

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1528

Parc. 08

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2024	R\$ 41.199,95	20/09/2024	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					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					41.199,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					94,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					41.294,03

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Software Hospitalar	R\$ 1.538,26	-	R\$ 1.538,26	R\$ 1.538,26	-
Material de Limpeza	R\$ 194,75	-	R\$ 194,75	R\$ 194,75	-
Honorários Médicos	R\$ 15.463,50	-	R\$ 15.463,50	R\$ 15.463,50	-
Generos Alimentícios	R\$ 3.100,01	-	R\$ 3.100,01	R\$ 3.100,01	-
Material Hospitalar	R\$ 1.180,00	-	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	-
Serviços de Terceiros	R\$ 18.067,51	-	R\$ 18.067,51	R\$ 18.067,51	-
Material Descartavel	R\$ 1.750,00	-	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	-
TOTAL	41.294,03	-	41.294,03	41.294,03	-

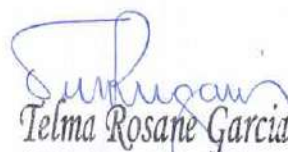
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		41.294,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		41.294,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 17 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.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: 16/04/2024
Data do Recebimento do Empenho: 20/09/2024
Número do Empenho: 1528

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

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 41.199,95 (Quarenta Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1528 de 16 de Abril de 2024, recebido em 20 de setembro 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	20/09/2024	20/09/2024	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	550.320.000.000.618	Recebimento do Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 41.199,95
2	13/09/2024	20/09/2024	449.430	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.778,15	R\$ 39.421,80
3	13/09/2024	20/09/2024	449.432	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 39.241,80
4	13/09/2024	20/09/2024	449.431	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 39.111,80
5	20/09/2024	20/09/2024	293	Centro Medico Macri LTDA	92.001	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 14.512,49	R\$ 24.599,31
6	20/09/2024	20/09/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	92.002	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 293	R\$ -	R\$ 231,95	R\$ 24.367,36
7	20/09/2024	20/09/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	92.003	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 293	R\$ -	R\$ 719,06	R\$ 23.648,30
8	20/09/2024	20/09/2024	9.908	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	92.004	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.180,00	R\$ 22.468,30
9	12/09/2024	20/09/2024	29.945	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	92.005	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.416,70	R\$ 21.051,60
10	13/09/2024	20/09/2024	13.377	Silva Pires & Pires LTDA	92.006	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 14,75	R\$ 21.036,85
11	13/09/2024	20/09/2024	13.371	Silva Pires & Pires LTDA	92.007	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 799,20	R\$ 20.237,65
12	13/09/2024	20/09/2024	13.372	Silva Pires & Pires LTDA	92.008	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 522,66	R\$ 19.714,99
13	26/07/2024	20/09/2024	1.017.401	DB - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	92.009	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 841,88	R\$ 18.873,11
14	26/07/2024	20/09/2024	400.800	DB - Medicina Diagnostica LTDA	92.010	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 15.591,19	R\$ 3.281,92
15	26/07/2024	20/09/2024	35.161	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	92.011	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 235,30	R\$ 3.046,62
16	26/07/2024	20/09/2024	40.425	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citologic	92.012	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.399,14	R\$ 1.647,48
17	02/09/2024	20/09/2024	53.205	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	92.013	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.538,26	R\$ 109,22
18	12/09/2024	20/09/2024	29.944	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	92.014	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 203,30	R\$ (94,08)
Rendimento de Aplicação							R\$ -	R\$ -	R\$ (94,08)
Recursos Próprios							R\$ 94,08	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 41.294,03	R\$ 41.294,03	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 41.294,03 (Quarenta e Um Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Tres Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 94,08 (Noventa e Quatro Reais e Oito 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, 17 de outubro de 2024

Telma Rotane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Jose Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Parecer do Conselho Fiscal

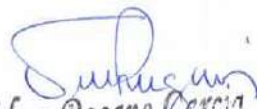
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a oitava parcela do convênio, no valor de R\$41.199,95 (Quarenta e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) conforme Empenho nº 1528 de 16/04/2024, recebimento do empenho em 20/09/2024 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 17 de outubro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000 0000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	40.752.560.661.392	67,00 C	
04/09/2024		0000	04/09 07:52 55559900000165 IRMANDADE D			
04/09/2024		0000	13113 170 Tar Manuten Conta Ativa	822.480.801.514.859	67,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 03/09/2024			
20/09/2024		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	41.199,95 C	
			20/09 15:35 IRMANDADE DA S C DE P VE			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	268.546.830.967.601	94,08 C	
			20/09 14:51 55559900000165 IRMANDADE D			
20/09/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.778,15 D	
			20/09 15:38 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/09/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	180,00 D	
			20/09 15:38 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/09/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	130,00 D	
			20/09 15:38 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.001	14.512,49 D	
			756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO			
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.002	231,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.003	719,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.004	1.180,00 D	
			20/09 15:40 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	1.416,70 D	
			20/09 15:40 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	14,75 D	
			20/09 15:40 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.007	799,20 D	
			20/09 15:40 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.008	522,66 D	
			20/09 15:40 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	841,88 D	
			DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.010	15.591,19 D	
			DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.011	235,30 D	
			DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.012	1.399,14 D	
			DB PATOLOGIA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.013	1.538,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.014	203,30 D	0,00 C
			20/09 16:57 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
23/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	230.735.208.345.682	16,80 C	
			23/09 07:35 55559900000165 IRMANDADE D			
23/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.670.801.445.783	1,50 D	
			Cobrança referente a 20/09/2024			
23/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.670.801.445.784	1,50 D	
			Cobrança referente a 20/09/2024			
23/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.670.801.445.785	1,50 D	
			Cobrança referente a 20/09/2024			


Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

23/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 20/09/2024	822.670.801.583.818	12,30 D 0,00 C
24/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/09 09:26 55559900000165 IRMANDADE D	271.807.738.133.881	26,09 C
24/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	872.681.200.027.840	26,09 D 0,00 C
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/10/2024 às 11:08

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:01
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 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 1.778,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.0A2.F0E.F63.D37.284

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/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.449.430 fl. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4494 3010 1444 7219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242041798079

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/09/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/09/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000449430	1.778,15	0,00	1.778,15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2024	1.778,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
848,31	152,69	0,00	0,00	13,85	1.778,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	Volume			181,100	172,795

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	12,0000	21,0000	252,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21089090	000	5102	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16188	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
17689	BISC.C.CRACKER SACHET 360X10GR RENATA	19053100	020	5102	CX	1,0000	113,0000	113,00	0,00	43,95	7,91	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	125,0000	3,8000	475,00	0,00	475,00	85,50	0,00	18,00	0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09098110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263 = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [17689, 16286, 16289, 9919, 17936 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [675, 9093, 12170, 11939, 5751, 12784, 16311, 8121, 15387, 17065, 9514, 7049 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16187 = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.

BC 316,60 - Isento

VC 574,00-Red. 61,11%BC 223,23-18% 40,18

BC 262,47- Subst. Tributaria

BC 625,08-18% 112,51

Marcos Amorim
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO

DATA: 20/09/24

Ass: *[Assinatura]*


CONTA CORRENTE
232358

Carolina Maria Garcia
Gerente de Finanças

Desenvolvido por: Sefaz - Sistema de Fomento Informático - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3334-5400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.449.430 fl. 2 / 2
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4494 3010 1444 7219
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: *col/2019*
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242041798079

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	38053090	060	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9093	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML CEPERA	21011200	060	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,85	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,85	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4,0000	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
14850	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,8000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA	04029900	060	5405	UN	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15987	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	7,0000	3,8000	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028	S.PLAST P/TALHER 7X25 C/1000 TECNOPLAST	39232110	000	5102	PC	1,0000	14,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
1512	SAGU 500GR LT0324 (15934) [EE C/ 2 UN] MS	11062000	000	5101	EE	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00	0,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL STYLUS C/2UN	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001066714 13/09/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY
 [Trib aprox R\$: 185,63 Federal 161,64 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-8

Marcos Ambrozio
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:01
032000320 SEGUNDA VIA 0002

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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	180,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.11B.D87.CE1.C43.23A
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1518

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

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.449.432** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4494 3210 1444 7353

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242041798079

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
13/09/2024
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
13/09/2024
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
PONE / FAX
(18)3271-2411

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: **1528**
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento / Colaboração / Convênio

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000449432	180,00	0,00	180,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2024	180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO
PRES PRUDENTE
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
Volume
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
11,280
PESO LÍQUIDO
11,280

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,7500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 20/09/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28 289 8

Carolina Gomes de Oliveira
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[13582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 180,00- Subst. Tributaria
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001066718 13/09/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY
[Trib aprox R\$: 7,56 Federal 21,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]
RESERVADO AO FISCO
24826

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:01
032000320 SEGUNDA VIA 0004

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: 1568

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	130,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO 3.FA6.1A7.081.31E.BD9


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 AV. CEL JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3334-5400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.449.431 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4494 3110 1444 7348
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562258948118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 06.090.977/0001-23
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242041798079

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
 MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU
 FONE / FAX
 (18)3271-2411
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
 19400-000
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 13/09/2024
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 13/09/2024
 HORA DA SAÍDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento / Colaboração / Convênio N.º: 001/2024

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000449431	130,00	0,00	130,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2024	130,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	130,00	23,40	0,00	0,00	130,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
 ENDEREÇO
PRES PRUDENTE
 FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 SP
 CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
Volume
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
0,370
 PESO LÍQUIDO
0,370

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00 0,00
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BC 130,00-18% 23,40
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001066717 13/09/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

EMPENHADO
 DATA: 20/09/24
 Ass.: 
 CONTA CORRENTE
 28289-8
 Camila Yane Figueiredo
 Gerente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169700/O 5



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.12
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA
CONTA: 1.045.243-5

FAVORECIDO: CENTRO MEDICO MACRI LTDA
CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20
VALOR: R\$ 14.512,49
DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 8.087.F7C.989.A1E.58C

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-6

Marcos Ambrozio
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
293



Data e Hora da Emissão:	20/09/2024 11:19:33	Competência:	20/9/2024	Código de Verificação:	GTBVLQTB
Número do RPS:		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@fisscontabilidade.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 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@santacasavenceslau.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR
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 (18,70%) 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

SICRETA (756)
5004
1045243-5

Código do Serviço/Atividade:	4.02 / 04.02.00 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re
------------------------------	--

Detalhamento Especifico da Construção Civil	
Código da Obra:	Código ART:

Tributos Federais					
PIS:	100,51	COFINS:	483,91	IR(R\$):	231,95
INSS(R\$):		CSLL(R\$):	154,64		

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo de ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$: 15.463,50		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 15.463,50		
Desconto Incondicionado: 0,00		1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei 5.102,96		
Desconto Condicionado: 0,00		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado: 0,00		
Retenções Federais: 851,01		0-Nenhum	(=) Base de Cálculo 10.360,54		
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\$: 310,82		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 15.463,50

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

Marcos André
Assistente de Finanças

914.512,49

EMPENHADO
DATA: 20/09/24
Ass.: *Camilla*
CONTA CORRENTE
282898
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.12
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 8587000002-2 31950385242-2
92070124264-9 44239816258-2
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.01.24264.4423981-6
Valor Total 231,95
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 4.739.B4B.1D6.F3B.0A8

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

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

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169720/O-3

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.01.24264.4423981-6
Observações NF 293 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA		Pagar este documento até 18/10/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento 231,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	231,95			231,95
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 99/2024 Vencimento 18/10/2024				
Totais		231,95	0,00	0,00	231,95

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 20/09/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28 289 8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Carolina Gomes Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia

SEMDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 de 169700/10

20/09/2024 12:39:49

85870000002 2 31950385242 2 92070124264 9 44239816258 2

CÓPIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 31950385242 2 92070124264 9 44239816258 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24264.4423981-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 231,95

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.12
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 8580000007-0 19060385242-6
92070124264-9 44239808175-2
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.01.24264.4423980-8
Valor Total 719,06
=====

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

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 8.B4F.188.481.576.771

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Subscrita
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/0-3

Marcos Ambrozio
Assistente de Fiança.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 18/10/2024
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.01.24264.4423980-8
Observações NF 293 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA		Valor Total do Documento 719,06
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	719,06			719,06
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
Totais		719,06	0,00	0,00	719,06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

• EMPENHADO •
DATA: 20/09/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
282898

Carolina [Assinatura]
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL
20/09/2024 12:39:49

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/4 - SP 169799/03

85800000007 0 19060385242 6 92070124264 9 44239808175 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0	19060385242 6	92070124264 9	44239808175 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24264.4423980-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 719,06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240920180500171522976
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.180,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/09/2024 - 15:40:10

PAGO PARA: Luciano T. Tonetto Colnago
CNPJ: 66.911.355/0001-40
CHAVE PIX: 66911355000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001079956
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: 20/09/2024 - 15:40:10
=====

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: A.180.742.EC2.828.65A
=====

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: 1328

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169730/O-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.908 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3254 0966 9113 5500 0140 5500 1000 0099 0814 4805 7214

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
135242104640876 20/09/2024 15:08:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:07:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2024	1.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,44	1.180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001593-001589	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 2.0 PS200 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	9,00	70,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046, BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	8,00	26,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	5,00	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 86,04 de tributos federais R\$ 179,40 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. PIX: financeiro@medlabprudente.com.br
Vendedor :LUCIANO COLNAGO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

B-B
28297-
20/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240920180605718158767
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.416,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/09/2024 - 15:40:11

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt
CNPJ: 10.652.217/0001-30
CHAVE PIX: 10652217000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICO08 NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 15:40:13

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: D.2E4.9C7.DC0.580.BF0

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
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169730/O-8

Marcos Ambrozic
Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 3524 0910 6522 1700 0130 5500 1000 0299 4510 0025 5382

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000029945 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242036199061 12/09/2024 15:50:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

150102076111

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. No: 1528

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 12/09/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRESIDENTE VENCESLAU

(18)3271-1124

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,85	1.416,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210	SACO PI LIXO REF. 100 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	2,000	58,50000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SACO PI LIXO REF. 80 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	56,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	SACO PLÁSTICO VIRGEM 10X20 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	SACO PLÁSTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLÁSTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	SACO PLÁSTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	80,000	12,00000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Amaroziç Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia I.R.E. SP 16979012-6

EMPENHADO DATA: 20/09/24 Ass: [Signature] CONTA CORRENTE 282398

Camilla Aparecida Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$40,29 correspondente a alíquota de 3,600% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 203,15 Federal e R\$ 254,99 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

24827

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E000000020240920180853493639343
CNPJ DO PAGADOR:	55.559.900/0001-65
VALOR:	R\$14,75
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	20/09/2024 - 15:40:11

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

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

=====

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

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 15:40:13

=====

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB: 8.386.73E.89A.F5E.BD4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169720/O-5

Marcos Ambrozzi
Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Silva Pires & Pires Ltda
 Rua Princesa Isabel, 382
 Centro, 19400-000
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 Fone/Fax: 1832712500



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 13377
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8)!pwRÂ"FWÂ>Â!Am+Ãz/vBÓ
 CHAVE DE ACESSO DANFE
 3524 0901 8087 5000 0238 5500 3000 0133 7711 9590 1586
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUAREZA DA OPERAÇÃO lota de ECF
 ISCRICAO ESTADUAL 63032233117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ 01808750000238
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 13/09/2024 15:53:55

ESTINATÁRIO/REMETENTE
 RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 CNPJ/CPF 5555990000165
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 13/09/2024 15:53:04 -03:00
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 19400-000
 DATA/HORA/UTC DE SAIDA 13/09/2024 15:53:55 -03:00
 MUNICIPIO RESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAIX 1832711124
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: 1528
 ATURA 1º: 14,75 13/10/2024

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	14,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 AÇÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA - EMITENTE 9
 1 - DESTINATÁRIO
 2 - TERCEIROS
 9 - SEM FRETE
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ID. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85	AGUA SAN SUPREMA 1L	28289011	060	5929	UN	5.000	2,95	14,75	0,000	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 140; [Chave: 15240901808750000238590012532101147622638160] Faturas: [CUPOM FISCAL: 114762 - 1º: 14,75 13/10/2024]
 RESERVADO AO FISCO
 24862

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169700/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

• EMPENHADO •
 DATA: 20/09/24
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 28 289 8

Luzia Maria Oliveira
 Gerente de Finança

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240920181301273048754
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$799,20
TARIFA: R\$7,91
DATA: 20/09/2024 - 15:40:11

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

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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: 20/09/2024 - 15:40:12
=====

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6F.606.5B3.706.6CB
=====

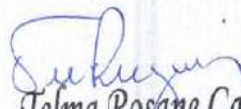
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-5


Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 13371 SÉRIE: 3

Silva Pires & Pires Ltda DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CONTROLE DO FISCO ÍC8)lpwRÂ"FWÂ>Â!Ag+Ãy>HGÓ

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF 5555990000165 DATA/HORA UTC DE EMISSÃO

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA/HORA UTC DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTAS - EMITENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

Table with columns: COD. PROD/SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTD., VLR. UNIT., VLR. TOTAL, BC ICMS, VLR. ICMS, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures: Marcos Ambrozic, Telma Rosane Garcia. Stamp: EMPENHADO DATA: 20/09/24 Ass.: [Signature] CONTA CORRENTE 28 289.8 Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240920181407060542737
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$522,66
TARIFA: R\$5,17
DATA: 20/09/2024 - 15:40:11

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

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

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 15:40:12
=====

DOCUMENTO: 092008
AUTENTICACAO SISBB: 1.BAF.B24.364.D42.B00
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Silva Pires & Pires Ltda
 Rua Princesa Isabel, 382
 Centro, 19400-000
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 Fone/Fax: 1832712500

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 13372
 SÉRIE: 3
 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
Í(C8)!pwRÂ"FWÂ>Â!Ah+Ãy?E+Ó
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3524 0901 8087 5000 0238 5500 3000 0133 7211 9589 3137
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135242043570602
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 13/09/2024 11:43:39
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55559900000165
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 13/09/2024 11:42:49 -03:00
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 13/09/2024 11:43:39 -03:00
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX: 1832711124
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Formento | Colaboração | Convênio
 N.º: 1528
 Emp. Nº: 1528

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
516,91	57,46	,00	,00	704,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		181,94	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				522,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTAS: EMITENTE 9
 1 - DESTINATÁRIO
 2 - TERCIÁRIOS
 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,020	33,90	237,98	176,500	19,42	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,275	33,90	246,62	182,950	20,12	,00	11,000	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,920	33,90	200,69	148,880	16,38	,00	11,000	,00
9247	LING CALAB SADIA KG	16010000	060	5929	KG	0,248	31,25	7,75	0,000	,00	,000	,000	,00
50847	BACON FRIELLA KG	02101200	000	5929	KG	0,342	33,80	11,56	8,580	1,54	,00	18,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns). PDV: 153; [Chave: 35240901808750000238560014058150091516007686] Faturas: [CUPOM FISCAL: 9154 - 1*: 522.66 13/10/2024]
 RESERVADO AO FISCO

Silvia
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 1.697.990/0-1

• EMPENHADO •
 DATA: 20/09/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
28289.8

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

Camilla
 Gerente de Finanças

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008156773538395906664000089845000084188

BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.009

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 841,88

VALOR COBRADO 841,88

NR. AUTENTICACAO D.CDC.FCA.F2F.F59.57E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-0



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

Numero da Nota: **1017401**
Data e Hora de Emissão: **26/07/2024**
Código de Verificação: **pO5sH9nmo**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 44.174.943/0001-06
Nome/Razão Social: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108
Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: 390285
UF: SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1518

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

UF: SP

E-Mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/9/2024	1	897,05	897,05

PIS (0,65%):
R\$ 5,83

COFINS (3,00%):
R\$ 26,91

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

IR (1,50%):
R\$ 13,46

CSLL (1,00%):
R\$ 8,97

VALOR TOTAL DO RPS = 897,05

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 897,05	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 35,88
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 841,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **07/2024**
Recolhimento: **A Recolher**
CNAE: **864020200**

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1697322-8



Camilla Jane Ogibara
Gerente de Finanças

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645044000001980868000261104998450001559119

BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.010

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 15.591,19

VALOR COBRADO 15.591,19

NR.AUTENTICACAO 1.400.EA4.F57.446.E9A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169780/O-3



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

Numero da Nota: **400800**
Data e Hora de Emissão: **26/07/2024**
Código de Verificação: **o4QAjFPZ2**



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

Inscrição Municipal: **398265**

UF: **SP**

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

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. N.º: 1528

UF: **SP**

E-Mail: **iscpv_laboratorio@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/9/2024	1	16.612,88	16.612,88

PIS (0,65%):
R\$ 107,98

COFINS (3,00%):
R\$ 498,39

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

IR (1,50%):
R\$ 249,19

CSLL (1,00%):
R\$ 166,13

VALOR TOTAL DO RPS = 16.612,88

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.612,88	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 664,52
--	--	-------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 15.591,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **07/2024**
Recolhimento: **A Recolher**
CNAE: **864020200**

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Camilla Alves Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900803805223835597717800099845000023530
BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.011
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 235,30
VALOR COBRADO 235,30

NR. AUTENTICACAO 6.9FF.CA2.13D.108.AE6

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: 01/2024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/O-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 35218

Série: DB

Emitido em: 26/07/2024

Número NFS-e

20240000035161

Data e Hora de Emissão

26/07/2024 15:47:58

Código de Verificação

463540620

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.914.934/0001-07 Inscrição Municipal: 23102270
Nome/Razão Social: DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA RUA MANOEL RIBAS 245 TERREO 1, CRUZEIRO
Município: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83010-030
Fone: (04) 13299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: 9100755006

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil
Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
Fone: (18) 3271-1124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais constantes no contrato. Vencimento: 20/9/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 246,77

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,47	R\$ 7,40	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Cód. Trib. Municipal: 864020201

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 246,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,77	2,0000	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 235,30	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/07/2024 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 35218 série DB, emitido em 26/07/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br:443/servicos/validarnfse/validar.php?CCM=23102270&verificador=463540620&nrrfs=00000035161>

NFS-e

Recebi(emos) de DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.914.934/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
35218	DB	26/07/2024	20240000035161	463540620	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169720/0



Carolina Yamamoto
Gerente de Finanças

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080433904383059105340000998450000139914

BENEFICIARIO:

DB PATOLOGIA

NOME FANTASIA:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.012

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.399,14

VALOR COBRADO 1.399,14

NR. AUTENTICACAO 3.CBB.95B.BCD.391.E20

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 41264

Série: 99

Emitido em: 26/07/2024

Número NFS-e
40425

Data e Hora de Emissão
26/07/2024 15:06:30

Código de Verificação
dS6zOJqjw

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08 Inscrição Municipal: 398288 Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC
Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2 , ZONA INDUSTRIAL UF: SP CEP: 18086-390
Município: SOROCABA
Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil
Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
Fone: (18) 3271-1124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/9/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.490,82

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 22,36	CSLL R\$ 14,91	COFINS R\$ 44,72	PIS R\$ 9,69	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 1.490,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,82	4,0000	R\$ 59,63	R\$ 0,00	R\$ 1.399,14	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/07/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: SOROCABA / SP
Município de Incidência: SOROCABA / SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 41264 série 99, emitido em 26/07/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC, CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
41264	99	26/07/2024	40425	dS6zOJqjw

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169788/O-1



Camilla Dantas
Gerente de Finanças

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080100821717400966010001198450000153826
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 92.013
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.538,26
VALOR COBRADO 1.538,26

NR. AUTENTICACAO 4.EB0.98E.9F7.AB8.BC7

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: 1529

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1.69700/O-5



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

Número da Nota
000053205
 Data e Hora de Emissão
02/09/2024 10:59:11
 Código de Verificação
e8cf1ec8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S**
 CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-6**
 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 AGOSTO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.538,26
 Data de Vencimento da Fatura: 20/09/2024

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>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u></p> <p align="right">PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: <u>1520</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: 09/2024
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 52420 Série 99, convertido em NFS-e em 02/09/2024
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2024
 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 1.697.997/O-0

EMPENHADO
 DATA: 20/09/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
28 289 - 8

Camilla Yane Colabato
 Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.13
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240920180356765907615
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$203,30
TARIFA: R\$2,01
DATA: 20/09/2024 - 16:57:20

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

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: 20/09/2024 - 16:57:21

=====

DOCUMENTO: 092014
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C5.25A.D63.581.280

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: 1520


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-3


Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000029944 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0910 6522 1700 0130 5500 1000 0299 4410 0025 5377

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242036192892 12/09/2024 15:49:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 12/09/2024
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1124	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 59,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 203,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4968	PAZINHA PEQUENA CRISTAL C/ 500 UNDS STRAWPLAST	39241000	0500	5405	PCT	1,000	25,90000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3168	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	10,000	0,80000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2857	TAMPA LISA 100 ML C/ 50 UNDS ALTACOPPO	39235000	0101	5102	PCT	20,000	3,47500	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/09/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
23 28 9 8

Carolina Jane Oliveira
Garente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$5,38 correspondente a alíquota de 3,600% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 27,16 Federal e R\$ 36,59 Estadual. Fonte: IBPT	