

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**1528**

**Parc. 07**

Prefeitura Municipal  
de Marabá Paulista

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA  
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**CNPJ:** 55.559.900/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JOSÉ LUIZ GHIZZI  
**CPF:** 030.501.488-96  
**OBJETO:** FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORARIOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GENEROS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2024	01/01/2024	31/12/2024	494.399,40
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
21/08/2024	R\$ 41.199,95	21/08/2024	550.320.000.000.618		R\$ 41.199,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					41.199,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					41.200,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					983,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					42.183,48

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

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Software Hospitalar	R\$ 1.538,26	-	R\$ 1.538,26	R\$ 1.538,26	-
Material de Escritorio	R\$ 1.339,14	-	R\$ 1.339,14	R\$ 1.339,14	-
Honorarios Médicos	R\$ 17.136,60	-	R\$ 17.136,60	R\$ 17.136,60	-
Medicamentos	R\$ 6.127,51	-	R\$ 6.127,51	R\$ 6.127,51	-
Generos Alimenticios	R\$ 550,00	-	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-
Serviços de Terceiros	R\$ 15.058,08	-	R\$ 15.058,08	R\$ 15.058,08	-
Despesas Bancarias	R\$ 433,89	-	R\$ 433,89	R\$ 433,89	-
<b>TOTAL</b>	<b>42.183,48</b>	<b>-</b>	<b>42.183,48</b>	<b>42.183,48</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		42.183,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		42.183,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 04 de outubro de 2024.

Responsável pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## FICHA CONTÁBIL

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Marabá Paulista  
**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
**Endereço:** Rua Emílio Villanova, nº 66  
**Município:** Presidente Venceslau - SP  
**Data do Empenho:** 16/04/2024  
**Data do Recebimento do Empenho:** 21/08/2024  
**Número do Empenho:** 1528

<b>Valor Recebido:</b>	<b>R\$ 41.199,95</b>
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 41.199,95 (Quarenta Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1528 de 16 de Abril de 2024, recebido em 21 de agosto de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	21/08/2024	21/08/2024	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	550.320.000.000.618	Recebimento do Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 41.199,95
2	02/08/2024	01/08/2024	1.912.777	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 415,00	R\$ 40.784,95
3	21/08/2024	21/08/2024	130.913	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamentos	R\$ -	R\$ 6.127,51	R\$ 34.657,44
4	21/08/2024	21/08/2024	19.818	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.339,14	R\$ 33.318,30
5	22/08/2024	22/08/2024	284	Centro Medico Macri LTDA	82.201	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 16.082,69	R\$ 17.235,61
6	20/08/2024	22/08/2024	587	Matheus Antonio da Silva Teodoro	82.202	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 17.100,61
7	22/08/2024	22/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	82.203	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 284	R\$ -	R\$ 257,05	R\$ 16.843,56
8	22/08/2024	22/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	82.204	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 284	R\$ -	R\$ 796,86	R\$ 16.046,70
9	26/06/2024	23/08/2024	394.051	DB - Medicina Diagnostica LTDA	82.301	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 15.058,08	R\$ 988,62
10	01/08/2024	28/08/2024	52.648	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	82.801	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.538,26	R\$ (549,64)
18	Deb. C/C			Banco do Brasil	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 433,89	R\$ (983,53)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,18	R\$ -	R\$ (983,35)
Recursos Próprios							R\$ 983,35	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 42.183,48	R\$ 42.183,48	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 42.183,48 (Quarenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Tres Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 983,35 (Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Trinta e Cinco Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 04 de outubro de 2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi  
Presidente

Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaboração



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU


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




## Parecer do Conselho Fiscal

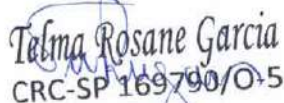
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a setima parcela do convênio, no valor de R\$41.199,95 (Quarenta e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) conforme Empenho nº 1528 de 16/04/2024, recebimento do empenho em 21/08/2024 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 04 de outubro de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338051326345019027  
05/09/2024 13:58:21

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.111.543.276.992	373,10 C X	
				01/08 11:11 55559900000165 IRMANDADE D			
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	415,00 D ✓	
				01/08 11:30 FRANGO 0005559900000165			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41,90 C X	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.806.223.455.632	68,50 C	
				05/08 08:08 55559900000165 IRMANDADE D			
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	812.180.901.600.195	67,00 D ✓	
				Cobrança referente a 02/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.180.902.140.788	1,50 D ✓	0,00 C
				Cobrança referente a 01/08/2024			
21/08/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	41.199,95 C X	
				21/08 16:52 IRMANDADE DA S C DE P VE			
21/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	6.127,51 D ✓	
				21/08 17:05 ATIVA COML HOSP LTDA			
21/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.339,14 D ✓	
				21/08 17:00 OXPAPER LTDA			
21/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.341.100.114.613	1,50 D ✓	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.341.100.114.614	1,50 D ✓	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.730,30 D X	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	220.819.179.409.812	3,00 C	
				22/08 08:19 55559900000165 IRMANDADE D			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	16.082,69 D ✓	
				22/08 17:25 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	135,00 D ✓	
				22/08 17:25 EMPORIO VILA NOVA			
22/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.203	257,05 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.204	796,86 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.268,60 C X	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.301	15.374,30 D ✓	
				DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/AO-5



23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	872.361.200.023.543	11,33 D	
23/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.385,63 C X	0,00 C
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/08 07:22 55559900000165 IRMANDADE D	260.722.422.103.112	11,33 C	
26/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11,33 D X	0,00 C
28/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/08 15:51 55559900000165 IRMANDADE D	281.551.069.181.692	485,52 C X	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	82.801	1.573,10 D	
28/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.087,58 C X	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Conta**  
28289-8

**Cliente**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em <b>31/07/2024</b>	R\$ 41,90
Aplicações no mês:	R\$ 33.741,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.783,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOf sobre resgates no mês:	R\$ 1,90
Rendimentos no mês:	R\$ 2,08
Saldo bruto em <b>30/08/2024:</b>	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOf	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 41,89	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 40,39	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,40
01/08/2024	Resgate	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,17
01/08/2024	Resgate	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,33
21/08/2024	Aplicação	R\$ 33.730,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.730,30
22/08/2024	Resgate	R\$ 17.268,57	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 17.268,60
23/08/2024	Resgate	R\$ 15.385,54	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 15.385,63
26/08/2024	Aplicação	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,33
28/08/2024	Resgate	R\$ 1.076,19	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.076,25
28/08/2024	Resgate	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,33
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Impresso em 05/09/2024 às 14:26





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370111210763281  
01/08/2024 11:30:29

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:02  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362  
VALOR TOTAL 415,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR.AUTENTICACAO 6.737.5AE.AC8.A6D.0EB

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1569

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

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



FRANGO NUTRIBEM LTDA

Rodovia SP 355 KM 12,5  
Zona Rural - CEP: 13210-000  
Nova Aliança - SP

Fone: (17) 3811-2126

DANTE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 001.912.777

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 1078 7100 0122 5500 4001 9127 7710 4447 5096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONS JMDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241665027268 (02/08/2024 00:51:49)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.273.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. RELATÓRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF FISCAL/INSCRIÇÃO

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

02/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA ESTAB.

02/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30 00

FATURA/DUPLICATA

001 02/03/24 R\$ 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APIMBADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
380,43	45,65	0,00	0,00	0,00	415,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	INSCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	EMPRESA	
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0-Rem (CIF)		BWM2255	SP	05.107.871/0001-22	
ENDEREÇO	RAZÃO SOCIAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ROD SP 355	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.273.110			
QUANTIDADE	ESPECIE	INSCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL		
2	CAIXA	NUTRIBEM	40,730	40,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	TIPO DE APROXIM. FISCAIS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	14,30	286,00	262,18	31,46	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	6,45	129,00	118,25	14,19	12	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7360/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1, INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FE DER AL. E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCAL

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

RP  
38589-1  
02/08/24





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24462 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 002701 FRANGO NUTRIBEM LTDA  
RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA SP 355 KM 12,5,ZONA RURAL  
BAIRRO.....: CIDADE: NOVA ALIANÇA  
CNPJ/CPF....: 05.107.871/0001-22 IE/RG:  
FONE.....: (17)3811-1116 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 01/08/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG: 3371-5 C/C: 1362-5

CEP.....: 15210000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 01/08/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000765	COXA E SOBRECOXA	U	KILO	20	6,45	129,00	
2	P	00000766	PEITO DE FRANGO COM OSSO	U	KILO	20	14,30	286,00	
								415,00	

TOTAL DO PEDIDO : 415,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

● EMPENHADO ●  
DATA: 01/08/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
282398

*Camila Rose Barbora*  
Gerente de Finanças





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342117020839151  
21/08/2024 17:06:32

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:05:50  
032000320 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2024  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500  
VALOR TOTAL 6.127,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C8E.376.EDD.B61.C9A

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.





DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.130.913  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1309 1310 2463 5208

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

135241832279301 - 21/08/2024 18:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/08/2024

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

**18321114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**18321114**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 21/08/2024  
Valor R\$ 6.127,51

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

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.676,51	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

**11**

**Volumes**

ESPÉCIE

**Volumes**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**93,660**

PESO LÍQUIDO

**93,660**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33411	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100/INJEX Lote: 033/22 Qt: 1500 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/27	90183219	020	5102	UN	1.500	0,0500	75,00	45,00	5,40			12,00	
33407	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,80MM C/ 100/INJEX Lote: 139/23 Qt: 500 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/28	90183219	020	5102	UN	500	0,0500	25,00	15,00	1,80			12,00	
50404	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM CX C/ 100 UN/SR Lote: 553C5 Qt: 500 Fab: 01/07/24 Val: 31/07/29	90183219	420	5102	UN	500	0,0600	30,00	18,00	2,16			12,00	
29838	AMOX+CLAV.POTAS 50MG/ML+12,5MG/ML (GEN) PO SUS OR 75ML/EMS G+ PmP: 42,62 PMC: 75,83 Lote: 3Z5870 Qt: 2 Fab: 15/03/24 Val: 15/03/26 FCIC34BC3FE-3316-49EA-BB4B-C0384D752A54	30041012	520	5102	FR	2	18,8650	37,73	22,64	2,72			12,00	
53619	AMPICILINA+ SULBACTAM 2G+1G (GEN) PO P/ SOL INJ CX C/ 20 FA/FRESENIUS G+ PMC: 75,44 Lote: 78SK4747 Qt: 200 Fab: 18/10/23 Val: 18/10/23 FCI02A20E77-E8BD-4ED4-913A-DA6534794C83	30031011	520	5102	FA	200	10,9300	2.186,00	1.311,60	157,39			12,00	
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 6,39 Lote: 2595746 Qt: 50 Fab: 08/05/24 Val: 08/05/26	30043210	020	5102	FA	50	3,0100	150,50	90,30	16,25			18,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15,37 Lote: 25961787 Qt: 50 Fab: 21/05/24 Val: 21/05/26	30043933	020	5102	FA	50	3,9600	198,00	118,80	21,38			18,00	
42408	BROMOPRIDA 10MG (GEN) CT C/ 20 CAPS GEL DURA/EMS G- PmP: 17,35 PMC: 1,56 Lote: 4C8028 Qt: 20 Fab: 26/04/24 Val: 26/04/26	30049045	020	5102	CAPS	20	0,2210	4,42	2,65	0,32			12,00	
51122	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 1,78 Lote: HS24E015 Qt: 100 Fab: 10/07/24 Val: 30/04/26	30039099	020	5102	AP	100	1,1168	111,68	67,01	8,04			12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

pedido 024657

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2463520

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

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

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 899,04 Estadual: R\$ 812,03 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

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

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

B.E  
3889-8  
010810



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b> RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº. 000.130.913</b> <b>Série 001</b> Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1309 1310 2463 5208</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241832279301 - 21/08/2024 18:27:47</b>		CNPJ / CPF <b>04.274.988/0001-38</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>582596876113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53333	CISAUNI 2MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 55.35 Lote: 2424013 Qt: 10 Fab: 13/06/24 Val: 30/06/26	30049099	020	5102	AP	10	12,1180	121,18	72,71	13,09			18,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PmPf: 15,24 PMC: 0.91 Lote: M2307958 Qt: 30 Fab: 30/06/23 Val: 31/05/25	30049079	720	5102	CP	30	0,2100	6,30	3,78	0,45			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198743 Qt: 120 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/26	30043999	020	5102	AP	120	1,0800	129,60	77,76	9,33			12,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PmPf: 1,093,17 PMC: 11.42 Lote: 12696794 Qt: 100 Fab: 23/11/23 Val: 23/10/25 FCI:SFC3CB9E-A931-4AD0-BDC5-1912BEB2A630	30045090	520	5102	AP	100	7,7300	773,00	463,80	83,48			18,00	
52739	ENALAPRIL 5MG (GEN) CT C/ 30 CP/ALTEFAR/BELFAR G+ PmPf: 5,52 PMC: 0.50 Lote: 093208 Qt: 30 Fab: 12/09/23 Val: 11/09/25	30049067	020	5102	CP	30	0,0473	1,42	0,85	0,10			12,00	
56457	FITA MICROPORE 25MMX10M 2447207/ADPELE / MISSNER Lote: NAM16201 Qt: 36 Fab: 15/07/24 Val: 15/07/26 FCI:E74EFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7	30051090	520	5102	UN	36	2,1867	78,72	47,23	8,50			18,00	
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S+ PmPf: 17,53 PMC: 0.69 Lote: DFE7685A Qt: 30 Fab: 01/11/23 Val: 01/10/25	30049069	220	5102	CP	30	0,3600	10,80	6,48	1,17			18,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067402 Qt: 60 Fab: 09/09/23 Val: 09/09/25	30049076	020	5102	AP	60	0,6517	39,10	23,46	2,82			12,00	
51905	GLICOFISIOLÓGICO 5% 500ML CX C/ 30 FR/RESENIUS O+ PMC: 12.57 Lote: 74TC1452 Qt: 30 Fab: 23/03/24 Val: 23/02/26 FCI:F262DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	30049099	520	5102	FR	30	5,5213	165,64	99,38	11,93			12,00	
27885	GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/ISOFARMA O+ PMC: 1.30 Lote: 4070118 Qt: 200 Fab: 09/07/24 Val: 09/07/26	30049099	020	5102	AP	200	0,5664	113,28	67,97	8,16			12,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/INAL 20ML PCT C/ 10/HIPLABOR G+ PMC: 7.19 Lote: 0348/24 Qt: 20 Fab: 24/03/24 Val: 28/02/26 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	520	5102	FR	20	1,1600	23,20	13,92	1,67			12,00	
50023	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/ PO TAM G C/100/MEDIX Lote: SRI70/24LL Qt: 1000 Fab: 28/02/24 Val: 28/02/29	40151200	220	5102	UN	1.000	0,2200	220,00	132,00	23,76			18,00	
56140	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL SOFT C/ PO TAM M C/100/BOMPACK Lote: ELMF013.1 Qt: 4000 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/28	40151200	220	5102	UN	4.000	0,2200	880,00	528,00	95,04			18,00	
51110	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESC C/ FILTRO NAO ESTERIL C/ ELASTICO COR BRANCA C/ 50 UN TAM UNICO/MEDIX Lote: 20221126BK Qt: 1000 Fab: 11/01/22 Val: 26/11/27	63079010	520	5102	UN	1.000	0,1000	100,00	60,00	10,80			18,00	
34371	METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CPREV/EMS G+ PmPf: 22,35 PMC: 0.92 Lote: 4D1463 Qt: 30 Fab: 06/05/24 Val: 06/05/26	30049035	020	5102	CP	30	0,4887	14,66	8,80	1,06			12,00	
53810	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 50 BO PVC/JP G+ PMC: 16.03 Lote: 190024 Qt: 50 Fab: 08/06/24 Val: 09/06/26	30039076	020	5102	BO	50	3,5064	175,32	105,19	12,62			12,00	
50405	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250 UNID/ISR Lote: L842 Qt: 250 Fab: 29/05/24 Val: 29/05/29	90183119	620	5102	UN	250	0,2800	70,00	42,00	7,56			18,00	
56108	SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.16 C/ BALAO 30CC CX C/ 10 UN/MEDIX/TOP QUALITY Lote: 221039 Qt: 30 Fab: 28/02/23 Val: 30/01/28	90183921	720	5102	UN	30	1,9800	59,40	35,64	6,42			18,00	
56193	SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.18 C/ BALAO 30CC CX C/ 10/MEDIX/TOP QUALITY Lote: 2256518 Qt: 10 Fab: 30/10/22 Val: 30/09/27	90183921	720	5102	UN	10	1,9800	19,80	11,88	2,14			18,00	
51980	SUCCITRAT 100MG PO P/ SOL INJ CT C/ 10 FA/BALAL S+ PMC: 32.92 Lote: 24020639 Qt: 10 Fab: 06/02/24 Val: 28/02/26 FCI:B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69	30049099	520	5102	FA	10	23,6600	236,60	141,96	25,55			18,00	
27709	TERBUTIL 0,5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP 1ML/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.94 Lote: 2421273 Qt: 50 Fab: 30/09/24 Val: 31/05/26 FCI:EDD0A9E4A75-ADA9-B70D-5DE6F713F821	30049099	520	5102	AP	50	1,4232	71,16	42,70	7,69			18,00	

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 24657 COTAÇÃO: 5465 SOLIC: 6400 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
FONE.....: 16 39939100 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 21/08/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 3370-7 C/C: 26500-4 PIX: 04.274.988/0001-38

CEP.....: 14020680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 21/08/2024  
FONE.....: 16 39939100

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00002865	AMOXICILINA+CLAVUL.POTASSIO; 50MG + U FRAS			2	18,87	37,73	
4	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			200	10,93	2186,00	
7	P	00000149	BROMOPRIDA;10MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			20	0,22	4,42	
11	P	00000179	CINARIZINA;75MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			30	0,36	10,80	
13	P	00003497	CISATRACURIO;BESILATO 10 MG/5ML - A U AMPO			10	12,12	121,18	
14	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA U COMP			30	0,21	6,30	
15	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE U AMPO			120	1,08	129,60	
16	P	00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA U AMPO			100	7,73	773,00	
18	P	00006481	ENALAPRIL;5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			30	0,05	1,42	
19	P	00002928	ESCOPOLAMINA;20MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			100	1,12	111,68	
20	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO U AMPO			60	0,65	39,10	
21	P	00000399	GLICOSE;50% AMPOLA 10ML INJECAO U AMPO			200	0,57	113,28	
22	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ U FRAS			50	3,01	150,50	
23	P	00000414	HIDROCORTISONA;500MG FRASCO-AMP U FRAS			50	3,96	198,00	
24	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS U FRAS			20	1,16	23,20	
26	P	00000442	METILDOPA;250MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			30	0,49	14,66	
27	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100 U FRAS			50	3,51	175,32	
33	P	00000613	SORO GLICOFISIO.500ML BOLSA U FRAS			30	5,52	165,64	
34	P	00003606	SUXAMETONIO, CLORETO;100MG/ML FRASCO U FRAS			10	23,66	236,60	
36	P	00000147	TERBUTALINA, SULFATO;0,5MG/ML AMPOLA U AMPO			50	1,42	71,16	
39	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 U UNID			1500	0,05	75,00	
40	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 U UNID			500	0,05	25,00	
41	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 U UNID			500	0,06	30,00	

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: CC/17/2024

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1928

Pedido

PEDIDO.....: 24657 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

43	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U ROLO	36	2,19	78,72	
44	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U CAIX	10	22,00	220,00	
45	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U CAIX	40	22,00	880,00	
46	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U CAIX	20	5,00	100,00	
48	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U UNID	250	0,28	70,00	
49	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U UNID	30	1,98	59,40	
50	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U UNID	10	1,98	19,80	
							6127,51	

TOTAL DO PEDIDO : 6127,51

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
DATA: 21/08/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
262898

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

*Camila Bone*  
Gerente de Finanças





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382115470235841  
21/08/2024 17:01:46

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 017/2024

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2024  
NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302  
VALOR TOTAL 1.339,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXPAPER LTDA  
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR. AUTENTICACAO 7.B20.AB6.0DF.8D7.7C2

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



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

DATA DE RECEBIMENTO

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

Nº. 19818  
SÉRIE: 1

# OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br  
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA

Nº. 19818  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0198 1819 1104 0170

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241831335173 - 21/08/2024 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 5011/2024

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.339,14

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
6	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOF	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	5,3900	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	2,00	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8244	GRAMPEADOR 11,5CM 020FL MP 300 MASTERPRINT	84729040	2.102	5.102	PC	2,00	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA B/C CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	98081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	1,00	15,3500	15,35	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	2,7400	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0
25512	ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	2,00	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0	0
30691	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	2,00	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 197,68 DE TRIBUTOS FEDERAIS 231,25 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B047CD

B.B  
28289  
21/08/24



NF-e

Nº. 19818

SÉRIE: 1

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

**OXPAPER**(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br  
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº. 19818

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0198 1819 1104 0170

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

135241831335173 - 21/08/2024 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

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
5588	REGUA 030CM PLASTICA LISA CRISTAL WALEU	90172000	0.500	5.405	PC	2,00	0,7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	30,00	2,4200	72,60	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/Q-5Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. N.º: 1978

Pedido

PEDIDO.....: 24666 COTAÇÃO: 5470 SOLIC:  
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO  
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE  
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE  
ENDEREÇO....:  
BAIRRO.....: BOSQUE  
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95  
FONE.....:  
FAT. MÍNIMO..: 0,00  
DATA PEDIDO.: 21/08/2024  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6 PIX: 05.420.855/0001-95

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI  
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
IE/RG:  
FAX:  
BANCO: AGENCIA:  
VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE  
DESCONTO.: 0,00  
FORMA PG.: AVISTA  
PROCESSO.:

CEP.....: 19010080  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 2 DIAS  
DT. ENTREGA: 23/08/2024  
FONE.....: (18)3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	24,90	996,00	MAGNUM
2	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,39	53,90	THEGA
3	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	2	15,25	30,50	TILIBRA
4	P	00001191	GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO PARA 20 FO	U	UNID	2	12,00	24,00	MASTERPRINT
5	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,02	10,20	BIC
6	P	00001234	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICO	U	UNID	1	15,35	15,35	ACP
7	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	2	2,74	5,48	KOROTECH
8	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM	U	PACO	3	2,79	8,37	GREEN PAPER
9	P	00002184	ETIQUETA REDONDA AZUL ESCURO 13 MM	U	PACO	2	2,79	5,58	GREEN PAPER
10	P	00002186	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13 MM ENVE	U	PACO	2	2,79	5,58	GREEN PAPER
11	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	300	0,22	66,00	SINGULARIS
12	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID	U	UNID	2	22,00	44,00	SINGULARIS
13	P	00001214	REGUA 30 CM	U	UNID	2	0,79	1,58	WALEU
14	P	00001552	DVD-R C/ ENVELOPE	U	UNID	30	2,42	72,60	ELGIM

1339,14

TOTAL DO PEDIDO : 1339,14

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

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPR...:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 21/08/24  
Ass.: Damila  
CONTA CORRENTE  
232898

*Damila Nova Coimbra*  
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342217149894761  
22/08/2024 17:27:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.25  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240822200918936501772  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$16.082,69  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 22/08/2024 - 17:25:20

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

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

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 17:25:21

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: D.D7A.E4B.9FB.FC1.531

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança





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

Número da NFS-e  
284



Data e Hora da Emissão:	22/08/2024 07:30:21	Competência:	22/8/2024	Código de Verificação:	POIFA2TMH
Número do RPS:	55	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	66.559.900/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.861,81 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	111,39	COFINS:	514,10	IR(R\$):	257,05	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	171,37
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	17.136,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	17.136,60	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.655,08	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	1.053,91	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	11.481,52	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	344,45	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 17.136,60

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticação desta Nota Fiscal pode ser realizada no site www.nfe.gov.br, com a utilização do Código de Verificação.

*Marcos Amador*  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 22/08/2024  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28 289-3

*Camilla Jane Aguiar*  
Gerente de Finanças

R\$ 16.082,69



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.25  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240822201202777342605  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$135,00  
TARIFA: R\$1,33  
DATA: 22/08/2024 - 17:25:20

-----

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 000000000001016105  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 17:25:21

=====

DOCUMENTO: 082202  
AUTENTICACAO SISBB: 0.565.4F2.4A5.733.7FF

=====

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

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



RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.587
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO</b>  NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3524 0833 7868 0500 0161 5500 1000 0005 8713 1800 4018 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 135241816315803 - 20/08/2024 08:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 563059920119	CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61
-------------------------------	--	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	20/08/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:44

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,00
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	135,00

<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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	36,0000	4,5000	135,00					

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

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 20/08/24  
Ass.: *Daniel*  
CONTA CORRENTE  
282898

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

*Camilla Aparecida Aguiar*  
Gerente de Finanças

<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 <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312309273777021  
23/08/2024 09:33:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.34  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000002-9 57050385242-5  
64070124235-0 55347302081-8

Data do pagamento 22/08/2024  
Numero do Documento 07.01.24235.5534730-2  
Valor Total 257,05

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

DOCUMENTO: 082203  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C5F.2A8.4AE.DA5.DF2

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00172024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/Q-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24235.5534730-2</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>NF 284 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>257,05</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	257,05			257,05
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>257,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,05</b>

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •  
DATA: 22/08/2024  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28 2898

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

*Camila Rose Aguiar*  
Gerente de Finanças

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000002 9 57050385242 5 64070124235 0 55347302081 8



• **CÓPIA** •  
CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24235.5534730-2  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 257,05

Pague com o PIX







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

Número da NFS-e  
284



Data e Hora da Emissão:	22/08/2024 07:30:21	Competência:	22/8/2024	Código de Verificação:	PCIFA2TMH
Número do RPS:	55	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3659610	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170 LO TE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.861,81 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomédica.

Marcos Andreozio  
Assistente de Finanças

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	111,39	COFINS:	514,10	IR(R\$):	257,05	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	171,37
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	17.136,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	17.136,60
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei:	5.655,08
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.053,91	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	11.481,52
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	344,45
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 17.136,60

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada em [www.sp.gov.br](http://www.sp.gov.br), com a utilização do Código de Verificação.

• CÓPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 22/08/2024

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

28289-3

Marcos Andreozio  
Gerente de Finanças

17136,60



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.34  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 011/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8588000007-5 96860385242-0  
64070124235-0 55347515807-8  
Data do pagamento 22/08/2024  
Numero do Documento 07.01.24235.5534751-5  
Valor Total 796,86

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

DOCUMENTO: 082204  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D8.C39.CBA.466.5AB

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 15x8

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

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

*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finanças

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24235.5534751-5</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>NF 284 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>796,86</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	796,86			796,86
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,86</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA  
Emp. Nº: 1528

**• EMPENHADO •**  
DATA: 22/08/24  
Ass.: Camilo  
CONTA CORRENTE  
282893

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Jane Faria  
Gerente de Finanças

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5	96860385242 0	64070124235 0	55347515807 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24235.5534751-5  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 796,86

**• CÓPIA •**  
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX







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

Número da NFS-e  
284



Data e Hora da Emissão:	22/08/2024 07:30:21	Competência:	22/8/2024	Código de Verificação:	POIFA2TMH
Número do RPS:	55	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.661,81 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	111,39	COFINS:	514,10	IR(R\$):	257,05	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	171,37
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	17.136,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	17.136,60
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.655,08
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.053,91	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	11.481,52
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	344,45
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 17.136,60

Avisos

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

**EMPENHADO**  
DATA: 22/08/2024  
Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE  
28 289-3

**Carolina Aparecida**  
Gerente de Finanças

**CÓPIA**  
CONFERE COM ORIGINAL





23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:44  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793645044000001927918000261109398140001505808

BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

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

NR. DOCUMENTO 82.301  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 15.058,08  
JUROS/MULTA 316,22  
VALOR COBRADO 15.374,30

NR. AUTENTICACAO 9.F4F.7DB.3BC.674.E97

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

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





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

Numero da Nota:  
**394051**  
Data e Hora de Emissão:  
**26/06/2024**  
Código de Verificação:  
**r5ojnXAdm**



CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01  
Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.**  
Endereço: **RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157**  
Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: 398265  
**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:**  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024  
UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

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

UF: **SP** E-Mail: [iscpv\\_laboratorio@hotmail.com](mailto:iscpv_laboratorio@hotmail.com)

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/8/2024	1	16.044,84	16.044,84

PIS (0,65%):  
**R\$ 104,29**

COFINS (3,00%):  
**R\$ 481,35**

INSS (0,00%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,50%):  
**R\$ 240,67**

CSLL (1,00%):  
**R\$ 160,45**

**VALOR TOTAL DO RPS = 16.044,84**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 16.044,84</b>	Alíquota (%): <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 641,79</b>
--	--	-------------------------------	------------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 15.058,08**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: **06/2024**  
Recolhimento: **A Recolher**  
CNAE: **864020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**  
Tributação: **Tributável**  
Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

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



28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080095195717400966010001398140000153826

BENEFICIARIO:  
WARELINE DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
WARELINE DO BRASIL  
CNPJ: 71.613.996/0001-59  
BENEFICIARIO FINAL:  
WARELINE DO BRASIL  
CNPJ: 71.613.996/0001-59  
PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

-----

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.538,26
JUROS/MULTA	34,84
VALOR COBRADO	1.573,10

=====

NR. AUTENTICACAO F. A92.80A.AE6.F09.DCE  
=====

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

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

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

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

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

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

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

*Marcos Andreozic*  
Assistente de Finança





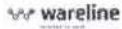
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
000052648

Data e Hora de Emissão  
**01/08/2024 09:25:43**

Código de Verificação  
**55c71c72**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A JULHO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.538,26  
 Data de Vencimento da Fatura: 20/08/2024

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

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.274,83	R\$ 1.274,83
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 364,23	R\$ 364,23
<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.</p> <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: <u>1528</u></p>				

PIS (0.6500%): R\$ 10,65	CONFINS (3.0000%): R\$ 49,17	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,59	CSLL (1.0000%): R\$ 16,39
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.639,06**

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.639,06	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,78
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 51863 Série 99, convertido em NFS-e em 01/08/2024  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2024  
 CNAE: 6202-3/00-02  
 Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
 Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 28/08/24  
 Ass.: Lamila  
 CONTA CORRENTE  
282898

*Lamila Yone Ogibara*  
Gerente de Finanças