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

P. M. de: Venceslau
 Emp. N.º: 1130

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010

CÓDIGO DO SERVIÇO
 0401 / 04.01.00 - Medicina E Biomedicina

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 9550,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 3151,50
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 587,32	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 6398,50
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 8962,68	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 191,96

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 62,07 COFINS: R\$ 286,50 IR: R\$ 143,25 CSLL: R\$ 95,50 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$1.594,85 (16,70%) Fonte: IBPT.