

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1528

Parc. 06

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORARIOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL DE 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 Convênio 001/2024	01/01/2024	31/12/2024	494.399,40
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	R\$ 41.199,95	17/07/2024	550.320.000.000.618		R\$ 41.199,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					41.199,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					41.200,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					56,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					41.256,77

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Software Hospitalar	R\$ 1.501,60	-	R\$ 1.501,60	R\$ 1.501,60	-
Material Descartavel	R\$ 853,60	-	R\$ 853,60	R\$ 853,60	-
Honorarios Médicos	R\$ 18.377,00	-	R\$ 18.377,00	R\$ 18.377,00	-
Energia Eletrica	R\$ 5.487,75	-	R\$ 5.487,75	R\$ 5.487,75	-
Generos Alimenticios	R\$ 2.534,04	-	R\$ 2.534,04	R\$ 2.534,04	-
Serviços de Terceiros	R\$ 11.745,68	-	R\$ 11.745,68	R\$ 11.745,68	-
Serviços de manutenção preventiva e corretiva	R\$ 637,35	-	R\$ 637,35	R\$ 637,35	-
Despesas Bancarias	R\$ 119,75	-	R\$ 119,75	R\$ 119,75	-
TOTAL	41.256,77	-	41.256,77	41.256,77	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		41.256,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		41.256,77
(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, 30 de Agosto de 2024.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 16/04/2024
Data do Recebimento do Empenho: 19/07/2024
Número do Empenho: 1528

Valor Recebido:	R\$ 41.199,95
------------------------	----------------------

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 41.199,95 (Quarenta Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1528 de 16 de Abril de 2024, recebido em 19 de Julho de 2024.

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	19/07/2024	19/07/2024	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	550.320.000.000.618	Recebimento do Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 41.199,95
2	08/07/2024	19/07/2024	58.924,385	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A	71.901	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 5.487,75	R\$ 35.712,20
3	12/07/2024	22/07/2024	441,105	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.320.000.028.289	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 237,00	R\$ 35.475,20
4	12/07/2024	22/07/2024	550.320.000.028.289	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.320.000.028.289	Generos Alimenticias	R\$ -	R\$ 500,69	R\$ 34.974,51
5	05/07/2024	22/07/2024	550.320.000.028.289	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.320.000.028.289	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 34.890,51
6	11/07/2024	22/07/2024	29.610	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	72.201	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 428,70	R\$ 34.461,81
7	11/07/2024	22/07/2024	29.611	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	72.202	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 103,90	R\$ 34.357,91
8	12/07/2024	22/07/2024	13.108	Silva Pires Pires LTDA	72.203	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 617,15	R\$ 33.740,76
9	12/07/2024	22/07/2024	13.107	Silva Pires Pires LTDA	72.204	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.281,20	R\$ 32.459,56
10	01/07/2024	22/07/2024	52.175	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	72.205	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ 30.957,96
11	27/05/2024	22/07/2024	387.852	DB - Medicina Diagnostica LTDA	72.206	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 11.426,84	R\$ 19.531,12
12	23/07/2024	23/07/2024	268	Centro Medico Macri LTDA	72.301	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 17.246,82	R\$ 2.284,30
13	23/07/2024	23/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	72.302	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 268	R\$ -	R\$ 275,65	R\$ 2.008,65
14	23/07/2024	23/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	72.303	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 268	R\$ -	R\$ 854,53	R\$ 1.154,12
15	01/07/2024	24/07/2024	3.489	AIR Liquide Brasil LTDA	72.401	Serviços de manutenção preventiva e corretiva	R\$ -	R\$ 637,35	R\$ 516,77
16	22/07/2024	25/07/2024	110.346	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados EIRELI EPP	550.320.000.028.289	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 318,84	R\$ 197,93
17	24/07/2024	25/07/2024	571	Matheus Antonio da Silva Teodoro	72.501	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 62,93
18	Deb. C/C			Banco do Brasil	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 119,75	R\$ (56,82)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,33	R\$ -	R\$ (56,49)
Recursos Próprios							R\$ 56,49	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL:							R\$ 41.256,77	R\$ 41.256,77	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 41.256,77 (Quarenta e Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 56,49 (Cinquenta e Seis 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, 30 de Agosto de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Jose Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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




Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a sexta parcela do convênio, no valor de R\$41.199,95 (Quarenta e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) conforme Empenho nº 1528 de 16/04/2024, recebimento do empenho em 19/07/2024 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de agosto de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	199.473.148.588.591	350,00 C	
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	02/07 16:08 55559900000165 IRMANDADE D 70.201	350,00 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	02/07 16:29 MYNH MEDICINA LTDA 30.814.350.069.982	65,30 C	
03/07/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	03/07 08:14 55559900000165 IRMANDADE D 821.850.800.957.538	65,30 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	Cobrança referente a 02/07/2024 40.804.429.259.812	3,46 C	
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	04/07 08:04 55559900000165 IRMANDADE D 861.861.200.020.587	3,46 D	0,00 C
19/07/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024 550.320.000.000.618	41.199,95 C	
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	19/07 11:43 IRMANDADE DA S C DE P VE 71.901	5.487,75 D	
19/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	ENERGISA SUL-SUDESTE 9.903	35.712,20 D	0,00 C
22/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	Rende Fácil 550.097.000.106.650	237,00 D	
22/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	22/07 10:17 SANNA COM ALIMENTOS LTDA 550.097.000.106.650	500,69 D	
22/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	22/07 10:17 SANNA COM ALIMENTOS LTDA 550.097.000.106.650	84,00 D	
22/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22/07 10:18 SANNA COM ALIMENTOS LTDA 72.201	428,70 D	
22/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22/07 08:51 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA 72.202	103,90 D	
22/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22/07 08:51 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA 72.203	617,15 D	
22/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22/07 09:19 SILVA PIRES E PIRES LTDA 72.204	1.281,20 D	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22/07 09:25 SILVA PIRES E PIRES LTDA 72.205	1.501,60 D	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	WARELINE DO BRASIL 72.206	11.426,84 D	
22/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL 882.041.100.256.084	1,50 D	
22/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Cobrança referente 22/07/2024 882.041.100.256.085	1,50 D	
22/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Cobrança referente 22/07/2024 882.041.100.256.085	1,50 D	
22/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	Cobrança referente 22/07/2024 9.903	16.185,58 C	0,00 C
23/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	Rende Fácil 217.292.097.560.151	4,50 C	
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	23/07 07:06 55559900000165 IRMANDADE D 72.301	17.246,82 D	
23/07/2024		0000	13105	375 Impostos	23/07 14:10 CENTRO MEDICO MACRI LTDA 72.302	275,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-5

23/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.303	854,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.036.902	21,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024		
23/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.393,86 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.401	637,35 D
		341 4533 000331788006230 AIR LIQUIDE B		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.140.933	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.023.926	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024		
24/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	659,65 C 0,00 C
		Rende Facil		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.717.453.178.092	22,30 C
		25/07 07:17 55559900000165 IRMANDADE D		
25/07/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	318,84 D
		25/07 11:30 OXETIL INDUSTRIA COM.DE		
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	135,00 D
		25/07 11:29 EMPORIO VILA NOVA		
25/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.071.100.144.670	1,50 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	433,04 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.725.462.691.022	1,50 C
		26/07 07:25 55559900000165 IRMANDADE D		
26/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.036.167	1,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,17 D 0,00 C
		Rende Facil		
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.737.504.692.512	1,33 C
		29/07 07:37 55559900000165 IRMANDADE D		
29/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1,33 D 0,00 C
		Rende Facil		
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28289-8

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 35.713,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.672,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOf sobre resgates no mês:	R\$ 1,88
Rendimentos no mês:	R\$ 2,21
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 41,90

) 0,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOf	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2024	Aplicação	R\$ 35.712,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.712,20
22/07/2024	Resgate	R\$ 16.185,51	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 16.185,58
23/07/2024	Resgate	R\$ 18.393,65	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 18.393,86
24/07/2024	Resgate	R\$ 659,63	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 659,65
25/07/2024	Resgate	R\$ 433,02	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 433,04
26/07/2024	Aplicação	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,17
29/07/2024	Aplicação	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,33
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 41,89	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/08/2024 às 08:37


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341916532469081
19/07/2024 16:59:38

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:38
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400836091488197820000548775

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	71.901
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.487,75
VALOR COBRADO	5.487,75

NR.AUTENTICACAO 1.659.2EE.32C.D39.A63

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N - KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19063-690
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Serie: U NF: 058.924.385

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2024-07-8
DOM. ENT.:

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

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



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 08/07/2024

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

Julho/2024

APRESENTAÇÃO

12/07/2024

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

31/07/2024

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	372,06	1,682300	2,131290	794,88	794,88	18	143,08	651,80	4,35	20,03
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.792,63	0,411230	0,520980	1.975,90	1.975,90	18	355,66	1.620,23	10,81	49,79
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,27	0,326260	0,413330	0,11	0,11	18	0,02	0,08	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	18,45	0,326260	0,413330	7,62	7,62	18	1,37	6,24	0,04	0,19
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	15,74	24,320000	30,810860	485,08	485,08	18	87,31	397,76	2,65	12,22
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	44,26	24,320000	25,264900	1.118,12	0,00	0	0,00	1.118,12	7,45	34,36
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				26,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2023				301,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2024				198,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 05/2024				40,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2023				102,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2024				105,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 05/2024				100,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2023				141,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2024				73,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 05/2024				16,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 5487,75 3.263,59 567,44 3.794,22 25,31 116,58

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	649,39	11,82
COMPRA DE ENERGIA	1.783,82	32,51
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	436,09	7,95
ENCARGOS SETORIAIS	783,07	14,27
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.835,38	33,45
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.487,75	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2024): R\$ 835,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

19/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.487,75

Reservado ao Fisco

8e5a.da63.ab6e.1719.9fbc.31e6.4e1fa.8988

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 00836.091488 1 97820000548775
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK	
BENEFICIÁRIO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
CNPJ	07.282.377/0001-20	
AG/COD BENEFICIÁRIO	1/86274074-0	
ENDEREÇO	RÔD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680	
NOSSO NÚMERO	100083609148	
DATA DO DOCUMENTO	08/07/2024	Nº DOCUMENTO 4812677-2024-07-8
ESPECIE DOC	N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/07/2024
ACRÉTE		
(R) VALOR DO DOCUMENTO	5.487,75	
USO DO BANCOS	CARTEIRA 100	ESPECIE R\$
QUANTIDADE	VALOR	
INSTRUÇÕES	OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITA ESTA FATURA.	
PAGADOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL	PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)	
SACADOR/AVALISTA		
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	
COD. DE BAIXA		

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



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

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:14
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 237,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO 1.100.87F.E3A.C41.C76

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


Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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 - SAÍDA
Nº 000.441.105 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4411 0510 1421 3029
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO **PAGO COM RECURSO REFERENTE**
VENDAS ESTADUAIS AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 001/2024
 562258948118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 ENDEREÇO
 RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
 MUNICÍPIO
 PRES VENCESLAU
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 19400-000
 FONE / FAX
 (18)3271-2411
 UF
 SP
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2024
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 12/07/2024
 HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000441105	237,00	0,00	237,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2024	237,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	57,00		10,26		0,00		0,00		0,00		237,00
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		237,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 O PROPRIO
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 PRES PRUDENTE
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volume			12,465	12,465

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PRÓD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CIPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13582	PAP. HIG. 4X30MT PALOMA [O.C.: 75875400]	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,7500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X85 CCA / PALACIO [O.C.: 75875400]	83071000	000	5102	LIN	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\$: 9,95 Federal 31,86 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Handwritten signatures and stamps:
 Marcos Ambrozio - Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia - CRC-SP 169790/O-5
 24 236
 Transf.
 B.B
 AG 00973
 CRC 106650 L

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [13582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
 BC 57,00-18% 10,26
 BC 180,00- Subst. Tributaria
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000. PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001056470 12/07/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor : 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO À FISCALIDADE
EMPENHADO
 DATA: 19/07/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
 28 289.8



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1328

Pedido

PEDIDO.....: 24236 COTAÇÃO: 5316 SOLIC: 6228 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.: 11/07/2024 VENDEDOR.: KAIO 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.....: PEDIDO 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	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	192	0,937500	180,00	
2	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	15	3,800000	57,00	
								237,00	

TOTAL DO PEDIDO : 237,00

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:44
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	500,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	0.454.811.B2E.E76.FA9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
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 - SAÍDA Nº 000.441.106 fl. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4411 0610 1421 3069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDEAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241489115122

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/07/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

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

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NUMERO (000441106), VALOR ORIGINAL (500,69), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (500,69)

DUPLICATAS

Table with columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, PRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CPOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CALC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALIQUOTAS ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[651, 16286, 16289, 17679] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [17624, 12784, 12170, 8121, 15387, 17065, 13117, 1 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200. VC 38,40-Red. 41,67%BC 22,40-12% 2,69 BC 140,34-18% 25,25 BC 190,95- Subst. Tributaria VC 126,00-Red. 61,11%BC 49,00-18% 8,82 BC 5,00- Isento

RESERVADO AO FISCAL

EMPENHADO DATA: 19/07/24 Ass.: Danilo CONTA CORRENTE 282898

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SAINNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.441.106 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4411 0610 1421 3069

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

135241489115122

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN [O.C.: 75875400]	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
20	FOSFORO GOZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX [O.C.: 75875400]	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI [O.C.: 75875400]	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI [O.C.: 75875400]	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI [O.C.: 75875400]	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI [O.C.: 75875400]	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI [O.C.: 75875400]	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI [O.C.: 75875400]	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI [O.C.: 75875400]	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI [O.C.: 75875400]	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE [O.C.: 75875400]	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM [O.C.: 75875400]	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA [O.C.: 75875400]	04029900	060	5405	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR [O.C.: 75875400]	19021900	020	5102	UN	8,0000	3,6000	28,80	0,00	16,30	2,02	0,00	12,00	0,00
651	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] LIANE [O.C.: 75875400]	19021100	020	5102	EE	2,0000	4,8000	9,60	0,00	5,60	0,67	0,00	12,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT [O.C.: 75875400]	21039011	060	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	SAGU 500GR LT0324 (15934) [EE C/ 2 UN] MS [O.C.: 75875400]	11062000	000	5101	EE	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM [O.C.: 75875400]	34054000	000	5102	UN	3,0000	4,7500	14,25	0,00	14,25	2,57	0,00	18,00	0,00
17351	FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65 TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO [O.C.: 75875400]	21039029	000	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS [O.C.: 75875400]	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001056474 12/07/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 55,23 Federal 56,72 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24239 COTAÇÃO: 5314 SOLIC: 6225 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA 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: UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 I.M.....:
FONE.....: (18)3222-5423 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.: KAIO DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 11/07/2024
AUTORIZADOR : EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br FONE.....: (18)3222-5423
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000655	ADOCANTE ARTIFICIAL 100 ML	U	FRAS	1	3,200000	3,20	
2	P	00000656	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	15	4,200000	63,00	
3	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	15	4,200000	63,00	
4	P	00000668	CAMOMILA 10 GR	U	PACO	1	1,300000	1,30	
5	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
6	P	00000684	FARINHA DE MANDIOCA COMUM	U	KILO	1	5,000000	5,00	
7	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	10	1,200000	12,00	
8	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	10	1,450000	14,50	
9	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	1	6,990000	6,99	
10	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30x31CM	U	PACO	5	2,600000	13,00	
11	P	00002267	LEITE CONDENSADO	U	UNID	5	5,990000	29,95	
12	P	00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U	KILO	4	7,200000	28,80	
13	P	00003734	MACARRAO PARAFUSO 500 GR	U	KILO	2	4,800000	9,60	
14	P	00000708	MAIONESE 500 GR	U	POTE	2	4,800000	9,60	
15	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
16	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	5	7,800000	39,00	
17	P	00000723	SAGU	U	KILO	1	13,000000	13,00	
18	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	4	9,000000	36,00	
19	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	2	3,700000	7,40	
20	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	2	2,900000	5,80	
21	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U	UNID	10	1,800000	18,00	
22	P	00004546	POSFORO (COZINHA)	U	MACO	1	3,900000	3,90	
23	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	3	4,750000	14,25	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 0077029

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido


PEDIDO.....: 24239 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

24	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML U PACO	3	4,000000	12,00
25	P	00003751	ERVILHA U UNID	3	3,400000	10,20
						500,69

TOTAL DO PEDIDO : 500,69

SOLIC...: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
 AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:05
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 84,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO 5.D1F.82F.682.009.3F7

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1920

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.440.445 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4404 4510 1419 3068

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

135241435099138 05/07/2024 11:01:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/07/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2024

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
	000440445	84,00	0,00	84,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2024	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	84,00		15,12		0,00	84,00
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	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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	
1	Volume			0,144	0,1	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BC 84,00-18% 15,12
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001055633 05/07/24 CI/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240722114639893383036
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$428,70
TARIFA: R\$4,24
DATA: 22/07/2024 - 08:51:28

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

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: 22/07/2024 - 08:51:29

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: E.D18.51F.A45.B48.3A3

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

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

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

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

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

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

Marcos Ambrózio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000029610 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0710 6522 1700 0130 5500 1000 0296 1010 0025 1574
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241488559133 11/07/2024 16:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30 **Pix**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 11/07/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILLANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX (18)3271-1124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,67	428,70
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	428,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1
ESPECIE VOLUME
MARCA
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CEFC	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21440	BOBINA PICOTADA EMBADA 30X40 G/400 UNDS	39201010	0101	5102	UND	3,000	22,90000	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12914	PAPEL TOALHA C/ 1000 UNDS ALVEJADO AZUL 100 % FIEL	48182000	0500	5435	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 19/07/24
Ass.: Camilla
CONTA CORRENTE
28.289.8

Camilla Nova Ogibara
Gerente de Finanças

24235

Telma Rosane Garcia
RESERVAÇÃO FISCAL
CRC-SP 16979070-5

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$2,49 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 58,50 Federal e R\$ 77,17 Estadual.
Fonte: IBPT



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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 007/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24235 COTAÇÃO: 5316 SOLIC: 6228 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV 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:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:
DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS
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.....: PEDIDO SEMANAL
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17-00000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 10 DIAS
DT.ENTREGA: 21/07/2024
FONE.....: (18)3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000861	BOBINA PICOTADA 30X40	U	UNID	3	22,900000	68,70	
2	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO	C	U	30	12,000000	360,00	
								428,70	

TOTAL DO PEDIDO : 428,70

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240722114848059672709
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$103,90
TARIFA: R\$1,02
DATA: 22/07/2024 - 08:51:53

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt
CNPJ: 10.652.217/0001-30
CHAVE PIX: 10652217000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SIC00B NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693
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: 22/07/2024 - 08:51:54

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: E.511.63C.A96.D92.3AF

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrózio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000029611 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0710 6522 1700 0130 5500 1000 0296 1110 0025 1580

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

135241488566169 11/07/2024 16:01:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

PIX

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/07/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	103,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS CRISTALCOPO	39241000	0500	5405	CTS	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 19/07/24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
28-2898

Camilo Gene Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169.207/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$2,90 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 16,96 Federal e R\$ 18,70 Estadual.
Fonte: IBPT



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1928

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 0017/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24238 COTAÇÃO: 5314 SOLIC: 6225 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 ENDEREÇO.....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131
 BAIRRO.....: CENTRO
 CNPJ/CPF.....: 10.652.217/0001-30 CIDADE: ADAMANTINA
 FONE.....: 1935213650 IE/RG: 150102076111
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 11/07/2024 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.....: Pedido de dispensa para a semana.
 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: 11/07/2024
 FONE.....: (18) 3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT	U	PACO	5	0,800000	4,00	
2	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI	U	PACO	10	2,000000	20,00	
3	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000	U	ROLO	1	79,900000	79,90	
								103,90	

TOTAL DO PEDIDO : 103,90

SOLIC...: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTO
 AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240722121522844371026
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$617,15
TARIFA: R\$6,10
DATA: 22/07/2024 - 09:19:25

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

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

Notificacao enviada em: 22/07/2024 - 09:19:27

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: 8.F72.547.BE4.21A.AZE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILVA PIRES PIRES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832711250

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 13108
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â!?(+~<KsKÓ
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0701 8087 5000 0238 5500 0131 0811 9428 4383
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
135241497643079
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
12/07/2024 15:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238 **PIX**

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

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA DE EMISSÃO
12/07/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/07/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
15:22:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 541,81	VALOR ICMS 59,60	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 174,88	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 617,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9273	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	5,102	18,950	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,452	33,900	184,82	143,94	15,83	0,00	11,00	0,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,352	33,890	249,16	194,18	21,36	0,00	11,00	0,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,710	33,900	261,37	203,69	22,41	0,00	11,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 601/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 19/07/24
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
23.289-8

Camilla dos Anjos
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 120998 1 : 617,15 11/08/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV | 128 CHAVE :
31:240791808750000238590011284261209982523160

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 01/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24242 COTAÇÃO: 5318 SOLIC: 6223 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
 RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
 ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
 FONE.....: (18)3271-2500 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
 MOTIVO.....: Pedido de carne e frango para a semana.
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 11/07/2024
 FONE.....: (18)3271-2500

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	26,900000	538,00	
2	P	00001823	LINGUICA TOSC	U	KILO	5	15,990000	79,95	
								617,95	

TOTAL DO PEDIDO : 617,95

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.16
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240722121654875632969
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.281,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/07/2024 - 09:25:43

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: 22/07/2024 - 09:25:44

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: D.B67.8C7.36F.FF9.0BD

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVA PIRES PIRES LTDA DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CONTROLE DO FISCO ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â!?'+~<K3\Ó

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ONP./CPF DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR ICMS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: CÓDIGO PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, Orig. CST, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO DATA: 19/07/24 Ass.: Camile CONTA CORRENTE 282858

Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Int. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL: 121012 | 1281,20 11/08/2024- Int. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 128 CHAVE: 3524070180875000238590011284261210123854820



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24240 COTAÇÃO: 5314 SOLIC: 6225 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDERECO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 11/07/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de despensa para a semana.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 11/07/2024
FONE.....: (18)3271-2500

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	50	3,698000	184,90	
2	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	2	6,390000	12,78	
3	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	40	5,668000	226,72	
4	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	20	27,900000	558,00	
5	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	8	2,660000	21,28	
6	P	00000687	FARINHA DE TRIGO	U	KILO	2	2,890000	5,78	
7	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	4,590000	45,90	
8	P	00000690	FERMENTO EM PO 100 GR	U	LATA	1	3,690000	3,69	
9	P	00000692	FUBA PRE COZIDO	U	KILO	1	12,890000	12,89	
10	P	00000759	MILHO VERDE	U	UNID	7	3,790000	26,53	
11	P	00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U	UNID	6	1,380000	8,28	
12	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	20	5,770000	115,40	
13	P	00005566	CANJICA KILO	U	KILO	1	8,890000	8,89	
14	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO U FRAS	U	FRAS	24	2,090000	50,16	
								1281,20	

TOTAL DO PEDIDO : 1281,20

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:15:30
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080090311717400966010001297830000150160

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	72.205
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.501,60
VALOR COBRADO	1.501,60

NR.AUTENTICACAO E.1E9.01E.381.9A1.825

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1520

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO/CRC-SP 169790/O-5



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

Número da Nota: 000052175
 Data e Hora de Emissão: 01/07/2024 09:55:19
 Código de Verificação: 9d7b98b6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A JUNHO/24 Nota possui retenção de Impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.501,60
 Data de Vencimento da Fatura: 20/07/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º 09/2024

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. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: <u>1528</u>				

PIS (0.6500%): R\$ 10,40	CONFINs (3.0000%): R\$ 48,00	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,00	CSLL (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: 07/2024
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 51390 Série 99, convertido em NFSe em 01/07/2024
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2024
 CNAE: 6202-3/00-02
 Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
 Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

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

Teina Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 22/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
28239 8

Camilla de Melo Oliveira
 Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:15:10
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793645044000001902208000261100797830001142684
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 72.206
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 11.426,84
VALOR COBRADO 11.426,84

NR.AUTENTICACAO 7.AAB.BB0.113.19D.1AA

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



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

Numero da Nota: **387852**
Data e Hora de Emissão: **27/05/2024**
Código de Verificação: **yMpyZqjJy**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
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**

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: 20/7/2024	1	12.175,64	12.175,64

PIS (0,65%): R\$ 79,14	COFINS (3,00%): R\$ 365,27	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 182,63	CSLL (1,00%): R\$ 121,76
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = 12.175,64

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.175,64	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 487,03
--	--	-------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.426,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 05/2024 Recolhimento: A Recolher CNAE: 864020200	Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA Tributação: Tributável Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS
--	---

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 22/07/24
Ass.: Daniela
CONTA CORRENTE
28 2893

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Vanilla Jane Ogilvie
Gerente de Finanças

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Racibo do Pagador

 Bradesco 237-2		23793.64504 40000.019022 08000.261100 7 97830001142684			
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA		Agência / Código do Beneficiário 3645-5 / 0002611-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 004/00000190208-8
Número do documento 0387852		CPF/CNPJ 12433420001201	Vencimento 20/07/2024		Valor documento R\$ 11.426,84
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00					

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 228,54 e Juros de R\$ 3,81 ao Dia

Corte na linha pontilhada

 Bradesco 237-2		23793.64504 40000.019022 08000.261100 7 97830001142684				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO		Vencimento 20/07/2024		Agência / Código Beneficiário 3645-5 / 0002611-5		
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01		Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 22/07/2024	Carteira / Nosso número 004/00000190208-8	
Data do documento 22/07/2024	Nº documento 0387852	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 11.426,84	
Uso do banco	CIP	Carteira 04	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimentos		
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 228,54 e Juros de R\$ 3,81 ao Dia		Código de Baixa				
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				



Telma Rosane Garcia
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 109790/0-5

Corte na linha pontilhada

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723165828031134040
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$17.246,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/07/2024 - 14:10:06

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

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

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

Notificacao enviada em: 23/07/2024 - 14:10:08

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 3.D88.2AA.F91.8A8.DAA

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
268



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:54:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	8DTMDXVH9
Número do RPS:	45	Nº de NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@risscontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022. QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$3.068,96 (16,70%) Fonte: IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento Colaboração Convênio
N.º: 01/2024

Telma Rosana Garcia
CRC: 00000000000000000000000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

• EMPENHADO •
DATA: 23/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28.889.8

CRC - Código do Serviço / Atividade

4.01/04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Camilla Dora Paikara
Gerente de Finanças

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	119,45	COFINS:	551,31	IR(R\$):	275,65	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	183,77
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	18.377,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	18.377,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	6.064,41
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.130,18	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	12.312,59
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	369,38
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

18.377,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

UR: LG — 17.246,82

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.41
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000002-0 75650385242-2
33070124205-2 78434347729-2
Data do pagamento 23/07/2024
Numero do Documento 07.01.24205.7843434-7
Valor Total 275,65
=====

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1529

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

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 0.383.B2B.EFE.4A9.417

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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
31/07/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.01.24205.7843434-7

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
NF 268 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento
275,65

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	275,65			275,65
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		275,65	0,00	0,00	275,65

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 23/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
23 2893

Camilla Helena Ojibara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Página: 1/1

SENDA (Versão:5.2.0)

23/07/2024 13:38:57

85800000002 0 75650385242 2 33070124205 2 78434347729 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24205.7843434-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 275,65

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
268



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:54:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	8DTMDXVH9
Número do RPS:	45	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.829/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE-F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$3.088,96 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	119,45	COFINS:	551,31	IR(R\$):	275,65	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	183,77
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	18.377,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	18.377,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	6.064,41
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.130,18	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	12.312,59
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	369,38
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

18.377,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.58
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000008-0 54530385242-0
33070124205-2 78434541762-9
Data do pagamento 23/07/2024
Numero do Documento 07.01.24205.7843454-1
Valor Total 854,53

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

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE6.C31.C36.63B.A72

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

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

Telina Rosane Garcia
Telina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Andreio
Marcos Andreio
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.58
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000008-0 54530385242-0
33070124205-2 78434541762-9
Data do pagamento 23/07/2024
Numero do Documento 07.01.24205.7843454-1
Valor Total 854,53

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

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE6.C31.C36.63B.A72

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24205.7843454-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 268 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 854,53
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	854,53			854,53
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	Totais	854,53	0,00	0,00	854,53

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças.

• EMPENHADO •
DATA: 23/07/24
Ass.: Dama
CONTA CORRENTE
23 289 8
Carolina Jane Aguiar
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Telma Rosane Garcia
Página: 40
CRC-SP 169/50/0-5

23/07/2024 13:38:57

85810000008 0 54530385242 0 33070124205 2 78434541762 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0	54530385242 0	33070124205 2	78434541762 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24205.7843454-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 854,53

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
268



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:54:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	8DTMDXVH9
Número do RPS:	45	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA: 170; LO TE: F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$3.068,96 (16,70%) Fonte: IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/O-5

CPC - R\$ 854,53

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	119,45	COFINS:	551,31	IR(R\$):	275,65	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	183,77
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	18.377,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	18.377,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	6.064,41
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.130,18	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	12.312,59
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	369,38
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

18.377,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Márcio Anatrozini
Assistente de Finanças



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.27
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533-0 - PRES PRUDENTE PQ DO POVO
CONTA: 12.935-1

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0062-30 637,35
VALOR: R\$
DEBITO EM: 24/07/2024

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: F.C72.FCD.6E9.E2A.74D

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1520

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 3489 Data Emissão: 01/07/2024

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

17034-290 - RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 2-71 QUADRA PI2 - BAURU - SP - CEP: 17034-290
CNPJ/CPF: 00.331.788/0062-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: MARCOS.INACIO@AIRLIQUIDE.COM
Telefone: (11) 5509-8300 CCM 526189

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO
Presidente Venceslau - SP - - CEP: 19400000
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: compras@santacasavenceslau.com.br
End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIGAZ 2-MANUT. PREVENT MED	668,42	668,42

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

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

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 23/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
28 289-3

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169798/0-5

Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

Observação:	Total dos Serviços	668,42
	Total de Deduções	0,00
	Desc. Incondicionado	0,00
	Base de Cálculo	668,42
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 13,37
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
	668,42	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 4,34	COFINS 20,05	CSLL 6,68	INSS 0,00	OUTROS 0,00	637,35		

Esta é a chave de validação: IMMGRERL
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00037.732732 2 97920000063735

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003773273
Número do documento 0003476		CPE/CNPJ 00331788000119	Vencimento 29/07/2024		Valor documento R\$ 637,35
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65 RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000					

Autenticação mecânica

Instruções
 JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 29.07.24
 MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 30/07/24
 !!!!! ATENCAO !!!!! -> SEGUNDA-VIA
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0003489

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 0017/2024

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

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00037.732732 2 97920000063735

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 01/07/2024	Nº documento 0003476	Especie doc. DMI	Acate N	Data processamento 15/07/2024	Carteira / Nosso número 000003773273
Uso do banco	Carteira 180	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 637,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 29.07.24 MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 30/07/24 !!!!! ATENCAO !!!!! -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0003489					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65 RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000					Cód. banc

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169796/O-5

Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:11
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423
VALOR TOTAL 318,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.5A5.BCB.D84.A54.9CF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio

Número da Nota
0000.00000110346
Data e Hora da Emissão
22/07/2024
Código de Verificação
XZUM17PY1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 22/07/2024	Número do RPS 0000.00000110373	Número da NFSe substituída 0000.00000000000	Página 1 / 1
----------------------------------	--	---	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**
 CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **00000000251400**
 Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**
 Complemento: Telefone: **(18)3263-2929**
 Município: **Santo Anastacio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**
 Complemento: Telefone:
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
02	(31) PROC. BISTURI ELETRICO (CABO+CANETA+PONTA)	R\$ 28,91	R\$ 57,82
01	(622) PROC. GUIA METALICA	R\$ 7,53	R\$ 7,53
05	(2401) PROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA	R\$ 17,61	R\$ 88,05
02	(166) EST. MICROPORE MEDIO	R\$ 7,30	R\$ 14,60
02	(1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 92,94
05	(187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO	R\$ 11,58	R\$ 57,90

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IMPOSTO DE RENDA (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	318,84	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	318,84
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º 001/2024	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	318,84
(-) Outras Retenções			(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	318,84	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural	(=) Valor ISS	9,57

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 318,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$42,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$13,23

Pedido: 848691 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25488-3
Data Vencimento: 22/07/2024

- Data e Hora da Impressão: 22/07/2024 23:36:46

CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br - <http://www.oxetilrastreadibilidade.com.br>

Telma Rosane Garcia
CNC 02 150758/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 25/07/24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
28.2898

Camilla Yane Aguiar
Gerente de Finanças

BRASIL
AS 0213-9
C/C 0493-6



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.02
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240725142445169904173
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$135,00
TARIFA: R\$1,33
DATA: 25/07/2024 - 11:29:35

=====

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

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: 25/07/2024 - 11:29:36

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 1.882.96F.E99.D36.57C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.571
		SÉRIE: 1

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.571 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 7113 1800 4014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPE 33.786.805/0001-61 - PIX PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241593549848 - 24/07/2024 11:29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		EMILIANO VILA NOVA, 66 -		55.559.900/0001-65	24/07/2024
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Presidente Venceslau		CENTRO	19400-059	24/07/2024	
		FONE/TAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			SP		11:26

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				0,00		0,00		0,00		0,00		135,00	
		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		135,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1529

• EMPENHADO •
 DATA: 25/07/24
 Ass.: *Camilla*
 CONTA CORRENTE
 23 289 8

Camilla Yane Oliveira
 Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança