

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1159

Parc. 06

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2025		01/01/2025	31/12/2025	523.200,00
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/07/2025	R\$ 43.600,00	21/07/2025	556.891.000.005.617	R\$ 43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				43.600,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				718,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				44.318,42

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Serviços de Terceiros	R\$ 42.702,10	-	R\$ 42.702,10	R\$ 42.702,10	-
Material de Limpeza	R\$ 1.616,32	-	R\$ 1.616,32	R\$ 1.616,32	-
Insumos Laboratoriais	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Descartavel	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material de Escritorio	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Hospitalar	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Medicamento	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Telefone	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	44.318,42	-	44.318,42	44.318,42	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		44.318,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		44.318,42
(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, 06 de outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 26/03/2025
Data do Recebimento do Empenho: 21/07/2025
Número do Empenho: 1159

Valor Recebido: R\$ 43.600,00

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\$ 43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1159 de 26 de Março de 2025, recebido em 21 de julho de 2025.

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	21/07/2025	21/07/2025	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 43.600,00	R\$ -	R\$ 43.600,00
2	30/06/2025	23/07/2025	1.056	Textil Laundry Solutions Ltda	550.890.000.016.687	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 5.925,37	R\$ 37.674,63
3	30/06/2025	23/07/2025	1.057	Textil Laundry Solutions Ltda	550.890.000.016.687	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 36.415,45	R\$ 1.259,18
4	24/07/2025	30/07/2025	25.309	Limplar Industria e Comércio de Mat. De Limpeza Ltda	72.501	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.616,32	R\$ (357,14)
5	30/07/2025	30/07/2025	127.572	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados Eireli EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 361,28	R\$ (718,42)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,38	R\$ -	R\$ (718,04)
Recursos Próprios							R\$ 718,04	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 44.318,42	R\$ 44.318,42	R\$ -

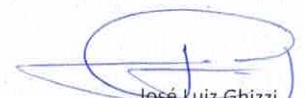
Despesa comprovada: R\$ 44.318,42 (Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Recurso Próprio: R\$ 718,04 (Setecentos e Dezoito Reais e Quatro 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, 06 de outubro de 2025


Fabrício Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Yone Ogihara
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

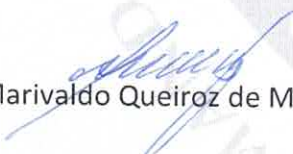
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a sexta parcela do convênio, no valor de R\$43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) conforme Empenho nº 1159 de 26/03/2025, recebimento do empenho em 21/07/2025 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 06 de outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310607360526911
06/08/2025 07:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.730.548.770.752	68,40 C	
				03/07 07:30 55559900000165 IRMANDADE D			
03/07/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	821.840.801.445.175	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/07/2025			
21/07/2025		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	43.600,00 C	
				21/07 13:37 CONV MUN DE SAUDE			
21/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.600,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2025		6505	99015	870 Transferência recebida	556.505.000.001.411	400,00 C	
				22/07 11:40 FUTURA C DE P M E HO			
22/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	400,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.016.687	5.925,37 D	✓
				23/07 14:47 TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS			
23/07/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.016.687	36.415,45 D	✓
				23/07 14:54 TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS			
23/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.041.100.103.541	1,60 D	•
				Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.041.100.103.542	1,60 D	•
				Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.344,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	240.724.095.225.852	3,20 C	•
				24/07 07:24 55559900000165 IRMANDADE D			
24/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	1.616,32 D	✓
				25/07 13:02 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMER			
25/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.023.181	10,00 D	•
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.626,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.818.202.575.702	10,00 C	•
				28/07 08:18 55559900000165 IRMANDADE D			
28/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	318,04 C	
				30/07 14:34 IRMANDADE DA S C DE P VE			
30/07/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	361,28 D	✓
				30/07 14:34 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	310.724.329.388.481	1,60 C	•
				31/07 07:24 55559900000165 IRMANDADE D			
31/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.120.800.483.849	1,60 D	•
				Cobrança referente a 30/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 28289-8
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 44.013,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 44.013,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,61
Rendimentos no mês:	R\$ 4,99
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/07/2025	Aplicação	R\$ 43.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.600,00
22/07/2025	Aplicação	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
23/07/2025	Resgate	R\$ 42.343,69	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 42.344,02
24/07/2025	Aplicação	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
25/07/2025	Resgate	R\$ 1.256,31	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.256,35
25/07/2025	Resgate	R\$ 369,96	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 369,97
28/07/2025	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
30/07/2025	Resgate	R\$ 30,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,04
30/07/2025	Resgate	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
30/07/2025	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
31/07/2025	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.



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



Número da Nota Fiscal
1056
Série: E
Data Emissão: 30/06/2025
Certificação: EA8F0-44D05

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA
Nome Fantasia: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS
CNPJ/CPF: 35.418.301/0001-14 Insc. Municipal: 106847
Endereço: R JOSÉ JOAQUIM COSTA
Bairro: JARDIM RIO 400
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: financeiro@textil.net.br

Insc. Estadual:
Nº: 377
Compl.:
UF: SP CEP: 19053-350
Telefone: 18981365929

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-059
Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE REF. JUNHO/2025 CONVÊNIO N° 001/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE	Sim	913,00	6,49	5.925,37
• EMPENHADO • DATA: 23/07/25 Ass.: <i>[Assinatura]</i> CONTA CORRENTE 28289-8 Marcos A. de Ambrozio CRC-SP/345612/O-0 CONTADOR				

Valor Tributável: R\$ 5.925,37	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.925,37
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.925,37	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 296,27
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.925,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2025 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 30/06/2025 16:23:46
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 9601703
Observações: BANCO DO BRASIL
AG: 0890-7 / CC: 16.687-1
VENCIMENTO EM 10/07

Impresso em: 22/07/2025 às 16:09:26

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

Recebi(emos) de: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1056
Certificação
EA8F0-44D05

Data

Assinatura do Recebedor

Relatório de Rols por Data de Cliente
TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA

Dt.Emissão: 30/06/2025

Hr.Emissão: 15:32:29

ROL	.ENTRADA	DEPARTAMENTO	N.BLOCO	PESO	VLR.KG	VLR.ROL	VLR.EXTRA
CLIENTE: SANTA CASA VENCESLAU					CÓDIGO: 303		
8676	01/06/2025			166,7	6,49	1.081,88	
8694	02/06/2025			124,5	6,49	808,01	
8709	03/06/2025			359,65	6,49	2.334,13	
8722	04/06/2025			280,05	6,49	1.817,52	
8737	05/06/2025			267,55	6,49	1.736,40	
8755	06/06/2025			225,8	6,49	1.465,44	
8770	07/06/2025			258,45	6,49	1.677,34	
8783	08/06/2025			171,25	6,49	1.111,41	
8800	09/06/2025			235,75	6,49	1.530,02	
8814	10/06/2025			191,3	6,49	1.241,54	
8831	11/06/2025			261,9	6,49	1.699,73	
8847	12/06/2025			238,65	6,49	1.548,84	
8862	13/06/2025			305,45	6,49	1.982,37	
8879	14/06/2025			206,84	6,49	1.342,39	
8891	15/06/2025			178,6	6,49	1.159,11	
8907	16/06/2025			175,34	6,49	1.137,96	
8925	17/06/2025			246,6	6,49	1.600,43	
9153	18/06/2025			245,272	6,49	1.591,82	
8963	19/06/2025			275,1	6,49	1.785,40	
8974	20/06/2025			151,35	6,49	982,26	
8993	21/06/2025			157,7	6,49	1.023,47	
9008	22/06/2025			182,65	6,49	1.185,40	
9027	23/06/2025			123,3	6,49	800,22	
9046	24/06/2025			231,911	6,49	1.505,10	
9059	25/06/2025			190,25	6,49	1.234,72	
9086	26/06/2025			172,55	6,49	1.119,85	
9107	27/06/2025			344	6,49	2.232,56	
9124	28/06/2025			236,222	6,49	1.533,08	
9144	29/06/2025			145,373	6,49	943,47	
9160	30/06/2025			173,95	6,49	1.128,94	
TOTAL:				6.524,008		42.340,81	
TOTAL GERAL:				6.524,008		42.340,81	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159.



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



Número da Nota Fiscal

1056

Série: E

Data Emissão: 30/06/2025

Certificação: EA8F0-44D05

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA

Nome Fantasia: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS

CNPJ/CPF: 35.418.301/0001-14

Insc. Municipal:

106847

Insc. Estadual:

Nº: 377

Compl.:

Endereço: R JOSÉ JOAQUIM COSTA

Bairro: JARDIM RIO 400

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: financeiro@textil.net.br

UF: SP CEP: 19053-350

Telefone: 18981365929

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

UF: SP CEP: 19400-059

Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE REF. JUNHO/2025

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE	Sim	913,00	6,49	5.925,37
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: 1159.				

Valor Tributável: R\$ 5.925,37	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.925,37
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.925,37	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 296,27
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.925,37

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2025

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 9601703

Observações: BANCO DO BRASIL

AG: 0890-7 / CC: 16.687-1

VENCIMENTO EM 10/07

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt: 30/06/2025 16:23:46

Competência:

Impresso em: 30/06/2025 às 16:23:48

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

Recebi(emos) de: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1056

Certificação
EA8F0-44D05



Consultas - Emissão de comprovantes

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:03
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	23/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.890.000.016.687
VALOR TOTAL	5.925,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS
AGENCIA: 0890-7 CONTA: 16.687-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	9.EF9.3BA.373.5B1.511
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159



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



Número da Nota Fiscal
1057
Série: **E**
Data Emissão: **30/06/2025**
Certificação: **1F133-88F0B**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA**
Nome Fantasia: **TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS**
CNPJ/CPF: **35.418.301/0001-14** Insc. Municipal: **106847** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOSÉ JOAQUIM COSTA** Nº: **377**
Bairro: **JARDIM RIO 400** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19053-350**
E-mail: **financeiro@textil.net.br** Telefone: **18981365929**

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** Nº: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-059**
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **1832711124**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE REF. JUNHO/2025. CONVÊNIO N° 001/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE	Sim	5611,01	6,49	36.415,45



Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

Valor Tributável: R\$ 36.415,45	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 36.415,45
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 36.415,45	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 1.820,77
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 36.415,45

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2025** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **30/06/2025 16:26:33**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **9601703**
Observações: **BANCO DO BRASIL**
AG: **0890-7 / CC: 16.687-1**
VENCIMENTO **10/07/2025**

Impresso em: 22/07/2025 às 16:08:16

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

Recebi(emos) de: **TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1057
Certificação
1F133-88F0B

Data

Assinatura do Recebedor

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 1057	
			Série: E	
			Data Emissão: 30/06/2025	
			Certificação: 1F133-88F0B	
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA Nome Fantasia: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS CNPJ/CPF: 35.418.301/0001-14 Endereço: R JOSÉ JOAQUIM COSTA Bairro: JARDIM RIO 400 Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: financeiro@textil.net.br		Insc. Municipal: 106847	Insc. Estadual: Nº: 377 Compl.: UF: SP CEP: 19053-350 Telefone: 18981365929	
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com		Insc. Municipal:	Insc. Estadual: Nº: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-059 Telefone: 1832711124	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE REF. JUNHO/2025.				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>00112025</u>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: <u>1159</u>				
Item PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE		Tributável Sim	Qtde. 5611,01	VI. Unitário R\$ 6,49
				Total R\$ 36.415,45
Valor Tributável: R\$ 36.415,45		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 36.415,45
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 36.415,45	Alíquota: 5,0000%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 36.415,45
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
14.10 - Tinturaria e lavanderia.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 06/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 9601703 Observações: BANCO DO BRASIL AG: 0890-7 / CC: 16.687-1 VENCIMENTO 10/07/2025	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 30/06/2025 16:26:33	
Impresso em: 30/06/2025 às 16:26:36				
Recebi(emos) de: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1057 Certificação 1F133-88F0B	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:13
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	23/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.890.000.016.687
VALOR TOTAL	36.415,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS
AGENCIA: 0890-7 CONTA: 16.687-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	3.06A.C46.FC1.CFC.014
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

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

REGISTRO 25523

CLIENTE 22320 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU

VALOR 1.616,32

RECEBEMOS DE LIMPLAR IND E COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.025.309

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1671
VILA SANTA HELENA
PRESIDENTE PRUDENTE
SP 19015011
FONE 18 32227883 / 18 32236665

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.025.309

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0700 4460 9200 0138 5500 1000 0253 0910 0025 5234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562139210110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
00.446.092/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252069491260 24/07/2025 18:18:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
24/07/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400059

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
24/07/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
18:17:41

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	145,31		1.616,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCUL

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0102	5101	UND	30	11,90000	357,00	0	0	0,00	ICMS	IPI
12012	PAPEL HIG DELICATE ESPECIAL 30MTS C/4	48181000	0500	5405	PCT	115	3,48000	400,20	0	0	0,00		
931806	PANO DE CHAO MINEIRO 38X68CM	63071000	0500	5405	UND	50	2,80000	140,00	0	0	0,00		
138	SABAO MINUANO C/5 UNIDADES	34025000	0500	5405	PCT	3	11,50000	34,50	0	0	0,00		
518	SACO DE LIXO 100LTS (5KG)	39232110	0102	5102	PCT	5	55,50000	277,50	0	0	0,00		
930573	SACO DE LIXO PRETO 60LTS(5KG)REFORCADO	39232110	0102	5102	PCT	5	55,00000	275,00	0	0	0,00		
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT	38089422	0102	5102	UND	10	3,10000	31,00	0	0	0,00		
930325	DETERGENTE CRISTAL 500ML	34025000	0102	5101	UND	12	2,36000	27,60	0	0	0,00		
11972	PURO AR BOM AR 400 ML	38089419	0102	5101	UND	6	12,50000	75,00	0	0	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº 027442
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 145,31 (8,99%) E = R\$ 234,59 (14,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Forma de colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

BE 28297-8 25/07/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.31
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725154707970374402
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.616,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/07/2025 - 13:02:55

PAGO PARA: Limp-Lar Industria e Comercio de Mat
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000042471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 13:02:56
=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 2.B43.20D.2C3.279.E3A
=====

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

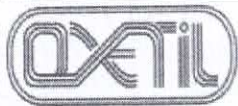
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio

Número da Nota
0000.00000127572

Data e Hora da Emissão
30/07/2025

Código de Verificação
HGLQC32H

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
30/07/2025

Número do RPS
0000.00000876066

Número da NFSe substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**

CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09**

Inscrição Municipal: **000000000251400**

Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**

Complemento:

Telefone: **(18)3263-2929**

Município: **Santo Anastacio/SP**

UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**

Complemento:

Telefone: **1832711124**

Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP**

UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
03	(1154) PROC. SONDA LARINGE	R\$ 20,87	R\$ 62,61
04	(31) PROC. BISTURI ELETRICO (CABO+CANETA+PONTA)	R\$ 31,67	R\$ 126,68
01	(2401) PROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA	R\$ 19,29	R\$ 19,29
03	(1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 50,90	R\$ 152,70

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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	361,28	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	361,28
(-) 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	361,28
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	361,28	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS	10,84
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$48,59 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$14,99

Pedido: 898187 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 26637-2

Data Vencimento: 30/07/2025

- Data e Hora da Impressão: 30/07/2025
09:23:44

CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br - http://www.oxetilastreabilidade.com.br

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos A. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR



Brasil
0113-9
2423-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333014303670561
30/07/2025 14:43:2330/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:50
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423
VALOR TOTAL 361,28

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

NR.AUTENTICACAO B.EBD.567.786.378.D95

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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