

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**5228-3**

**6727-1**

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



## FICHA CONTÁBIL

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho:29/09/2023 e 30/11/2023

Data do Recebimento do Empenho: 17/11/2023 e 04/12/2023

Município : Marabá Paulista

Número do Empenho: 5228-3/6727-1

Valor Recebido:-..... R\$ 38.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 5228-3 de 29 de Setembro de 2023, recebido R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) em 17 de Novembro de 2023 e conforme Empenho nº 6727-1 de 04 de Dezembro de 2023, recebido R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) em 04 de Dezembro de 2023 .

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Paqamento	SALDO
1	29/09/2023	17/11/2023	5228-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA	RECEBIMENTO DE RECURSO	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
2	30/11/2023	04/12/2023	6727-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA	RECEBIMENTO DE RECURSO	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 38.000,00
3	16/11/2023	17/11/2023	139.128	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 217,30	R\$ 37.782,70
4	17/11/2023	17/11/2023	8.684	NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 638,75	R\$ 37.143,95
5	17/11/2023	17/11/2023	74.104	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 121,40	R\$ 37.022,55
6	10/11/2023	17/11/2023	412.014	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.965,24	R\$ 35.057,31
7	10/11/2023	17/11/2023	412.012	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 281,60	R\$ 34.775,71
8	10/11/2023	17/11/2023	412.013	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 102,40	R\$ 34.673,31
9	15/08/2023	17/11/2023	75	MED DIGITAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 2.340,00	R\$ 32.333,31
10	17/11/2023	17/11/2023	2.695	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.507,57	R\$ 30.825,74
11	17/11/2023	17/11/2023	8.590.522	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 2.155,50	R\$ 28.670,24
12	17/08/2023	17/11/2023	135.291	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 3.029,64	R\$ 25.640,60
13	16/11/2023	17/11/2023	44.916	ROMAFELE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 228,00	R\$ 25.412,60
14	10/11/2023	17/11/2023	148	EVELYN TAIRA GUENKA ME	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 24.962,60
15	05/07/2023	17/11/2023	1.244	G.N.K INFORMÁTICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 3.190,59	R\$ 21.772,01
16	13/10/2023	17/11/2023	10.552	LIMA SILVA COMÉRCIO DE GASES EIRELI - ME	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 77,40	R\$ 21.694,61
17	09/10/2023	17/11/2023	10.525	LIMA SILVA COMÉRCIO DE GASES EIRELI - ME	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 226,20	R\$ 21.468,41
18	09/11/2023	17/11/2023	28.333	COMÉRCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.307,00	R\$ 20.161,41

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



19	09/11/2023	17/11/2023	28.332	COMÉRCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 70,80	R\$ 20.090,61
20	09/11/2023	17/11/2023	12.085	SILVA PIRES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 488,76	R\$ 19.601,85
21	17/11/2023	21/11/2023	99.251	OXETIL IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS EIRELI EPP	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 495,85	R\$ 19.106,00
22	16/10/2023	21/11/2023	909.935	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 217,94	R\$ 18.888,06
23	20/10/2023	21/11/2023	26.051	THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 440,00	R\$ 18.448,06
24	18/09/2023	23/11/2023	346.991	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 402,58	R\$ 18.045,48
25	04/12/2023	04/12/2023	247	THAUANA AMARAL DE SÁ CLAUDINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - G.O	R\$	-	R\$ 1.321,00	R\$ 16.724,48
26	04/12/2023	04/12/2023	1.802.555	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 724,91	R\$ 15.999,57
27	04/12/2023	04/12/2023	591.900	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 1.175,05	R\$ 14.824,52
28	04/12/2023	04/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 12/2023 - NFº 406 - CAF PEDIATRIA LTDA	R\$	-	R\$ 39,00	R\$ 14.785,52
29	04/12/2023	04/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 12/2023 - NFº 406 - CAF PEDIATRIA LTDA	R\$	-	R\$ 120,90	R\$ 14.664,62
30	04/12/2023	04/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 12/2023 - NFº 610 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$	-	R\$ 19,50	R\$ 14.645,12
31	04/12/2023	04/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 12/2023 - NFº 610 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$	-	R\$ 60,45	R\$ 14.584,67
32	04/12/2023	04/12/2023	2.331	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - CIRURGIA GERAL	R\$	-	R\$ 867,00	R\$ 13.717,67
33	04/12/2023	04/12/2023	2.333	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - ANESTESIA	R\$	-	R\$ 2.600,00	R\$ 11.117,67
34	04/12/2023	04/12/2023	406	CAF PEDIATRIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - PEDIATRIA	R\$	-	R\$ 2.440,10	R\$ 8.677,57
35	04/12/2023	04/12/2023	610	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO - ORTOPIEDIA	R\$	-	R\$ 1.220,05	R\$ 7.457,52
36	04/12/2023	04/12/2023	1.062	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - CIRURGIA GERAL	R\$	-	R\$ 1.626,42	R\$ 5.831,10
37	04/12/2023	04/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 12/2023 - NFº 1062 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$	-	R\$ 26,00	R\$ 5.805,10
38	04/12/2023	04/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 12/2023 - NFº 1062 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$	-	R\$ 80,58	R\$ 5.724,52
39	24/11/2023	05/12/2023	413.588	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 2.124,08	R\$ 3.600,44
40	24/11/2023	05/12/2023	413.592	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 89,60	R\$ 3.510,84
41	24/11/2023	05/12/2023	413.590	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 505,40	R\$ 3.005,44
42	04/12/2023	05/12/2023	237	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO - G.O	R\$	-	R\$ 1.300,00	R\$ 1.705,44
43	04/12/2023	05/12/2023	247	COA CENTRO DE ORTOPIEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - ORTOPIEDIA	R\$	-	R\$ 1.300,00	R\$ 405,44
44	05/12/2023	05/12/2023	518	DENISSON GEREZ SILVA	MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 494,00	R\$ (88,56)

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,07	R\$ -	R\$ (88,49)
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 88,49	R\$ -	R\$ (0,00)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 38.088,56</b>	<b>R\$ 38.088,56</b>	<b>R\$ -</b>

**Despesa comprovada:- R\$ 38.088,56 (Trinta e Oito Mil, Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos).**


**Recursos Próprios: R\$ 88,49 (Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos).**

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

Presidente Venceslau, SP- 18 de Dezembro 2023

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Osimar Perusso  
Vice Provedor

  
Camila Freitas Pereira da Silva  
Elaboração



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



## Parecer do Conselho Fiscal


Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) conforme Empenho nº 5228-3 de 29 de Setembro de 2023, recebido R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) em 17 de Novembro de 2023 e conforme Empenho nº 6727-1 de 04 de Dezembro de 2023, recebido R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) em 04 de Dezembro de 2023, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 18 de Dezembro de 2023

  
Sidnei Ferreira Barros

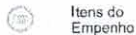
  
Guilherme Terrenque Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

## Detalhes do Empenho Nº 5228

Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Nº Fict			
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU							Proc. de Contratação	Nº Licit:			
Número do Empenho	5228	Tipo	OR	Data	29/09/2023	Valor	96.000,00	Inciso				
Poder	02 - PODER EXECUTIVO							Tipo Licit	DISPENSA (ART. 24)	Termo		
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Contrato		Ini. Contrato		Fim Cor
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Det.Cont		Nº Conv.	001	Ano Cor
Função	10 - SAUDE							SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE							Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRESIDENTE			
Grupo da Fonte	01 - TESOURO							Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios			
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)											
Vínculo Orçamentário	301000 - ATENÇÃO BÁSICA-Conv.entidades/fundos											
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES							Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Desdobro	06 - CONVÊNIO											
Natureza	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO											
Histórico	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE PARA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO ENTRE ESSA MUNICIPALID/IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU. TERMO ADITIVO 004/2023.											



Itens do Empenho



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

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

## Liquidações

	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NR	1	04/10/2023	38.000,00	04/10/2023
	NR	2	20/10/2023	38.000,00	20/10/2023
	NR	3	17/11/2023	20.000,00	17/11/2023
				<b>96.000,00</b>	


## Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
4545	1	1	04/10/2023	38.000,00	0,00
4892	2	2	20/10/2023	38.000,00	0,00
5332	3	3	17/11/2023	20.000,00	0,00
				<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>


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


Fechar Detalhes do Empenho

## Detalhes do Empenho Nº 6727


Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	 Imprimir	Exportar:	<b>PDF</b>	<b>CSV</b>	<b>XLS</b>	Nº Fich		
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU							Proc. de Contratação		Nº Licita	
Número do Empenho	6727	Tipo	OR	Data	30/11/2023	Valor	56.000,00	Inciso			
Poder	02 - PODER EXECUTIVO							Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)	Termo	
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Contrato		Ini. Contrato	
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Det.Cont		Nº Conv.	001
Função	10 - SAUDE							SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE							Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRESIDENTE		
Grupo da Fonte	01 - TESOURO							Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)										
Vínculo Orçamentário	301000 - ATENÇÃO BÁSICA-Conv.entidades/fundos										
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES							Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS										
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Desdobro	06 - CONVÊNIO										
Natureza	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO										
Histórico	EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU										

 Itens do Empenho

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

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

## Liquidações

NE	Nº	Data	Valor	Vencimento
 NF	1	04/12/2023	18.000,00	04/12/2023
			<b>18.000,00</b>	

## Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
5600	1	1	04/12/2023	18.000,00	0,00
				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Fechar Detalhes do Empenho

Visualizar Pix agrupadosG334141501823875015  
14/12/2023 15:07:42

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 Período do extrato de 17 / 11 / 2023 até 07 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	20.000,00 C	
				17/11 09:57 CONV MUN DE SAUDE			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	217,30 D	
				17/11 15:37 PAPELARIA PRUDENTINA LTD			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	638,75 D	
				17/11 15:37 NUTRI C P N EIRELI - ME			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	121,40 D	
				17/11 16:15 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.965,24 D	
				17/11 15:37 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	281,60 D	
				17/11 15:37 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	102,40 D	
				17/11 16:15 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	2.340,00 D	
				17/11 15:37 MED DIGITAL LTDA - ME			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	1.507,57 D	
				17/11 15:37 PRECISION C D P M HOSPIT			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	2.155,50 D	
				17/11 15:37 SERVIM 000000000000000000			
17/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	3.029,64 D	
				17/11 15:37 CHEIRO VERDE COMERCIO DE			
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	228,00 D	
				17/11 15:34 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	450,00 D	
				17/11 15:35 EVELYN TAIRA GUENKA			
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	3.190,59 D	
				17/11 15:35 GNK INFORMAT			
17/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	77,40 D	
				LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
17/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.705	226,20 D	
				LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.706	1.307,00 D	
				17/11 16:16 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.707	70,80 D	
				17/11 16:16 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.708	488,76 D	
				17/11 16:17 SILVA PIRES E PIRES LTDA			

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



17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.716	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.717	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.718	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.719	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.720	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.721	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.722	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.723	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.724	1,40 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.128.725	1,40 D	
17/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.587,85 D	0,00 C
20/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	833.241.200.001.908	32,53 D	
20/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32,53 C	0,00 C
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 08:05 5555990000165 IRMANDADE D	4.659.653.994	46,53 C	
21/11/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 21/11 14:26 OXETIL INDUSTRIA COM.DE	550.113.000.002.423	495,85 D	
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	112.101	217,94 D	
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	112.102	440,00 D	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.142.546	1,40 D	
21/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.108,66 C	0,00 C
22/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 07:33 5555990000165 IRMANDADE D	4.667.606.698	1,40 C	
22/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,40 D	0,00 C
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMPRO PUBL TELEP LTDA CRC-SP 169790/O-5	2.301	402,58 D	
23/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	402,58 C	0,00 C
28/11/2023	6891	99015	870 Transferência recebida 28/11 10:34 CONV MUN DE SAUDE	556.891.000.005.617	1.400,00 C	
28/11/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:20 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	1.400,00 D	
28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.177.115	1,40 D	
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,40 C	0,00 C
29/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/11 07:19 5555990000165 IRMANDADE D	4.715.828.844	1,40 C	
29/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,40 D	0,00 C

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

04/12/2023	6891	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:30 CONV MUN DE SAUDE	556.891.000.005.617	18.000,00 C	
04/12/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:20 THAUANAA S C LTDA	550.373.000.030.266	1.321,00 D	
04/12/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:20 COMLC 00055559900000165	553.149.001.000.000	724,91 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	120.401	1.175,05 D	
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	39,00 D	
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.403	120,90 D	
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.404	19,50 D	
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.405	60,45 D	
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:24 ANDRADE E ANDRADE CLINICA	120.406	867,00 D	
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:24 ANDRADE E ANDRADE CLINICA	120.407	2.600,00 D	
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:25 CAF PEDIATRIA LTDA	120.408	2.440,10 D	
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:25 CENTRO MEDICO INTEGRAL LTD	120.409	1.220,05 D	
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 17:01 PACHECO MARTINS PACHECO L	120.410	1.626,42 D	
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.411	26,00 D	
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.412	80,58 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.020.204	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/12/2023	813.380.700.082.485	65,30 D	
04/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil <i>Telma Rosane Garcia</i>	9.903	5.601,74 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido CRC-SP 16979010 05/12 08:13 55559900000165 IRMANDADE D	4.768.022.044	77,30 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 14:36 55559900000165 IRMANDADE D	4.772.233.461	88,49 C	
05/12/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:59 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	2.124,08 D	
05/12/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:59 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	89,60 D	
05/12/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:59 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	505,40 D	
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:00 GINECOB SAUDE - CLINICA DE	120.501	1.300,00 D	
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:00 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA	120.502	1.300,00 D	
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:40 DENISSON GEREZ SILVA	120.503	494,00 D	

05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.647,29 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 07:36 55559900000165 IRMANDADE D	4.777.856.964	56,08 C	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 04/12/2023	823.400.802.057.140	1,50 D	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 04/12/2023	823.400.802.057.141	1,50 D	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 05/12/2023	823.400.802.057.335	1,50 D	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 05/12/2023	823.400.802.057.336	1,50 D	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 05/12/2023	823.400.802.057.337	1,50 D	
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	833.401.200.342.636	48,58 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 07:34 55559900000165 IRMANDADE D	4.789.037.415	24,89 C	
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	873.411.200.265.261	24,89 D	
07/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



### 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 - Novembro/2023

Saldo bruto em <b>31/10/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.590,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.545,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,13
Rendimentos no mês:	R\$ 0,18
Saldo bruto em <b>30/11/2023</b> :	R\$ 45,53

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2023	Aplicação	R\$ 1.587,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,85
20/11/2023	Resgate	R\$ 32,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,53
21/11/2023	Resgate	R\$ 1.108,64	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.108,66
22/11/2023	Aplicação	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
23/11/2023	Resgate	R\$ 402,56	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 402,58
28/11/2023	Resgate	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
29/11/2023	Aplicação	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 45,52	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 14/12/2023 às 13:44

**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 - Dezembro/2023**

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 45,53
Aplicações no mês:	R\$ 5.601,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.647,29
IR e resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
Rendimentos no mês:	R\$ 0,26
Saldo bruto em <b>14/12/2023</b> :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 45,52	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Aplicação	R\$ 5.601,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.601,74
05/12/2023	Resgate	R\$ 42,72	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,74
05/12/2023	Resgate	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
05/12/2023	Resgate	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
05/12/2023	Resgate	R\$ 5.601,74	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 5.601,75
14/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/12/2023 às 15:07

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e  
Nº. 139128  
SÉRIE: 1

 <p><b>Papelaria Prudentina</b></p> <p>3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cap. Prudente-SP</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 2 - ENTRADA Nº. 139128 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3523 1155 3333 6300 0130 5500 1000 1391 2817 6034 5725</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>	

<p>PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231985850178 - 16/11/2023 16:59</b></p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 55.333.363/0001-30</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</p>		<p>CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65</p>	<p>DATA DE EMISSÃO 16/11/2023</p>
<p>ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 19400-000</p>
<p>MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX 18 - 3271-2411</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>

FATURA / DUPLICATA

<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p>				
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,30</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</p>
				<p>VALOR TOTAL DA NOTA 217,30</p>

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>					
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>	<p>PRETE POR CONTA S-SM OCORRENCIA DE TRANSPORTE</p>	<p>CÓDIGO ANIT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>	<p>MUNICÍPIO</p>			<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LÍQUIDO</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14444		PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	2,00	17,3000	34,60	0,00	0,00	0,00	0	0
32235		BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	2,00	2,6500	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0
1050		CADERNO 1/4 FL ESP 096FL D+	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	5,2000	5,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2977		MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,3500	4,05	0,00	0,00	0,00	0	0
31897		PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7600		MARCADOR PERMANENTE AZUL 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7601		MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0
31813		BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	10,00	5,6800	56,80	0,00	0,00	0,00	0	0
27187		GRAMPO 25/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
6995		CARGA ESF AZUL METAL GROSSA PQO N116	45083000	2.102	5.102	PC	1,00	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
28532		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39091010	0.102	5.102	RL	2,00	3,2600	6,52	0,00	0,00	0,00	0	0
10431		LACRE DE SEGURANCA 16CM AZUL C/100 ZNT	39235000	0.102	5.102	PT	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e  
6727-1

<p>CALCULO DO ISSQN</p>			
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO DE COMPRA 22164 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 34,25 DE TRIBUTOS FEDERAIS 39,11 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D84119

RESERVADO AO FISCO

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

**NUTRI CENTER PRO**

**NUTRICIONAIS EIRELI EPP**

AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO

- CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

TEL: (18)3217-4753

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

SP1 - SAÍDA

Nº **000008684** fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1127 4355 7000 0160 5500 1000 0086 8410 0008 6940

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

135231994444922 17/11/2023 15:52:08

ATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/11/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/11/2023

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

638,75

VALOR DO ICMS

114,98

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

638,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

638,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NO MESMO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX PAPELÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
26853	ENTERAL COMP BAUNILHA 800 GR - VITAFOR - LOTE: 155023 - VENCIMENTO: 30/11/24	21069030	000	5102	PT	5	66,7500	0,00	333,75	333,75	60,08	0,00	18,00	0,00
40171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230272714 - VENCIMENTO: 28/02/25	21069090	000	5102	LA	5	61,0000	0,00	305,00	305,00	54,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 204,97

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

II - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO o 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123, DE 2006.

III - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TRANSF BB

Codigo Cliente: 861

RESERVADO AO FISCO

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e  
6727-1

**ORIGINAL**

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

**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA  
LTDA EPP**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000074104** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1169 3449 5000 0130 5500 1000 0741 0410 0144 1571

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

- 30/12/99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

562120955110

69.344.950/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/11/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/11/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000074104

121,40

0,00

121,40

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/11/2023	121,40									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	127,80
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
DESCONTO	6,40	6,40	VALOR DO IPI	0,00	0,00	121,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

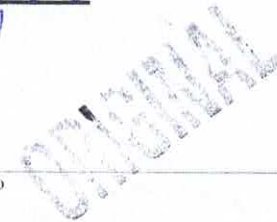
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
1990	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144 UN BLOWTEX	40141000	0103	5102	UN	2,0000	63,9000	127,80	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e  
6727-1



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 162433 17/11/23 Vendedor : 2 OUTROS BC 121,40- Isento TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [ Trib aprox R\$: 5,10 Federal 8,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]	<p><i>Free</i> <b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 169790/O-5</p>



## SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000412014 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4120 1410 1332 6675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231936431689 10/11/2023 11:01:34

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

10/11/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/11/2023

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
	000412014	1.965,24	0,00	1.965,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2023	1.965,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
435,85	78,47	0,00	0,00	10,46	1.965,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	Volume			159,752	151,091

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
14100	ACHOC. PO 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
15920	ACUCAR SACHET 1000X5GR SANTA ISABEL	17019900	020	5102	CX	1,0000	29,0000	29,00	0,00	11,28	2,03	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL PLUS 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	8,0000	28,0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
13444	BISC.C.CRACKER SACHET 370X10GR BAUDUCCO FCI: C85E65BA-91E9-4351-8742-390898018A0D	19053100	020	5102	CX	1,0000	117,0000	117,00	0,00	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
8493	BISC.MAIZENA 400GR LE PETIT	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
12318	C180ML ABNT TRANSP PS (PT) C/100 COPOSUL	39241000	060	5405	CT	100,0000	3,1900	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	15,0000	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>[6408, 675, 12784, 12318, 8903, 7985, 12170, 8770, = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [1457, 13444, 15920, 16286, 8493, 12356] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200</p> <p>BC 995,70- Subst. Tributaria BC 241,64-18% 43,51 VC 499,40-Red. 61,11% .....BC 194,21-18% 34,96 BC 228,50- Isento Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP</p> <p><i>Camilla Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 5228-32 67271 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2023 11:01:54 -

Desenvolvido por Provento Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000412014 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4120 1410 1332 6675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231936431689 10/11/2023 11:01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R. 7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7985	CREME LEITE TP 200GR PIRACANJUBA	04015021	060	5405	UN	10,0000	3,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	4,0000	56,0000	224,00	0,00	87,11	15,68	0,00	18,00	0,00
17118	DET.BRILHALUMINIO 500ML VIOL	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	DET.PO BAG 1KG FLASH	34012090	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8903	ERVILHA LATA 170GR BONARE FCI: 9B59D769-3DB3-40FB-B01B-8B306547B0D6	20054000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,3500	6,75	0,00	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2300	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1.2.04	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR TRIANGULO	04029900	060	5405	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956	PAP.ALUMINIO 45CMX7,5MT BOREDA	76071990	000	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	3,0000	17,0000	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	8,0000	4,7500	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANS C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	8,5500	34,20	0,00	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALC00L 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001020415 10/11/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19100-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 174,63 Federal 204,98 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e

6727-7

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000412012 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4120 1210 1332 6824

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231936421595 10/11/2023 11:00:36

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

10/11/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/11/2023

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
	000412012	281,60	0,00	281,60

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2023	281,60									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,00	30,60	0,00	0,00	2,79	281,60
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	281,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volume			61,780	55,800

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	24,0000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13557	DESINF.FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	8,0000	6,0000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2,0000	17,0000	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	8,0000	11,0000	88,00	0,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

[ Trib aprox R\$: 42,66 Federal 42,05 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e  
6727-7

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[7049, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
BC 170,00-18% 30,60  
BC 111,60- Subst. Tributaria  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001020419 10/11/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000412013 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4120 1310 1332 6651

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231936427371 10/11/2023 11:01:09

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

10/11/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/11/2023

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
	000412013	102,40	0,00	102,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2023	102,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,40	18,43	0,00	0,00	102,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				102,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,192	0,192

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	16,0000	6,4000	102,40	0,00	102,40	18,43	0,00	18,00	0,00

**ORIGINAL**

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 102,40-18% 18,43  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001020410 10/11/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e  
6727-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 75/NFE

Data e Hora de Emissão 15/08/2023 12:04:38

Código de Verificação 349AA14BAB7CD69C430C

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 19.363.805/0001-28 IE: IM: 96928
Razão Social: MED DIGITAL LTDA.
Endereço : ALAMEDA DOS HIBISCOS - Num: 13 - SALA 01
Bairro : CONDOMÍNIO VALE DAS ÁGUAS - CEP: 12.919-303
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 55.559.900/0001-65 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município : PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município :PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDOS VIA INTERNET

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

- 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO
01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2023

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS: DE ACORDO COM A DEMANDA DO MÊS - ENVIADO RELATÓRIO MENSAL

Dedução / Outras Informações

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG DIGITAL COM EMISSÃO DE LAUDO VIA INTERNET- 187 LAUDOS R\$1.870,0
DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 5228-3e
6727-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.340,00

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RE

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 2.340,00, 540,00.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.340,00
Valor por extenso: Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/09/2023.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:70,20 (3,00%)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-6

ORIGINAL



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000413590 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4135 9010 1337 3057

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232050710078 24/11/2023 17:19:55

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

24/11/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/11/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000413590	505,40	0,00	505,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2023	505,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,50	52,65	0,00	0,00	2,79	505,40
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	505,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
7	Volume			71,306	64,704

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	24,0000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
913	BOM AR LAVANDA 360ML GLADE	33074900	000	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	23,80	4,28	0,00	18,00 0,00
13557	DESINF.FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	8,0000	6,0000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00 0,00
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	8,0000	0,6000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
476	LA DE ACO ASSOLAN	73231000	060	5405	UN	5,0000	1,9000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15935	S.LIXO 20LT 40X50 PRETO LEVE C/100UN P/5KG SUPERPRO	39232190	060	5405	UN	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3779	S.PLAST 40X60X0,010 KG C/40UN POLIMPRESS	39232190	000	5102	KG	3,0000	19,9000	59,70	0,00	59,70	10,75	0,00	18,00 0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	3,0000	17,0000	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00 0,00
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox R\$: 75,74 Federal 84,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 5228-32  
6727-7

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

22216

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[15935, 5751, 9514, 7049, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 212,90- Subst. Tributaria

BC 292,50-18% 52,65

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

Pedido: 001022362 24/11/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 ASSIST KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

**EMPENHADO**

RESERVADO AO FISCO DATA: 05/12/23

Ass.: *Camilla Yone Osikura*  
Secretaria de Finanças  
28289-8

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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

Número da Nota  
237

Data de Emissão  
04/12/2023

Data e Hora da Competência  
04/12/2023 às 18:25:10

Código de Verificação  
8631-9208-4691

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923

Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI

Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 91

Bairro CENTRO CEP 19400-013

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (FBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	1.300,0000	1,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS MEDICOS

**TRIBUTOS**

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 522830

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 1.300,00

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Vlr. Total Retido (R\$) 0,00

Vlr. do ISS (R\$) 26,00

6727-1

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 237 emitida em 04/12/2023 às 18:25:10 - Cód Verif 8631-9208-4691

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.300,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**

DATA: 05/12/23

Ass: Camilla Yara Coimbra  
Gerente de Finanças

26289-8

*Telma Rosane Garcia*  
GRC-SP. 169790/O-5



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



Número da Nota Fiscal  
**247**  
Série: **E**  
Data Emissão: **04/12/2023**  
Certificação: **8065E-86FD0**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: *5228-30*  
*6727-7*

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1300	1.300,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: *05/12/23*  
Ass.: *Camila Yara Coimbra*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
*282398*

Valor Tributável: <b>R\$ 1.300,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.300,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 26,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.300,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **04/12/2023 16:50:51**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630502**  
Observações: **DR TIAGO**

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

Impresso em: 04/12/2023 às 16:50:56

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 247  
Certificação  
8065E-86FD0

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 05/12/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 494,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.518**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DENISSON GEREZ SILVA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.000.518**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1208 8068 6600 0104 5500 1000 0005 1819 4731 8719**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VDA ST DENTRO ESTADO/**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135232135907679 05/12/2023 09:33:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**563091017119**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**08.806.866/0001-04**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
**55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO  
**05/12/2023**

ENDEREÇO  
**R EMILIANO VILANOVA, 66**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**19400-059**

DATA DA SAÍDA  
**05/12/2023**

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**09:33:04**

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 518 - Valor Original: R\$ 494,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 494,00

**DUPLICATAS**

Número: 001  
 Vencimento: 05/12/2023  
 Valor: R\$ 494,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				494,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 5228-3  
6727-7  
*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

**EMPENHADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$: 55,13 Federal e 59,28 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO 05/12/23

Ass.: *Camila Gonçalves*  
 Gerente de Finanças  
28239-8

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

(18) 981148880



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



Número da NFS-e  
2333  
Código de Verificação de Autenticidade  
VMX3DK56C  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/12/2023 às 14:34:00  
Chave de Acesso  
404820K74ZKVV7HKQBM56IPL2JXWLRTD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 4,167%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00	Total do ISS R\$ 108,34	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$101,40

Informações Complementares

Camila Freitas Pereira da Silva  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-34  
6727-1





RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2333 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VMX3DK56C


Data




CPF/RG

Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CPC-SP 169790/O-5

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>406</b>		
		Série: <b>E</b>		
		Data Emissão: <b>04/12/2023</b>		
		Certificação: <b>0D12A-D47EF</b>		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAF PEDIATRIA LTDA</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>21.227.890/0001-49</b> Insc. Municipal: <b>109279</b> Endereço: <b>R CORIOLANO-REVERENDO</b> Bairro: <b>BAIRRO RESIDENCIAL</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>jober@jccountabilidade.com.br</b>		Insc. Estadual: N°: <b>1410</b> Compl.: <b>SALA 13</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19015-070</b> Telefone: <b>1155848489</b>		
<b>DADOS DO TOMADOR</b>				
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> CNPJ/CPF: <b>55.559.900/0001-65</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>RUA EMILIANO VILANOVA</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b> E-mail:		Insc. Estadual: N°: <b>66</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19400-000</b> Telefone: <b>1155848489</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
HONORÁRIOS MÉDICOS				
 Assistente de Finanças				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N°: <u>5228-30</u> <u>6727-7</u>				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	2600	2.600,00
				
Valor Tributável: R\$ 2.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.600,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 2,0000%
PIS: 0,650% R\$ 16,90	COFINS: 3,000% R\$ 78,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 39,00	CSLL: 1,000% R\$ 26,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 424,58 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 130,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 2.440,10</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>				
4.01 - Medicina e biomedicina.				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência: <b>12/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt: <b>04/12/2023 14:28:47</b>		
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	Competência:		
CNAE: <b>8610102</b>	Observações:			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 04/12/2023 às 14:28:52				
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 406 Certificação 0D12A-D47EF	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

  
 CRC-SP 169790/O-5

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>		Número da Nota Fiscal <b>610</b>											
		Série: <b>E</b>											
		Data Emissão: <b>04/12/2023</b>											
		Certificação: <b>8620D-C02B5</b>											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>12.743.271/0001-16</b> Insc. Municipal: <b>86610</b> Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIZ-PRES</b> Bairro: <b>VILA GINÁSIO</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>thiagovirgili@hotmail.com</b>		Insc. Estadual: Nº: <b>874</b> Compl.: <b>6º SALA 64</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19015-150</b> Telefone: <b>1839026466</b>											
<b>DADOS DO TOMADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> CNPJ/CPF: <b>55.559.900/0001-65</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>RUA EMILIANO VILA NOVA</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b> E-mail: <b>financeiro@santacasavenceslau.com.br</b>		Insc. Estadual: Nº: <b>66</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19400-000</b> Telefone: <b>1832716240</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
HONORÁRIOS MÉDICOS <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA</b>            Emp. Nº: <u>5228-3e</u>  <u>6727-7</u></p> <p><i>Camila Freitas Pereira da Silva</i>            Assistente de Finanças</p> </div>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS MÉDICOS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>1300</td> <td>1.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1300	1.300,00			
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$									
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1300	1.300,00									
Valor Tributável: <b>R\$ 1.300,00</b> Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.300,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 26,00</b>								
PIS: 0,650% <b>R\$ 8,45</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 39,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 19,50</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 13,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 174,85 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 34,97			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 1.220,05</b>									
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
4.01 - Medicina e biomedicina.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: <b>12/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	DI	<b>04/12/2023,11:48:40</b>										
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	Competência:											
CNAE: <b>8630503</b>	Observações:												
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.													
Impresso em: 04/12/2023 às 11:48:52													
Recebi(emos) de: <b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 610 Certificação 8620D-C02B5										
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor										

Sicred 748

0728

39678-0

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
1062

Data de Emissão  
04/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
04/12/2023 às 10:43:34

Código de Verificação  
4936-2359-1921

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.733,0000	1,00	0,00	1.733,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.733,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
Tributação aproximada R\$ 233,08 (13,45%) Federal e R\$ 43,32 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
11,26	51,99		26,00	17,33		
CLDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.733,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-32

6727-1

Atividade 401-Medicina e Biomedicina  
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal Não Tributável  
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (RS) 1.733,00  
Dedução de Materiais/Equipamentos Não  
Local do Serviço Dentro do Município  
Vir. Total das Deduções (RS) 0,00  
Vir. Total Retido (RS) 106,58  
Vir. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.626,42

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

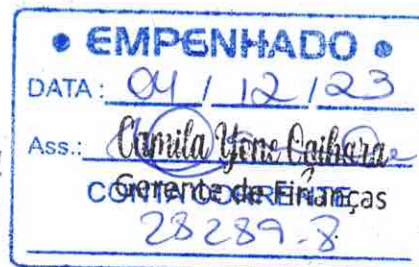
Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1062 emitida em 04/12/2023 às 10:43:34 - Cód Verif. 4936-2359-1921  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.733,00 Valor Líquido R\$ 1.626,42

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

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23338.2855735-7</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 1062 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>26,00</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	26,00			26,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: 5228-34  
6727-1

**● EMPENHADO ●**  
DATA: 04/12/23  
Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*  
**CONTADOR DE FINANÇAS**  
232393

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

04/12/2023 16:09:50

85800000000 3    26000385240 3    19070123338 0    28557357861 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3    26000385240 3    19070123338 0    28557357861 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23338.2855735-7  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 26,00

Pague com o PIX



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



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

Número da Nota  
1062

Data de Emissão  
04/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
04/12/2023 às 10:43:34

Código de Verificação  
4936-2359-1921

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtds	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.733,0000	1,00	0,00	1.733,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.733,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
 Tributação aproximada R\$ 233,08 (13,45%) Federal e R\$ 43,32 (2,50%) Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
11,26	51,99		26,00	17,33		
CIDE (RS)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.733,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. N°: 52283e

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos  
Não

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

6727-1

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Não Tributável

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (RS)  
0,0000 1.733,00

Vir. Total das Deduções (RS)  
0,00

Vir. Total Retido (RS)  
106,58

Vir. do ISS (R\$)  
0,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.626,42**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1062 emitida em 04/12/2023 às 10:43:34 - Cod/Verif 4936-2359-1921

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.733,00 Valor Líquido R\$ 1.626,42

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

*Carmita Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
ERC-SP 169790/O-5

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23338.2855740-3</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 1062 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>80,58</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	80,58			80,58
	67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>80,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,58</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 522832  
6727-1

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●  
DATA: 04/12/23  
Ass.: *Camila Yone Agibara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28289-3

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 04/12/2023 16:09:50

85800000000 3 80580385240 3 19070123338 0 28557403889 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	80580385240 3	19070123338 0	28557403889 4
---------------	---------------	---------------	---------------



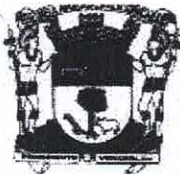
CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23338.2855740-3  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 80.58

Pague com o PIX



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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

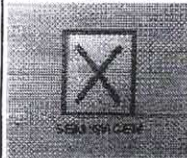
Número da Nota  
1062

Data de Emissão  
04/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
04/12/2023 às 10:43:34

Código de Verificação  
4936-2359-1921

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitária	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.733,0000	1,00	0,00	1.733,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.733,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 233,08 (13,45%) Federal e R\$ 43,32 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

CPC 80,50

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
11,26	51,99		26,00	17,33		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 52283e  
6727-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.733,00

Atividade	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
401-Medicina e Biomedicina	Não	Prestador dos Serviços		
Operação	Local do Serviço			
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dentro do Município			
Situação da Nota Fiscal				
Não Tributável				
Aliquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vir. Total das Deduções (RS)	Vir. Total Retido (RS)	Vir. do ISS (RS)
0,0000	1.733,00	0,00	106,58	0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.626,42

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO RISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1062 emitida em 04/12/2023 às 10:43:34 - Cód Verif 4936-2359-1921  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.733,00 Valor Líquido R\$ 1.626,42

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

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Ass  
Telma Rosane Garcia  
CNPJ 169790/0-5

**SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **000413588** fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4135 8810 1337 2915

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

135232050703551 24/11/2023 17:19:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU		55.559.900/0001-65		24/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	24/11/2023	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRES VENCESLAU	(18)3271-2411	SP		

**FATURA**

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000413588	2.124,08	0,00	2.124,08

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2023	2.124,08									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
433,36	75,94	0,00	0,00	12,64	2.124,08
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	Volume			221,780	213,931

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IP
14100	ACHOC.PO 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	20,5000	205,00	0,00	79,72	14,35	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL PLUS 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16285	BISC.AGUA SAL 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
16287	BISC.MARIA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
1	C180ML ABNT TRANSP PS (PT) C/100 COPOSUL	39241000	060	5405	CT	100,0000	3,1900	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	15,0000	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2,0000	2,6000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-34  
6727-7

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[16989, 16285, 16287, 17679, 12356, 14311, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [6408, 675, 12784, 12318, 16311, 8903, 7082, 12170 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
VC 344,40-Red. 61,11% .....BC 133,93-18% 24,11  
BC 1.228,25- Subst. Tributaria  
BC 264,83-18% 47,69  
VC 50,40-Red. 41,67% .....BC 29,40-12% 3,52  
BC 231,00- Isento

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

**EMPENHADO**

DATA: 05/12/23

ASS: Camilla Freitas Pereira da Silva  
Gerente de Finanças

28289-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000413588 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4135 8810 1337 2915

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

135232050703551 24/11/2023 17:19:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R. 7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	CREME. 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	7,0000	9,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17118	DET.BRILHALUMINIO 500ML VIOL	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	DET.PO BAG 1KG FLASH	34012090	060	5405	UN	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8903	ERVILHA LATA 170GR BONARE FCI: 9B59D769-3DB3-40FB-B01B-8B306547B0D6	20054000	060	5405	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	FAR.TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	2,0000	3,6000	7,20	0,00	4,20	0,50	0,00	12,00	0,00
16293	FEIJO CARIOCA 1KG PICININ	07133329	040	5102	UN	10,0000	6,3000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	FERM.PO 100GR TRISANTI	21023000	000	5102	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,3500	6,75	0,00	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
1	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	15,0000	1,2300	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
1	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA	04029900	060	5405	UN	5,0000	5,8500	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	9,0000	4,8000	43,20	0,00	25,20	3,02	0,00	12,00	0,00
16989	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] ROBERTA	19021100	020	5102	EE	2,0000	5,0000	10,00	0,00	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	MOLHO TOMATE TRADIC POUCH 300GR BONARE	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15212	OLEO SOJA PET 900ML COCAMAR	15079011	060	5405	UN	15,0000	6,6500	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7968	RODO DUPLO 60CM E.V.A PLASTICO GUIRADO	96039000	000	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
17808	S.PLAST P/TALHER 7X25 C/1000 SORRISO	39239090	000	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2,0000	17,0000	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	8,5500	34,20	0,00	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
1	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17920	TORRADA SACHET 100X15GR LE PETIT	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 5,20-12% 0,62

Pedido: 001022358 24/11/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor: 101 ASSIST KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOYPREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-34

6727-7

[ Trib aprox R\$: 179,53 Federal 221,54 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000413592 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3523 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4135 9210 1337 2896

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 135232050716235 24/11/2023 17:20:33

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

24/11/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/11/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000413592

89,60

0,00

89,60

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 001, 01/12/2023, 89,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 7 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 89,60, 16,13, 0,00, 0,00, 89,60, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 89,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 10 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Values: O PROPRIO, 0 - REMETENTE, PRES PRUDENTE, SP, 1, Volume, 0,168, 0,168

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 15 columns: CÓDIGO DO PROD./SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR ICMS-ST, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Row 1: 3546, PILHA AAA PALITO UN DURACELL, 85061019, 000, 5102, UN, 14,0000, 6,4000, 89,60, 0,00, 89,60, 16,13, 0,00, 18,00, 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 5228-3e 6727-7

Camilla Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças

Brail 0097-3 106650-1

EMPENHADO DATA: 05/12/23 Ass.: Camilla Freitas Pereira Gerente de Finanças 282893

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC 89,60-18% 16,13 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001022356 24/11/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 ASSIST KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23338.2551523-8</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 406 - CAF PEDIATRIA LTDA</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>39,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	39,00			39,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: 5228-30  
6727-1

**• EMPENHADO •**  
DATA: 04/12/23  
Ass.: *Camila Yane Coimbra*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
20289.3

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	39000385240 1	19070123338 0	25515238584 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23338.2551523-8  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 39,00



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



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



Número da Nota Fiscal  
**406**  
Série: **E**  
Data Emissão: **04/12/2023**  
Certificação: **0D12A-D47EF**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-32  
6727-7

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	2600	2.600,00

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

4.01 - Medicina e biomedicina.

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **04/12/2023 14:28:47**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8610102**  
Observações:

Impresso em: 04/12/2023 às 14:28:52

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 406  
Certificação  
0D12A-D47EF

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

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23338.2551518-1</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 406 - CAF PEDIATRIA LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>120,90</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	120,90			120,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,90</b>

*Carilla Freitas Pereira da Silva*  
 Gerente de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. N°: 5228-34  
6727-7

**• EMPENHADO •**

DATA: 01/12/23

Ass.: *Carilla You Coimbra*

Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

23239-3

SEMDA (Versão:5.1.7) 04/12/2023 14:57:42

Página: 1/1

85870000001 4    20900385240 3    19070123338 0    25515181501 1    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	20900385240 3	19070123338 0	25515181501 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23338.2551518-1  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 120,90



*Teima Rosane Garcia*  
**Teima Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-5



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



Número da Nota Fiscal  
**406**  
Série: **E**  
Data Emissão: **04/12/2023**  
Certificação: **0D12A-D47EF**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-30  
6727-7

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário	Total
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	R\$ 2600	R\$ 2.600,00
<p style="font-size: 2em; margin-left: 20px;">CPC \$ 120,90</p>				

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **04/12/2023 14:28:47**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8610102**  
Observações:

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

Impresso em: 04/12/2023 às 14:28:52

Recebi(emos) de: **CAF PEDIATRIA LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  
\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 406  
Certificação  
0D12A-D47EF

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



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.23338.2506881-9</b>	
Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>	
Observações <b>NF 610 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b>	Valor Total do Documento <b>19,50</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,50			19,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: 5228-30  
6727-7

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 04/12/23  
Ass: Camila Yane Coimbra  
Assistente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28 289.3



SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 04/12/2023 14:47:09

8586000000 4 19500385240 0 19070123338 0 25068819803 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8586000000 4	19500385240 0	19070123338 0	25068819803 0	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.23338.2506881-9	
				Pagar até: 19/01/2024	
				Valor: 19.50	

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

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>		Número da Nota Fiscal <b>610</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>04/12/2023</b>
		Certificação: <b>8620D-C02B5</b>


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

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 5228-34  
6727-7

  
 Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1300	1.300,00

Valor Tributável: <b>R\$ 1.300,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.300,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 26,00</b>
PIS: 0,650% <b>R\$ 8,45</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 39,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 19,50</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 13,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 174,85 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 34,97			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.220,05</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência: <b>12/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt: <b>04/12/2023 11:48:40</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	Competência:
CNAE: <b>8630503</b>		
Observações:		
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Impresso em: 04/12/2023 às 11:48:52		

Recebi(emos) de: <b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	_____ Assinatura do Recebedor	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 610 Certificação: <b>8620D-C02B5</b>
---	----------------------------------	--

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.23338.2534882-0</b>	
Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>	
Observações <b>NF 610 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento <b>60,45</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	60,45			60,45
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>60,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,45</b>

Camilla Freitas Pereira da Silva  
 Gerente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 5228-34  
6727-7

**• EMPENHADO •**

DATA: 04/12/23

Ass.: Camilla Yone Coimbra

GERENTE DE FINANÇAS

28289-8

SENDER (Versão: 5.1.7) 04/12/2023 14:53:45

85830000000 9    60450385240 7    19070123338 0    25348820775 8    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	60450385240 7	19070123338 0	25348820775 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23338.2534882-0  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 60,45



Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



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



Número da Nota Fiscal  
**610**  
Série: **E**  
Data Emissão: **04/12/2023**  
Certificação: **8620D-C02B5**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N°: 5228-34  
6727-7

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1300	1.300,00
CPC - 60,45				

Valor Tributável: R\$ 1.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.300,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 26,00
PIS: 0,650% R\$ 8,45	COFINS: 3,000% R\$ 39,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 19,50	CSLL: 1,000% R\$ 13,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 174,85 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 34,97			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.220,05</b>



**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**  
4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **04/12/2023 11:48:40**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:  
Impresso em: 04/12/2023 às 11:48:52 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 610  
Certificação  
8620D-C02B5

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

		<b>MUNICÍPIO DE BATAGUASSU</b> <b>MUNICÍPIO DE BATAGUASSU</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>2331</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>EPOV6M3IH</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>04/12/2023 às 14:05:37</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>4047701Y9WQXH5W31NILHJCPJQVXQLQ</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS		Local da Prestação BATAGUASSU - MS	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						Competência 04/12/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

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


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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos.	867,00	R\$ 867,00



<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>				
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				4,167%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 867,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 867,00	R\$ 36,13	2 - Não	R\$ 0,00		

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 867,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$33,81		

<b>Informações Complementares</b>  Assistente de Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 5228-34 6727-1	
--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2331 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EPOV6M3IH.		
Data	CPF/RG	Assinatura
1 / 1		

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

RECEBEMOS DE Tha &amp; Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 026051  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**Tha & Thi Farmacia de Manipulação**  
Avenida Pedro Bueno, 994,  
Jabaquara  
04.342-000 - São Paulo - SP  
Fone (11) 2344-6600  
https://www.farmatec.com.br -  
faturamento@farmatec.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 026051**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 1006 1776 1500 0174 5500 1000 0260 5117 8988 7003

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231784473023 20/10/2023 13:50:57
Inscrição Estadual 143.631.156.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 06.177.615/0001-74

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	Inscrição Estadual	Data emissão 20/10/2023
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA, 066	Bairro CENTRO	CEP 19.400-000	Data saída 20/10/2023
Município Presidente Venceslau	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 13:50:57

**Pagamentos**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/11/2023	440,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 440,00	Valor do ICMS 79,20	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 440,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 440,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/043241-0	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - LOTE:9435	30043939	000	5.101	UNID	100,00	2,7000	270,00	270,00	48,60	0,00	18,0000	0,00
0010/043241-1	ATROPINA SULFATO 0,50MG 1ML - LOTE: 9414	30043939	000	5.101	UNID	100,00	1,7000	170,00	170,00	30,60	0,00	18,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 33011419	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO: 318748229.1	Reservado ao fisco	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA</b> Emp. Nº: <u>5228.32</u> <u>6727-7</u>
---	--------------------	--

20/10/2023 13:51:09

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**CARIMBO**

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

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 06296.692970 71676.970008 2 95400000044000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/11/2023</b>
Beneficiário <b>THA THI F MANIPULACAO LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 20/10/2023	Núm. do documento 26051	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 20/10/2023	Nosso Número 157 / 00062966 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>440,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE</b> CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA, 66 , 19400059 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP					
<b>Beneficiário final</b>					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 06296.692970 71676.970008 2 95400000044000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/11/2023</b>
Beneficiário <b>THA THI F MANIPULACAO LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 20/10/2023	Núm. do documento 26051	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 20/10/2023	Nosso Número 157 / 00062966 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>440,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE</b> CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA, 66 , 19400059 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP					
<b>Beneficiário final</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: 5228-3e

6727-7

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**ORIGINAL**

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 375558 Série SERIE, emitido em 18/09/2023

20231121052704921000139

Número da Nota

00346991

Data e Hora de Emissão

18/09/2023 17:06:46

Código de Verificação

GBGV-3G7I

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 52.704.921/0001-39

Inscrição Municipal: 9.502.047-0

Nome/Razão Social: SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA

Endereço: R TIBIRI 120 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 02043-070

Município: São Paulo

UF: SP



### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66, HOSPITAL - CENTRO - CEP: 19400-059

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFARMA

Vencimento: 30/10/2023 Período: 30/09/2023 a 29/10/2023

Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 411,00

Valor da Retenção Lei:13137/2015 (PIS/COFINS/CSLL) = R\$ 19,11

Valor Líquido a pagar = R\$ 391,89

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 411,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,11	12,33	2,67

Código do Serviço

03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	411,00	5,00%	20,55	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte  
R\$ 72,17 (17,56%) / IBPT

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 375558 Série SERIE, emitido em 18/09/2023; (3) NFS-e quitada em 10/10/2023;

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N°: 5228-32

6727-7

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>30/10/2023</b>
Nome do Beneficiário / CNPJ / Endereço <b>SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - CNPJ: 52.704.921-0001/39 RUA TIBIRI, 120, JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP. CEP: 02043-070</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8059/17175-4</b>
Data do Documento <b>19/09/2023</b>	Número do Documento <b>0000346991</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/00346991-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>391,89</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>APÓS VENCTO MULTA DE 2.0% + 5.9% JUROS AO MES NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS</b> Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 411,00 Valor da Retenção Lei:13137/2015(PIS/COFINS/CSLL) = R\$ 19,11 Valor Líquido a pagar = R\$ 391,89					(-) Desconto/Abatimento
PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFARMA Vencimento: 30/10/2023 Período: 30/09/2023 a 29/10/2023					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65	
<b>R EMILIANO VILANOVA 66 HOSPITAL</b>		Código de Baixa 109/00346991-3	
<b>19400-059 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP</b>		Autenticação mecânica	

**EMPENHADO**  
 DATA: 23/11/23  
 Ass.: *Carla Dona Coimbra*  
 Gerente de Finanças  
 23/259-8

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>30/10/2023</b>
Nome do Beneficiário / CNPJ / Endereço <b>SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - CNPJ: 52.704.921-0001/39 RUA TIBIRI, 120, JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP. CEP: 02043-070</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8059/17175-4</b>
Data do Documento <b>19/09/2023</b>	Número do Documento <b>0000346991</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/00346991-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>391,89</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>APÓS VENCTO MULTA DE 2.0% + 5.9% JUROS AO MES NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS</b> Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 411,00 Valor da Retenção Lei:13137/2015(PIS/COFINS/CSLL) = R\$ 19,11 Valor Líquido a pagar = R\$ 391,89					(-) Desconto/Abatimento
PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFARMA Vencimento: 30/10/2023 Período: 30/09/2023 a 29/10/2023					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: 5228-3 e 6727-7

Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65	
<b>R EMILIANO VILANOVA 66 HOSPITAL</b>		Código de Baixa 109/00346991-3	
<b>19400-059 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP</b>		Autenticação mecânica	

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

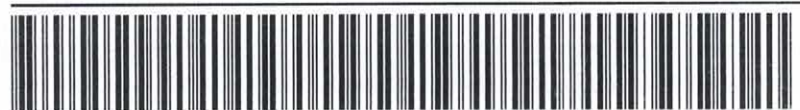
34191.09008 34699.138052 91717.540008 2 95190000039189

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>30/10/2023</b>
Nome do Beneficiário / CNPJ / Endereço <b>SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - CNPJ: 52.704.921-0001/39 RUA TIBIRI, 120, JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP. CEP: 02043-070</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8059/17175-4</b>
Data do Documento <b>19/09/2023</b>	Número do Documento <b>0000346991</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/00346991-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>391,89</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>APÓS VENCTO MULTA DE 2.0% + 5.9% JUROS AO MES NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS</b> Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 411,00 Valor da Retenção Lei:13137/2015(PIS/COFINS/CSLL) = R\$ 19,11 Valor Líquido a pagar = R\$ 391,89					(-) Desconto/Abatimento
PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFARMA Vencimento: 30/10/2023 Período: 30/09/2023 a 29/10/2023					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

**COBRADO**

Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65	
<b>R EMILIANO VILANOVA 66 HOSPITAL</b>		Código de Baixa 109/00346991-3	
<b>19400-059 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP</b>		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-CP 169790/O-1





## PREFEITURA DE DRACENA

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

247

Código de Verificação de Autenticidade  
FEP80U1VC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/12/2023 às 11:33:49

Chave de Acesso

3311894BCKSTBJ5OMFM4SSOV8PUQUY38

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/12/2023
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

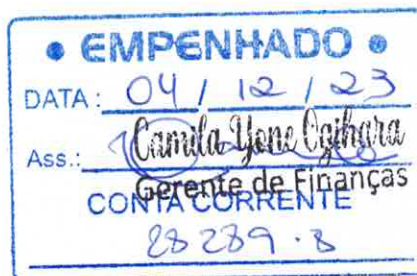
## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55 300/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País DRACENA - SP	Complemento Bairro CENTRO Cod. IBGE 3514403 Telefone E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	Emp. Nº: 5228-30 6727-1	1.321,00	R\$ 1.321,00

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3867%	0000040000001	8610102	Construção Civil		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.321,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.321,00	R\$ 44,74	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.321,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 247 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FEP80U1VC.

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 1802555 FL 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1267 7291 7800 0491 5500 1001 8025 5515 3680 2321

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 DENTRO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 67.729.178/0004-91 CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 04/12/2023  
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2023  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1802555/1	04/12/2023	724,91						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
724,91	100,71	0,00	0,00	0,00	724,91		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		724,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60  
ENDEREÇO MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114  
Q. QUANTIDADE 3,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,15928 PESO BRUTO 18,343 PESO LÍQUIDO 18,343

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-033/23M Q: 100,0000 F: 18/06/23 V: 31/05/2025	30049099	000	5102	AP	100,00	4,0597	405,97	405,97	48,71	0,00	12,00	0,00
028761	FUROSEMIDA 20MG/2ML (SANTISA) (ITEM GENERICO) L: 20211423 Q: 100,0000 F: 01/05/23 V: 01/05/2025	30039099	000	5102	AP	100,00	0,9022	90,22	90,22	10,83	0,00	12,00	0,00
027296	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 L.TS (DESCARBOX) L: 8086 Q: 40,0000 F: 01/08/23 V: 30/08/2028	48191000	000	5102	PC	40,00	5,7179	228,72	228,72	41,17	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA: 05/12/2023 Pedido: 2677546 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2677546 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e  
6727-7

Comila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 591900  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 5919 0010 0022 3324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232129279195 04/12/2023 15:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM. STA. C. DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
04/12/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
05 DEZ 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/12/2023 1.175,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.175,05	VALOR DO ICMS 184,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.175,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.175,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE  
13

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
50,25

PESO LÍQUIDO  
50,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1447 (8) 10/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K144-7, Qtde: 8, Data Fab: 04/10/2023, Data Val: 04/10/2028)	90183119	100	5102	CX	8	47,4500	379,60	379,60	45,55	12,00		
34057	EQ. MACRO FLEX. INJ. LAT FILT. AR+PARTIC LUER SLIP 1,5MT C/25 (MOD24)- LT 72122122 (12) 12/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 721-22122, Qtde: 12, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	90189010	500	5102	PCT	12	14,3400	172,08	172,08	30,97	0,00	18,00	0,00
12663	INF. MULT. 2V C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300027122 (6) 08/2026 (Fornecedor: 10-62, Lote: 2300027122, Qtde: 6, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2026)	90189010	000	5102	PCT	6	29,0000	174,00	174,00	31,32	18,00		
22891	FRASCO P/ DIETA ENT. 300 ML CX C/ 15-0-NUTRIMED LT 2810233801 (2) 10/2025 (Fornecedor: 1587, Lote: 2810233801, Qtde: 2, Data Fab: 28/10/2023, Data Val: 28/10/2025)	39269030	000	5102	CX	2	120,1200	240,24	240,24	43,24	0,00	18,00	0,00
33080	AG. DESC. 25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230411 (15) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2-225-230411, Qtde: 15, Data Fab: 11/04/2023, Data Val: 10/04/2028)	90183219	200	5102	CX	15	5,1100	76,65	76,65	9,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ID 324509614 ||#R7V9 R2P4V2 R19V2 ||  
Pedido: 589243  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 0,49

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**  
Emp. Nº: 5228-38  
6727-7

**MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS**

**SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM  
RELACIONADAS NO CANHOTO DA  
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTE**

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-4

**ORIGINAL**

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 591900  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 5919 0010 0022 3324**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135232129279195 04/12/2023 15:00:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.979.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28917	LAMINA DE BIST.N.12 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21010102 (1) 03/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: AM21010102, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 4/2021, Data Val: 31/03/2026)	90189029	200	5102	CX	1	21,3700	21,37	21,37	3,85	0,00	18,00	0,00
19285	RIALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 1L CX C/12-RIO- QUIMICA LT 2304029 (1) 09/2026 (Forneced- dor: 926, Lote: 2304029, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2026)	30049099	000	5102	CX	1	111,1100	111,11	111,11	20,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº 5228-3-e

6727-7

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**ORIGINAL**

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.002.695**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1130 4614 4200 0449 5500 1000 0026 9510 1451 5580**

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  
**135231995031849 - 17/11/2023 16:49:35**

CNPJ / CPF  
**30.461.442/0004-49**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**121717155116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**121717155116**

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

CNPJ / CPF  
**55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO  
**17/11/2023**

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**121717155116**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **17/11/2023**  
 Valor **R\$ 1.507,57**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>1.382,42</b>	<b>165,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,57</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,57</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PV ENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI**

FRETE POR CONTA  
**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
**12.270.745/0004-00**

MUNICÍPIO  
**SUMARE**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**6**

ESPÉCIE  
**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO  
**91,035**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15785	AGUA PARA INJECAO CX/16 FR - 1000ML FREENSIUS O+ Lote: 74SH3376 Qt: 2 Val: 17/07/25 FCI:EA211171-A95B-4753-911T-8BC55C1222F8	30049099	500	5102	CX	2	147,2100	288,42	288,42	34,61			12,00	
15357	AMPICILINA + SULBACTAM 2G + 1G CX/20 FR-AMP FREENSIUS-NOVAFARMA G+ Lote: 78SA0241 Qt: 2 Val: 26/01/25 Lote: 78SA0240 Qt: 1 Val: 26/01/25 FCI:02A20E77-E8BD-4ED4-913A-DA6534794C83	30031011	500	5102	CX	3	192,1533	576,46	576,46	69,18			12,00	
14944	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA CX/100 AMP HIPOLABOR G- Lote: H-053/23 Qt: 1 Val: 30/04/25	30049099	000	5102	CX	1	117,8100	117,81	117,81	14,14			12,00	
15686	GLICOSE 5% CX/16 FR - 1000ML FREENSIUS O+ Lote: 74SB0709 Qt: 1 Val: 12/01/25 FCI:F026B2D6-C064-4965-B700-7CEB47B49250	30049099	520	5102	CX	1	124,0600	124,06	72,37	8,68			12,00	
15685	GLICOSE 5% CX/30 FR - 500ML FREENSIUS O+ Lote: 74SH3637 Qt: 1 Val: 17/07/25 FCI:A5637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	520	5102	CX	1	176,3000	176,30	102,84	12,34			12,00	
4529	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5MG/1ML SOL INJ CX/3 AMP BLAU G+ Lote: 23081349 Qt: 16 Val: 31/08/25 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5AE06893198	30049099	500	5102	CX	16	2,4013	38,42	38,42	4,61			12,00	
15624	SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA CX/30 FR - 500ML FREENSIUS O- Lote: 74SG2960 Qt: 1 Val: 02/06/25 FCI:F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	30049099	500	5102	CX	1	186,1000	186,10	186,10	22,33			12,00	

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte:  
 PDC#322706459#BIONEXO  
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#322706459#BIONEXO  
 Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1450473  
 Inf. fisco:  
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 202,77 Estadual: R\$ 180,92 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP  
 (B) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.  
 (C) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

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

RESERVADO AO FISCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**  
 Emp. Nº: **5228-3e**  
**6727-7**

**ORIGINAL**

www.geweb.com.br

• CÓPIA •  
 CONFERE COM ORIGINAL

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/11/2023		

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 8590522  
SÉRIE 7  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1144 4631 5600 0184 5500 7008 5905 2210 8691 1800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231997437095 17/11/2023 23:41:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	17/11/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA	Nº 66	BAIRRO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 01832716240	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/12/2023	2.155,50						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.257,30		150,88	0,00		0,00	2.155,50	
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA UCOES EM TRAN		- Remetent			SP	28.663.998/0011-03
ENDEREÇO R GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER 80		MUNICÍPIO	PRESIDENTE PRUDENTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP				562599364110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6				0,030	0,030	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	IMC/FP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
378077	SORO FISIOLÓ, 9% SF 100ML 100BO HT EUROFARMA . PMGV: R\$6.10 POS MON LT:872041 6UN Val:01.08.2025	0,00	30049099	020	5102	CX	6	359,2500	2.155,50	1.257,30	150,88		12,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e

6727-7

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000907022 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6752 Vigilância  
Sanitária: PROT RENOV 147/23 VSM-PV Nome Fantasia: DE PRESIDENTE VENCESLAU OV: 2013587099  
Remessa: 3013367929 Faturamento: 4013354557 PEDIDO: CV58941300\_0 Art 3, Inciso XX - Anexo II

*Teelma*  
Teelma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

**ORIGINAL**



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

Número da nota:  
0135291  
Data e Hora de Emissão:  
17/08/2023 14:49:00  
Código de Verificação:  
MB5T37

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212.063.227.119 Insc. Mun.: 2033  
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA  
Endereço: CH:SÃO LOURENÇO I, 2419 - FAZENDA DOURADINHO, 18.960-000, ROD. VICINAL JAYME  
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IE/RG: Insc. Mun.:  
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 19400000  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP  
Email: FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICIO DE SAUDE  
QUANTIDADE COLETADA 787 VENCIMENTO 15-09-2023 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS  
FATURADAS NESTA NOTA 3697345, 3741244, 3787810, 3833661, 3881061 PERIODO DE COLETA 16-07-2023 A 15-08-2023.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-3e  
6727-7

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**ORIGINAL**

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.155,87	4.0% - 126,23	3.029,64

Código do Serviço: 07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 3.155,87

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	3.155,87	4.0	126,23	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 190241

*Brasil*  
*4635-3*  
*109900-0*  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



**ROMAFELE Comercio de Embalagens Ltda ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº: 44916  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 1107 9129 5700 0153 5500 1000 0449 1615 1943 1090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231984882016 - 16/11/2023 15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562272300114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.912.957/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
16/11/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

FONE/FAX  
18 - 32716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 228,00 - 17/11/2023 - CARTEIRA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 228,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
540103	SACO 10X20X0 06 833	39232190	0.102	5.102	KG	3,000	19,000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
540019	SACO 20X30X0 06 PARA 1KG 277	39232190	0.102	5.102	KG	3,000	19,000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
540013	SACO 25X35X0 06 CAPAC 2KG 180	39232190	0.102	5.102	KG	3,000	19,000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1130794	SACO 40X60X0 05 KG (83)	39232190	0.102	5.102	KG	3,000	19,000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-36  
6727-1

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI  
NUMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 38,08 DE TRIBUTOS FEDERAIS 41,04 DE TRIBUTOS  
ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 0D61CD  
PEDIDO 22173

Tafma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**

BEMOS DE EVELYN TAIRA GUENKA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.148
		SÉRIE: 1

<b>EVELYN TAIRA GUENKA ME</b>  AVENIDA JORGE TIBIRIÇA, 1346 - - VILA NOSSA SENHORA DO BONFIM, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1112 2269 8000 0124 5500 1000 0001 4813 0007 8609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231934698503 - 10/11/2023 08:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563000721118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.226.980/0001-24

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10/11/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/11/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:30

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	450,00	
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	450,00

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


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45	CARNE ACEM	02013000	0400	5102	KG	20,0000	22,5000	450,00					

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-32  
6727-1

**ORIGINAL**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE EMITIDA POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO   <b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 169790/O-5
--	---

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20230705058729997000103	Número da Nota <b>00001244</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/07/2023 16:09:54</b>			
	Código de Verificação <b>NACN-WR4D</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>58.729.997/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>9.506.466-4</b> Nome/Razão Social: <b>G.N.K. INFORMATICA LTDA.</b> Endereço: <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> CPF/CNPJ: <b>55.559.900/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000</b> Município: <b>Presidente Venceslau</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços prestados à empresa: <b>CLMED - Junho/2023</b>  <div style="text-align: right;">   <b>Camila Freitas Pereira da Silva</b>  <b>Assistente de Finanças</b>   <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA</b>  <b>Emp. Nº: 5228-34</b>  <b>6727-7</b> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.190,59</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**ORIGINAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES  
EIRELI - MERUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 -  
BAIRRO SAO SEBASTIAO  
19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
3907-7055

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

10.552  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1021 9712 0900 0172 5500 1000 0105 5213 3296 9877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231737884365 13/10/2023 14:21:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.357.626.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.971.209/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/10/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

13/10/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:17:00

FATURA / DUPLICATA

10552/001 13/11/2023 70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

70,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

15,54

TOTAL DA NOTA

70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A - MEDICINAL 1 MTS3	28044000	0102	5102	M3	1	70,00	70,00	0,00	0,00		15,54

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 15,54 (22,20%) FONTE: IBPT

NF REFERENTE AO PEDIDO 21565

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTAEmp. Nº: 5228-3 e  
6727-7

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 13/10/2023 às 14:21:30 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.552.  
EMISSÃO: 13/10/2023 VALOR TOTAL: 70,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66,  
CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

10.552

SÉRIE 1



756-0

75691.44467 01090.273002 00214.840019 1 95330000007000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002148-4</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>					
Número do documento <b>10552</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>13/11/2023</b>	Valor documento <b>R\$70,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					
Instruções <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

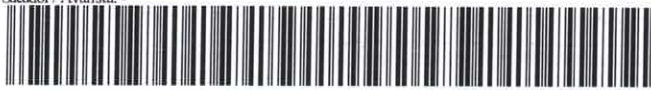


756-0

75691.44467 01090.273002 00214.840019 1 95330000007000

Local de pagamento <b>AGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>					Vencimento <b>13/11/2023</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>13/10/2023</b>	Nº documento <b>10552</b>	Espécie doc. <b>CH</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/10/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0002148-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$70,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA</b> <b>Emp. N°: 5228-32</b> <b>6727-1</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada


**ORIGINAL**

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**LIMA SILVA COMERCIO DE GASES**  
**EIRELI - ME**  
RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 -  
BAIRRO SAO SEBASTIAO  
19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
3907-7055

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**1**  
**10.525**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

  
CHAVE DE ACESSO  
3523 1021 9712 0900 0172 5500 1000 0105 2511 8724 5004  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562.357.626.117  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
21.971.209/0001-72

DESTINATÁRIO  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU**  
ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU  
UF  
SP  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400-000  
FONE / FAX  
3271-1124  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO  
09/10/2023  
DATA DA SAÍDA  
09/10/2023  
HORA DA SAÍDA  
13:24:00

FATURA / DUPLICATA  
10525/001 09/11/2023 210,00  
CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 210,00  
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 46,62 TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEIC  
UF  
CNPJ  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 3 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 90,000 PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A - MEDICINAL I MTS3	28044000	0102	5102	M3	3	70,00	210,00	0,00	0,00		46,62

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 46,62 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 21602  
RESERVADO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-30  
6727-7

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.525. EMISSÃO: 09/10/2023 VALOR TOTAL: 210,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP  
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
**NF-e**  
**10.525**  
**SÉRIE 1**



756-0

75691.44467 01090.273002 00211.050018 8 95290000021000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0002110-5</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>					
Número do documento <b>10525</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>09/11/2023</b>		Valor documento <b>R\$210,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					

Instruções  
MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO  
JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44467 01090.273002 00211.050018 8 95290000021000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>					Vencimento <b>09/11/2023</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>09/10/2023</b>	Nº documento <b>10525</b>	Espécie doc. <b>CH</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/10/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0002110-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento <b>R\$210,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA</b> <b>Emp. Nº: 5228-34</b> <b>6727-1</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado					
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**ORIGINAL**

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

COM. DE ABALAGENS ADAMANTINA LTDA  
EPP

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000028333 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 1110 6522 1700 0130 5500 1000 0283 3310 0023 6829  
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  
135231928020726 09/11/2023 12:07:32

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO 09/11/2023  
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66  
BAIRRO / DISTRITO CENTRO  
CEP 19400-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA 09/11/2023  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE / FAX (18)3271-1124  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	394,72	1.307,00
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	1.307,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20181	PAPEL TOALHA PARIS 500 GRAMAS	48182000	0500	5405	PCT	100,000	9,50000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO P/ LIXO REF. 100 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SACO P/ LIXO REF. 60 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-30  
6727-7

22112

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,720% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 184,66 Federal e R\$ 235,26 Estadual.  
Fonte: IBPT 02C353  
RESERVADO AO FISCO  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



CCM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
EPP

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000028332 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1110 6522 1700 0130 5500 1000 0283 3210 0023 6813

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  
135231928014601 09/11/2023 12:06:55

CNPJ / CPF  
10.652.217/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
09/11/2023

ENDEREÇO  
R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
09/11/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
(18)3271-1124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 21,83	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21923	FOLHA MOLD DE ALUM M185 MAQUINA MELLO	76071110	0101	5102	CXS	1,000	32,90000	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16601	SACO DE PAO 1/2KG MIX C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 5228-32  
6727-7

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**ORIGINAL**

**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\$1,74 correspondente a alíquota de 3,720% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 9,09 Federal e R\$ 12,74 Estadual.  
Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 12085 SÉRIE: 3

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2 1  
 Nº: 12085  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
**ÍC7+!pwRÂ"FWÂ>Â!4u+vS\*%,Ó**  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3523 1101 8087 5000 0238 5500 3000 0120 8511 8651 1005**  
 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: 135231931008056  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/11/2023 17:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ: 01808750000238

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55559900000165  
 DATA DE EMISSÃO: 09/11/2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400000  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 1832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 17:05:15

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
285,69	20,54	0,00	,00	,00	,00	489,55
VA DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						488,76

**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
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	6,590	52,72	,00	,00	,00	,00	,00
30	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	10,000	18,950	189,50	189,50	13,27	,00	7,00	,00
34284	FEIJAO SR FEIJAO 1KG CARIOCA	07133290	040	5929	UN	10,000	5,990	59,90	,00	,00	,00	,00	,00
7597	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	1,000	7,450	7,45	7,42	,52	,00	7,00	,00
60393	LEITE PIRACANJUBA 1LT DESNATADO	04011010	060	5929	UN	1,000	4,890	4,89	,00	,00	,00	,00	,00
49900	MACARRAO FLOR DE LIS 500G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN	4,000	2,980	11,92	11,92	,83	,00	7,00	,00
7620	MACARRAO RENATA C/OVOS 500G CONCHA 1	19021100	000	5929	UN	8,000	4,570	36,56	36,46	2,55	,00	7,00	,00
7609	MACARRAO GALO 500G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	8,000	4,450	35,60	35,51	2,49	,00	7,00	,00
2026	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	5,390	5,39	,00	,00	,00	,00	,00
75008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	6,000	2,980	17,88	,00	,00	,00	,00	,00
1	MOLHO TOMATE VAL 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	5,000	1,390	6,95	,00	,00	,00	,00	,00
83169	OLEO VITALIV PET 900ML SOJA	15079011	060	5929	UN	10,000	5,590	55,90	,00	,00	,00	,00	,00
22257	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G CHOC	90049020	000	5929	UN	1,000	4,890	4,89	4,88	,88	,00	18,00	,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. Nº: 5228-30  
6727-7

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 81156 1 : 488,76 09/12/2023 -  
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE :  
 35231101808750000238590009134600811569694884

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Santo Anastácio**

Número da Nota  
**0000.0000099251**

Data e Hora da Emissão  
**17/11/2023**

Código de Verificação  
**SODAZDIM4**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Competência <b>2023-11-17</b>	Número do RPS <b>0000.00000868235</b>	Número da NFS-e substituída <b>0000.00000000000</b>	Página <b>1 / 1</b>
----------------------------------	--	--	------------------------

**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 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:   
 Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**  
 Complemento: **N/I** Telefone: **(18)3271-1124**  
 Município: **Presidente Venceslau/SP** UF: **SP** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000003 (2401) REPROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA R\$ 16.80 R\$ 50.40 | 000001 (839) REPROC. PINCA + CABO BIPOLAR R\$ 27.73 R\$ 27.73 | 000026 (187) ESTERI. PROTETOR PLASTICO MEDIO R\$ 11.05 R\$ 287.30 | 000002 (1725) REPROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO) R\$ 44.33 R\$ 88.66 | 000006 (166) ESTERI. MICROPORE MEDIO R\$ 6.96 R\$ 41.76 | Esterilizado por 74.554.189/0001-09, sob AFE n: 1.03.194-9 (Nota Fiscal: 868235 1/1 Pedido: 848663 Setor: N/A VOLUME: 1) OBS: N/A, LOTE: 24776-3,

Código de Classificação do Serviço

**07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.**

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços	495,85	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	495,85
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	495,85
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>495,85</b>	Opção Simples Nacional	Não	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>14,88</b>
		Incentivador Cultural	Não		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 495,85</b>					

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$66,69 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$20,58

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA**

Emp. Nº: **5228-30**  
**6727-7**

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000909935  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 1052 2027 4400 0192 5500 1000 9099 3512 7961 3689  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231751899745 16/10/2023 12:46:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 16/10/2023  
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 01832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:45:00  
 FATURA

001  
 15/11/2023  
 207,28

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 207,28  
 VALOR DO ICMS: 37,31  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 207,28  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 207,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: PV TRANSPORTES E SERVICOS  
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00  
 ENDEREÇO: RUA SAO PAULO 41 SALA 1706  
 MUNICIPIO: SANTOS  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751854115

QUANTIDADE: 4  
 ESPECIE: CX  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 35,928  
 PESO LIQUIDO: 35,928

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0030897	DOSADOR ORAL 10ML C 80 0710401 - DESCARPACK xEAN: 7898283817230 Reg. Anvisa: 10330660257 - Lote: 2SEUAA002D - Dt. Fabric: 28/02/23 - Dt. Valid: 28/02/28 Marca: DESCARPACK	90183119	200	5102	PT	1,00	31,32	31,32	31,32	5,64	0,00	18,00%	0,00%
0010587	ALCOOL 70% 1L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA xEAN: 7897877706929 Reg. Anvisa: 326488033 - Lote: S6451 - Dt. Fabric: 24/08/23 - Dt. Valid: 01/08/25 Marca: VIC PHARMA	38089919	000	5102	L	36,00	4,88778	175,96	175,96	31,67	0,00	18,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
 Emp. N°: 522832  
 6727-7

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pedido Interno: 211710  
 Protocolo: 135231751899745  
 Pedido cliente 317488562 - Local de entrega - Nro. Pedido Interno: 211710 - Forma de Pagamento: BOLETO

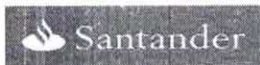
RESERVADO AO FISCO  
 Camilla Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-E



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro Documento 000909935	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 16/11/2023	Valor do Documento 207,28	
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento <b>16/11/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 16/10/2023	Nro. Documento 000909935
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 16/10/2023	Valor do Documento <b>207,28</b>
Uso do Banco Carteira RCR Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,06 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado

Pagador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 -- CENTRO  
PRESIDENTE VENC - SP - 19400000  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 0228-32  
6727-7



033-7

03399.14327 85000.000159 78767.201011 2 95360000020728

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento <b>16/11/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 16/10/2023	Nro. Documento 000909935
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 16/10/2023	Valor do Documento <b>207,28</b>
Uso do Banco Carteira RCR Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,06 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado

Pagador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 -- CENTRO  
PRESIDENTE VENC - SP - 19400000  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

**ORIGINAL**

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

