

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1170

Parc.11 e 12

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



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 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/02/2024	31/12/2024	312.000,00
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\$)
02/12/2024	R\$ 25.000,00	02/12/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
03/12/2024	R\$ 25.000,00	03/12/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					7,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					50.007,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.153,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					51.160,26

- (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.

Teclina Rosângela 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 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
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\$)
Generos					
Alimentícios	R\$ 4.358,94	-	R\$ 4.358,94	R\$ 4.358,94	-
Honorarios					
Medicos	R\$ 27.633,00	-	R\$ 27.633,00	R\$ 27.633,00	-
Material de Escritorio	R\$ 3.993,94	-	R\$ 3.993,94	R\$ 3.993,94	-
Material de limpeza	R\$ 287,20	-	R\$ 287,20	R\$ 287,20	-
Material Descartavel	R\$ 831,35	-	R\$ 831,35	R\$ 831,35	-
Material Hospitalar	R\$ 3.460,64	-	R\$ 3.460,64	R\$ 3.460,64	-
Equipamento de Proteção	R\$ 60,00	-	R\$ 60,00	R\$ 60,00	-
Insumos Laboratoriais	R\$ 280,00	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-
Medicamentos	R\$ 9.868,59	-	R\$ 9.868,59	R\$ 9.868,59	-
Serviços de Terceiros	R\$ 386,60	-	R\$ 386,60	R\$ 386,60	-
TOTAL	51.160,26	-	51.160,26	51.160,26	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		51.160,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		51.160,26
(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, 27 de janeiro de 2025.

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 Piqueroibi

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 29/02/2024

Data do Recebimento do Empenho: 02/12/2024 e 03/12/2024

Número do Empenho: 1170

Valor Recebido:	R\$ 50.000,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1170 de 29 de Fevereiro de 2024, recebido em 02 e 03 de dezembro de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	02/12/2024	02/12/2024	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	03/12/2024	03/12/2024	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
3	04/12/2024	04/12/2024	5.047	Comercial Bott LTDA	120.401	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 49.940,00
4	29/11/2024	04/12/2024	652	Matheus Antonio da Silva Teodoro	120.402	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ 49.823,00
5	28/11/2024	04/12/2024	650	Matheus Antonio da Silva Teodoro	120.403	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 49.628,00
6	01/11/2024	04/12/2024	138.103	Sapra Landauer Servico de Assessoria e Protecao Radiologica LTDA	120.404	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 386,60	R\$ 49.241,40
7	05/12/2024	05/12/2024	9.739	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ 48.936,40
8	12/12/2024	05/12/2024	4.439	Etiquetas Striquer Soares Dionisio Striquer Soares e CIA LTDA	551.465.000.012.127	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.598,40	R\$ 46.338,00
9	05/12/2024	05/12/2024	48.040	CM Hospitalar S.A	551.916.000.007.143	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.637,38	R\$ 44.700,62
10	05/12/2024	05/12/2024	93.244	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamentos	R\$ -	R\$ 143,56	R\$ 44.557,06
11	05/12/2024	05/12/2024	1.947.348	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamentos	R\$ -	R\$ 759,78	R\$ 43.797,28
12	05/12/2024	05/12/2024	98.926	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.571,76	R\$ 42.225,52
13	06/12/2024	05/12/2024	1.968.085	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 486,00	R\$ 41.739,52
14	05/12/2024	05/12/2024	298.407	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 382,24	R\$ 41.357,28
15	05/12/2024	05/12/2024	181.190	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 629,10	R\$ 40.728,18
16	05/12/2024	05/12/2024	204.260	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Medicamentos	R\$ -	R\$ 828,72	R\$ 39.899,46
17	05/12/2024	05/12/2024	21.202	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.363,94	R\$ 38.535,52
18	22/11/2024	05/12/2024	458.291	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120.501	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 185,60	R\$ 38.349,92
19	28/11/2024	05/12/2024	458.898	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120.502	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 21,60	R\$ 38.328,32
20	25/11/2024	05/12/2024	458.482	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120.503	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 34,20	R\$ 38.294,12
21	05/12/2024	05/12/2024	261.727	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	120.504	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.080,05	R\$ 37.214,07
22	05/12/2024	05/12/2024	30.045	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	120.505	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.547,24	R\$ 34.666,83
23	22/11/2024	05/12/2024	458.290	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120.506	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 1.717,71	R\$ 32.949,12
24	28/11/2024	05/12/2024	458.899	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120.507	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 75,60	R\$ 32.873,52
25	18/11/2024	05/12/2024	457.747	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120.508	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 32.797,52
26	05/12/2024	05/12/2024	220.632	Comercio de Frutas Verduras e Legumes Sugano LTDA	120.509	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 240,10	R\$ 32.557,42

Assinatura
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



27	19/12/2024	05/12/2024	5.549	Antonio Alves Ferreira Pres. Venceslau - ME	120.510	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 2.630,00	R\$ 29.927,42
28	06/12/2024	05/12/2024	5.069	Comercial Bott LTDA	120.511	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 29.847,42
29	22/11/2024	05/12/2024	646	Matheus Antonio da Silva Teodoro	120.512	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 29.652,42
30	06/12/2024	05/12/2024	71.542	Sitolino Embalagens LTDA	120.513	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 645,55	R\$ 29.006,87
31	28/11/2024	05/12/2024	458.897	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120.514	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 1.408,13	R\$ 27.598,74
32	11/12/2024	11/12/2024	9.755	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 366,00	R\$ 27.232,74
33	17/12/2024	16/12/2024	165.776	Sequimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 26.752,74
34	17/12/2024	17/12/2024	9.801	Atlas Diagnostica Com Pred. Lab. LTDA	121.701	Insumos Laboratoriais	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 26.472,74
35	17/12/2024	18/12/2024	328	Centro Medico Macri LTDA	121.801	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 11.442,19	R\$ 15.030,55
36	18/12/2024	18/12/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	121.804	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 328	R\$ -	R\$ 182,88	R\$ 14.847,67
37	18/12/2024	18/12/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	121.805	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 328	R\$ -	R\$ 566,93	R\$ 14.280,74
38	18/12/2024	18/12/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	121.806	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 329	R\$ -	R\$ 231,62	R\$ 14.049,12
39	18/12/2024	18/12/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	121.807	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 329	R\$ -	R\$ 718,01	R\$ 13.331,11
40	17/12/2024	20/12/2024	329	Centro Medico Macri LTDA	122.001	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 14.491,37	R\$ (1.160,26)
Rendimento de Aplicação							R\$ 7,23	R\$ -	R\$ (1.153,03)
Recursos Próprios							R\$ 1.153,03	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 51.160,26	R\$ 51.160,26	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 51.160,26 (Cinquenta e Um Mil, Cento e Sessenta Reais e Vinte e Seis Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 1.153,03 (Um Mil, Cento e Cinquenta e Tres Reais e Tres 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, 27 de janeiro de 2025


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Jose Luiz Ghizzi
Provedor


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a decima primeira e decima segunda parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) conforme Empenho nº 1170 de 29/02/2024, recebimento do empenho em 02/12/2024 e 03/12/2024 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 27 de janeiro de 2025.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311010005439011
10/01/2025 10:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C	
				02/12 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	163,60 D	
				02/12 10:26 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.019.465	1,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.834,79 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2024		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C	
				03/12 17:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.189.528.571.991	1,61 C	
				03/12 06:42 55559900000165 IRMANDADE D			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.727.688	3,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.997,81 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.114.026.354.601	3,80 C	
				04/12 08:23 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	60,00 D	
				04/12 15:45 COMERCIAL BOTT LTDA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	117,00 D	
				04/12 15:45 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	195,00 D	
				04/12 15:45 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	376,47 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.092.907	3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	747,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.804.474.348.622	3,08 C	
				05/12 08:04 55559900000165 IRMANDADE D			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	305,00 D	
				05/12 15:41 NUTRI C P N EIRELI - ME			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	2.598,40 D	
				05/12 15:41 D S SOARES CIA LTDA			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.637,38 D	
				05/12 15:41 CM HCS 000000000000000000			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	143,56 D	
				05/12 15:41 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	759,78 D	
				05/12 15:41 COMLC 000555599000000165			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.571,76 D	
				05/12 15:41 MEDICA 000555599000000165			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	486,00 D	
				05/12 11:24 FRANGO 000555599000000165			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	382,24 D	
				05/12 15:41 SOMA-S 000555599000000165			
05/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	629,10 D	
				05/12 15:41 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

05/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	828,72 D ✓
		05/12 15:41 FUTURA C DE P M E HO		
05/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.363,94 D ✓
		05/12 15:41 OXPAPER LTDA		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	185,60 D ✓
		05/12 15:43 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	21,60 D ✓
		05/12 15:43 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.503	34,20 D ✓
		05/12 15:43 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.504	1.080,05 D ✓
		05/12 15:43 MULTIFARMA COMERCIO E REPR		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.505	2.547,24 D ✓
		05/12 15:43 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.506	1.717,71 D ✓
		05/12 15:43 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.507	75,60 D ✓
		05/12 15:43 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.508	76,00 D ✓
		05/12 15:43 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.509	240,10 D ✓
		05/12 15:43 COM DE FRUTAS VERDURAS E L		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.510	2.630,00 D ✓
		05/12 15:43 ANTONIO ALVES FERREIRA PRE		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.511	80,00 D ✓
		05/12 15:43 COMERCIAL BOTT LTDA		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.512	195,00 D ✓
		05/12 15:43 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.513	645,55 D ✓
		05/12 15:43 Sitolino Embalagens Eireli		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.514	1.408,13 D ✓
		05/12 15:43 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.167	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.168	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.169	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.170	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.171	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.172	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.173	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.174	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.175	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.176	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.051.177	1,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.656,08 C 0,00 C
		Rende Fácil		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.807.390.015.311	16,50 C
		06/12 07:25 55559900000165 IRMANDADE D		
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.201.351	66,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	50,02 C 0,00 C
		Rende Fácil		
09/12/2024	0113	99015 870 Transferência recebida	550.113.000.022.493	816,18 C
		09/12 11:27 SP 353630 FMS CUSTEIO SU		
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	337.413.061.830.921	66,52 C

Telma Rosane Garcia
CRC 0169790/O-5

09/12 07:48 55559900000165 IRMANDADE D					
09/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	882,70 D	0,00 C
		Rende Facil			
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	338.305.750.886.511	122,30 C	
10/12 08:36 55559900000165 IRMANDADE D					
10/12/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.451.201.338.651	122,30 D	0,00 C
		Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	366,00 D	✓
		11/12 16:33 NUTRI C P N EIRELI - ME			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.461.100.077.652	1,50 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	367,50 C	0,00 C
		Rende Facil			
12/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.995.348.964.571	1,50 C	
12/12 07:32 55559900000165 IRMANDADE D					
12/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1,50 D	0,00 C
		Rende Facil			
16/12/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	480,00 D	✓
		16/12 17:09 SOQUIM 0005559900000165			
16/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	480,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	280,00 D	✓
		17/12 11:25 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO			
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.520.700.198.272	1,50 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.148.182	2,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	284,27 C	0,00 C
		Rende Facil			
18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.750.068.592.872	4,27 C	
18/12 07:50 55559900000165 IRMANDADE D					
18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.526.226.023.112	86,71 C	
		18/12 15:26 55559900000165 IRMANDADE D			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	11.442,19 D	✓
		18/12 15:42 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	11.442,19 D	✗
		756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.804	182,88 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.805	566,93 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.806	231,62 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.807	718,01 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.075.586	12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.018.462	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.515,14 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.042.209.979.031	10,00 C	
19/12 07:30 55559900000165 IRMANDADE D					
19/12/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	346.137.097.559.921	11.442,19 C	✗
		19/12 10:08 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
19/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	11.452,19 D	0,00 C
		Rende Facil			
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	347.029.158.373.241	12,05 C	
20/12 10:55 55559900000165 IRMANDADE D					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	14.491,37 D	✓
		20/12 10:57 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
20/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.479,32 C	0,00 C
		Rende Facil			
24/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	350.360.560.892.876	10,00 C	
24/12 07:27 55559900000165 IRMANDADE D					

Telma Rosiane Garcia
CRC SP 169790/O-5

24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.062.036	10,00 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 101480-3
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 403,86
Aplicações no mês:	R\$ 62.168,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 62.580,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,79
Rendimentos no mês:	R\$ 17,02
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 403,81	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Aplicação	R\$ 24.834,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.834,79
03/12/2024	Aplicação	R\$ 24.997,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.997,81
04/12/2024	Resgate	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,51
04/12/2024	Resgate	R\$ 49,84	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 49,85
04/12/2024	Resgate	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46
04/12/2024	Resgate	R\$ 350,00	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 350,03
04/12/2024	Resgate	R\$ 343,89	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 343,90
05/12/2024	Resgate	R\$ 21.655,80	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 21.656,08
06/12/2024	Resgate	R\$ 50,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,02
09/12/2024	Aplicação	R\$ 882,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,70
11/12/2024	Resgate	R\$ 367,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 367,50
12/12/2024	Aplicação	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50
16/12/2024	Resgate	R\$ 479,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 480,00
17/12/2024	Resgate	R\$ 284,20	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 284,27

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/12/2024	Resgate	R\$ 1.653,51	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 1.653,97
18/12/2024	Resgate	R\$ 22.855,73	R\$ 10,87	R\$ 0,00	R\$ 5,43	R\$ 22.861,17
19/12/2024	Aplicação	R\$ 11.452,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.452,19
20/12/2024	Resgate	R\$ 2.142,08	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 2.142,77
20/12/2024	Resgate	R\$ 882,70	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 882,83
20/12/2024	Resgate	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50
20/12/2024	Resgate	R\$ 11.452,19	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 11.452,22
31/12/2024	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 10/01/2025 às 10:13


Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.54
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204182816916394289
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$60,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 15:45:10

P.M. us: Piqueri
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda
CNPJ: 24.493.392/0001-36
CHAVE PIX: 24493392000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7655 - CONTA: 000000000000002844
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: 04/12/2024 - 15:45:11

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 1.811.BBF.383.7B6.AA6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA

NF-e

Nº. 5047

SÉRIE: 1

comercial
BOTT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 5047

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

3524 1224 4933 9200 0136 5500 1000 0050 4717 3237 8061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242822014928 - 04/12/2024 16:26:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

04/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 60,00 - 04/12/2024 - PIX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
250	AVENTAL VINIL 1.20 X 0.70 C/ TIRA	39262000	0.102	5.102	PC	3,00	20,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

P.M. de: Pravenci

Emp. N.º: 1070

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Marcos Andrezi

Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib

Aprox R\$: 5,38 Fed e 10,80 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

RESERVADO AO FISCO

BB

103480

04/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.55
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204182921579290597
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$117,00
TARIFA: R\$1,15
DATA: 04/12/2024 - 15:45:11

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 15:45:13

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B2.C87.7D6.E39.0EE

=====

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.

P. M. do:

Emp. N.º:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.652
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.652 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 5213 1800 4015 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 135242757607953 - 29/11/2024 10:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:48
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 117,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00					

P. M. de: Piqueroobi
Emp. N.º: 1170

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 04/12/24
Ass.: Amle
CONTA CORRENTE
101480 3

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.55
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204182949208867070
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$195,00
TARIFA: R\$1,93
DATA: 04/12/2024 - 15:45:11

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 15:45:12

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: D.602.188.E2A.9DD.308

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.

Emp. N.º:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.650
		SÉRIE: 1

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 5013 1800 4010
		Nº 000.000.650 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242747858671 - 28/11/2024 14:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/11/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 195,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	50,0000	3,9000	195,00				

Emp. N.º: 1170

Marcelo Ambrozic
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 04/12/24
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
101480-3
Camila Yone Aguiar
Gerente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RESERVADO AO FISCO	
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339976151760000003484748901018699160000036862

BENEFICIARIO:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE

NOME FANTASIA:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 120.404
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 368,62
JUROS/MULTA 7,85
VALOR COBRADO 376,47

NR.AUTENTICACAO 2.6A9.D15.C6D.8FF.81B

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.

Emp. N.º: Piquetobi
1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
1628484400



Nº da Nota:
138103
Série 2
Nº RPS:
439508
Data de Emissão:
01/11/2024
Competência:
11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**
CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual
Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**
Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
Município: **SÃO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
Site:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55559900000165** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66** CEP: **19400-059**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 20 MP Vl. Unit.: R\$ 19,33 Cod.: 2813 Vencimento: 30/11/2024
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIOCOES DURANTE O PERIODO 01/02/2024 a 31/01/2025
PARC. 10/12 NOV/2024

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER

Empresa tributada pelo lucro presumido.

Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2015 INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).

Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Daf) eletronico efetuado por meio do Siafi.

Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada retencao caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.

Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a \$ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.

Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R. M. de: Piquenabi
Emp. N.º: 1170

P.S.
STA CASA

VALOR TOTAL DA NOTA = 386.60

Local de Prestação: SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	3,87	2,51	11,60
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00		386,60	2,00	7,73
				ISS Reter
				Não
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				368,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Local

Data

Número da Nota:

138103

• EMPENHADO •

DATA: 04/12/24

Ass.: Camile

CONTA CORRENTE

101480

Camile Yane Coimbra
Gerente de Finanças

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:16
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438

VALOR TOTAL 305,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO C.DC1.10B.37C.031.CAC

Emp. N.º: 1470

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO
NUTRICIONAIS EIRELI EPP
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3217-4753

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

Nº 000009739 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1227 4355 7000 0160 5500 1000 0097 3910 0009 7496

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 A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (18)3271-2411

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242832157218 05/12/2024 12:44:40

CNPJ / CPF
27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
05/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/12/2024

HORA DA SAÍDA

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	305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

ENDEREÇO
PRESIDENTE PRUDENTE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
XXX9999

PLACA DO VEÍCULO
SP

UF
SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	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
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	5	61,0000	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. 27/02/26

Piquete
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,87

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

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

PIX BB

PEDIDO 025567

Codigo Cliente: 861

RESERVADO AO FISCO

BB
101980-
05/12/24

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:16
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.465.000.012.127

VALOR TOTAL 2.598,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D S SOARES CIA LTDA

AGENCIA: 1465-6 CONTA: 12.127-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 3.49D.D53.812.889.CE6

Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
ETIQUETAS STRIQUER SOARES DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA LTD RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA nº 571 - CENTRO 87260000 - ARARUNA - PR Telefone: (44) 3562-2664		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 4124 1205 8663 6100 0139 5500 1000 0044 3914 0622 2306		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.287.985-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240384654822 12/12/2024 11:17:47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA EMISSÃO 12/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		TELEFONE (18) 3271-2411		UF SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 104,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.494,40	
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PLACA VEÍC		UF	
ENDEREÇO RUA LAURINDO BORGES, 1.538		MUNICÍPIO CAMPO MOURAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049836403	
QUANTIDADE 5		ESPECIE CAIXAS		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,001		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
32223 1.6780	Rolo com 6.780 etiquetas couche 32 x 22 x 3 colunas	48219000	103	6101	Rolo	40	27,4000	1.096,00	0,00		0,00		0,00
8556.1.940	Rolo com 940 etiquetas couche 85 x 56	48219000	103	6101	Rolo	40	23,5500	942,00	0,00		0,00		0,00
5030.1.1120	Rolo com 1.120 etiquetas couche 50 x 30	48219000	103	6101	Rol	20	9,3200	186,40	0,00		0,00		0,00
110.01.74	RIBBON DE CERA PREMIUM 110 MM X 74 METROS	84439199	103	6101	Un	40	6,7500	270,00	0,00		0,00		0,00

Emp. N.º: 1170

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
Número do pedido: 025613 / Centro de custo solicitante: Material de escritório / Comprador: Gustavo Ferrari Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Voco pagou aproximadamente: R\$ 335,50 de trib. Federais, R\$ 432,79 de trib. Estaduais e R\$ 1726,11 p/los produtos. Fonte: IBPT 24.2.C			

RECEBEMOS DE ETIQUETAS STRIQUER SOARES DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: 2.598,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU-19400000		NF-e Nº4439 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:16
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.143
VALOR TOTAL	1.637,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 3:	C306
NR. AUTENTICACAO	F.319.553.812.751.F18

=====


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

TO DA... Piquenobi
Emp. N.º: 1170


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701
Complemento: GALPAO G300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANAESIA CEP:0775-240
CAJAMA/SP
Fone: 55(14)087296

DANFE
DOCUMENTO AUTUÁRIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000048040
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1212 4201 6400 0580 5500 1000 0480 4013 2921 4910
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
ENDAS DE MERC. ADOQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
41035584119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
000306-0001

CNPJ
12.420.164/0005-80

DT. EMISS.
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

DATA ENTRADA
05/12/2024

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 143,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 7.3A4.AEB.63A.3E8.8EE

Emp. N.º: 1118

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -
GALPADO
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 93.244
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1211 8726 5600 0200 5500 1000 0932 4410 9116 2250
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
135242830928791 05/12/2024 11:00:21

CNPJ 11.872.656/0002-00
DATA DA EMISSÃO 05/12/2024

INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117
TNSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117
TNSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117
TNSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117
TNSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117
TNSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117
TNSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:16
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024

NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000

VALOR TOTAL 759,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO A.F0F.59A.7AF.B98.4F3

Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193223800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 1947348 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9473 4818 1088 4179

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

135242836518823 05/12/2024 19:51:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1947348/1	05/12/2024	759,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
752,75		119,80		0,00		0,00		759,78			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		759,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

3,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,03295

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
004238	RISPERIDONA 1MG (CRISTALIA) - L: 50011572 Q: 200,0000 F: 04/03/24 V: 04/03/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	CP	200,00	0,11	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
017209	LIDOCAINA 2% S/V SML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: L-008/24 Q: 100,0000 F: 23/09/24 V: 31/08/2026	30039053	000	5102	AP	100,00	1,12	112,00	112,00	13,44	0,00	12,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2424100319 Q: 100,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2026, nFCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	100,00	1,48	148,00	148,00	26,64	0,00	18,00	0,00
024629	IBU/PROFENO 100MG/ML (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 033523 Q: 5,0000 F: 23/10/23 V: 31/10/2025	30049029	020	5102	FR	5,00	3,3769	16,88	9,85	1,18	0,00	12,00	0,00
035036	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (CREMER) L: 113302 431H Q: 72,0000 F: 01/08/24 V: 30/07/2029	30059090	000	5102	UN	72,00	1,80	129,60	129,60	23,33	0,00	18,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 23121 2 Q: 20,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028	90192010	700	5102	UN	20,00	3,78	75,60	75,60	13,61	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-030/24 Q: 100,0000 F: 03/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	100,00	1,397	139,70	139,70	16,76	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 925597 COTACAO 005823 | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 06/12/2024 Pedido: 3019984 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3019984 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

Emp. N.º:

1173

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

RESERVADO ACFISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-555
103480-X
05/12/24

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	1.571,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA	
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	8.7CF.773.154.C9A.A75

=====

Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.926
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 1231 3782 8800 0409 5500 1000 0989 2611 5032 6343

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

233240255852336 - 05/12/2024 19:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:18:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/12/2024

Valor R\$ 1.571,76

Piqueri
Emp. N.º: *1120*

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.571,76	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		0-Remetente					12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		SUMARE				SP	671495090114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5	Volumes			16,920		16,920	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIO ICMS	AT IO IPI
26182	AEROFRIN 100MCG/JATO DOSE SPRAY C/200 DOSES/PHARMASCIENCES+ PMC: 49.39 Lote: 2423261 Qt: 5 Val: 30/07/26 FCI: 6A62664F-3405-4F36-838D-49CF4C7A6E67	30049039	300	6108	CX	5	15,5700	77,85	77,85	3,11			4,00	
20718	AGUA P/ INECAO SOL INJ EST IV C/200 AMP 10ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432850 Qt: 3 Val: 31/10/26 FCI: A6CD77AA-F39E-488C-B2D-72B25F159151	30049099	500	6108	CX	3	39,8000	119,40	119,40	14,33			12,00	
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 102024 Qt: 6 Val: 30/09/29 FCI: A5DD1F0E-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	6	8,8800	53,28	53,28	6,39			12,00	
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF24060 Qt: 4 Val: 30/04/28	30049045	000	6108	CX	4	68,5800	274,32	274,32	32,92			12,00	
37603	FITA MICRORPOROSA BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP20624GC2 Qt: 24 Val: 30/09/26 FCI: BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	24	2,0000	48,00	48,00	5,76			12,00	
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G+ PMC: 305.60 Lote: 23060342 Qt: 1 Val: 31/05/25 FCI: 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	6108	CX	1	155,4500	155,45	155,45	18,65			12,00	
38230	LEVOTIROXINA NF 25MCG CX C/30 COMP/MERCK G+ Lote: BR170477 Qt: 1 Val: 34/07/26 FCI: CAAE760B-8SD5-4E70-BC68-45921D2D6E58	30043981	800	6108	UN	1	6,6100	6,61	6,61	0,26			4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25602

PD: 15031662 FICHAS 1/3 1 VOLUME(S), 2/3 1 VOLUME(S), 3/3 3 VOLUME(S)

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFF: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFF 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 66,14 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

(B) Venda para consumo final

Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.

Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e

SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 68.64

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0.00

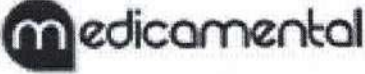
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0.00

ROTA: CD SUMARE

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.098.926
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 1231 3782 8800 0409 5500 1000 0989 2611 5032 6343

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

233240255852336 - 05/12/2024 19:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38332	LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPR REV/HYPERA G+ PMC: 9.29 Lote: B23L2508 Qt: 2 Val: 31/12/25 FCI: 8D963772-0E19-43A8-B2A7-7C116F8DC810	30049069	500	6108	CX	2	2,1800	4,36	4,36	0,52			12,00	
35012	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 X 15 M/POLAR EIX-HQSP Lote: 072024 Qt: 2 Val: 30/06/29 FCI: C300222F-13EE-4716-86A5-23883E21CDE5	60029010	500	6108	RL	2	10,1600	20,32	20,32	2,44			12,00	
25584	OXANON 500MG PO INJ IV/IM C/100 FA/BLAU/ANF S+ PMC: 559.10 Lote: 24072221 Qt: 2 Val: 31/07/26 FCI: 048B5204-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	500	6108	CX	2	403,0000	806,00	806,00	96,72			12,00	
31156	SINVASTATINA 40MG CX C/30 CPR/PHARLAB G+ PMC: 64.21 Lote: 232628 Qt: 1 Val: 31/05/25	30049059	000	6108	CX	1	6,1700	6,17	6,17	0,74			12,00	
Emp. N.º: 1120 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5														



Consultas - Emissão de comprovantes

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:56
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362
VALOR TOTAL 486,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 4.2B6.6E2.D18.774.F55

Emp. N.º: 1135

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



FRANGO NUTRIBEM LTDA

Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP: 15210-000
Nova Aliança SP

Fone: (17) 5811-1115

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 001.968.085

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1205 1078 7100 0122 5500 4001 9680 8510 4511 2713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242838981899 06/12/2024 02:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNFJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNFJ/CNPJ/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

06/12/2024

Endereço

R EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/12/2024

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 06/12/24 R\$ 486,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
445,51	53,46	0,00	0,00	0,00	486,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0-Rem (CIF)		GJT4I33	SP	05.107.871/0001-22
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD SP 355	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.276.110		
Quantidade	Empacotamento	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXA	NUTRIBEM		40,900	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	Valor Aprox. Tributos
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	16,00	320,00	293,34	35,20	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	8,30	166,00	152,17	18,26	12	0,00

Emp. N.º: 1110Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5BB
10/14/2024
05/11

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.415.000.105.047
VALOR TOTAL	382,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	B.F01.F35.173.0A6.C00

Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



SOMAS P PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzambert, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1
2-Entrada
No. 298407
Série 1



Chave de Acesso

3524.1205.8476.3000.0110.5500.1000.2984.0710.0538.1691

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135242835729411	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Data Emissão 05/12/2024
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPPLICATA

298407-A									
05/12/2024									
382.24									

DADOS DO PEDIDO

Número 454645	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta
------------------	---------	----------------	----------------

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 382.24	Valor do ICMS 68.81	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos 382.24
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro 0.00	Valor do Desconto 0.00	Outras Despesas 0.00	Valor do IPI 0.00
			Valor Aprox de Tributos 99.57	Valor Total da Nota 382.24

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		Município KM 172	RIO CLARO		UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 1.700	Peso Líquido (Kg) 1.700	Cubagem Total 0,013

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 130924 01/09/2029 Fabr: Cod Fabr: AOT01 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anon. RS: 1.07 Federal e 1.43 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,33000	7,92	7,92	1,43	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 154024 01/10/2029 Fabr: Cod Fabr: AO151 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anon. RS: 2.52 Federal e 3.37 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	36,000	0,52000	18,72	18,72	3,37	0,00	0,00	18,00
58600	MASCARA PFF2(SYN95 (BRANCA) UNIDADE NUTRIEX Lote: 0264732410 01/10/2026 Fabr: 03/10/2024 Cod Fabr: 3077211 Reg. MS: 82249310003 EAN13: 7898633382142 Dece: Trib. Anon. RS: 1.56 Federal e 2.09 Estadual Fonte: IBPT	63079010	000	5102	UN	20,000	0,58000	11,60	11,60	2,09	0,00	0,00	18,00
58541	PROMETAZINA 50MG AMPOLA 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR Lote: BL-028724 30/09/2026 Fabr: 10/10/2024 Cod Fabr: 10010084 Reg. MS: 1134302020061 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anon. RS: 46.27 Federal e 41.28 Estadual Fonte: IBPT	30049079	000	5102	AMP	100,000	3,44000	344,00	344,00	61,92	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares

Decretos:
Obs Fiscal:
[Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Emp. M.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

EE
10149
05/11/21

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 629,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 6.B29.D1B.24B.69B.71B

Emp. M.º: Piquenobi
1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Mareos Ambrozic
Assistente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 181.190
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1811.9010.1919.7300

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

DADOS DA NF-e
135242832511018 - 05/12/2024 13:17:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
FONE / FAX
(018)3271-2411
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
19400-000
DATA EMISSÃO
05/12/2024
DATA DA SAÍDA
05/12/2024
HORA DA SAÍDA
13:17:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA- RECEBE EM 24H
ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
FONE / FAX
CEP
19400-000
CNPJ/CNPJ
55.559.900/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
19400-000
UF
SP

FATURA/DUPLICATAS

181190/1 - 05/12/24 - 629,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,10	103,12	0,00	0,00	629,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				629,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE, 2260
QUANTIDADE
6
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,0000
PESO LÍQUIDO
0,0000
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
0
CÓDIGO ANNT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
647.598.751.114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CTF CPOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11072 30019010	(-) HIOSCINA SIMPLES GOTAS 20ML Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA Lote: 0245/23 - 28/02/2025 Qde: 1,00 / CEST: 28.999.00	000 5102	FRS	1,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	7,50	7,50	0,90 0,00	0,00	12,00	0,00
5008 30049099	(+) SUCROFER 5ML IV C/5 Marca: BAXTER Princípio Ativo: SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO Lote: 15/01/2024 - 30/05/2026 Qde: 10,00 / CEST: 13.003.00	200 5102	AMP	10,0000	11,3000	0,0000 0,0000 %	113,00	113,00	20,34 0,00	0,00	18,00	0,00
13552 30049099	(+) SUXAMETONIO 100MG INJ C/10 Marca: BLAU Princípio Ativo: SUXAMETONIO, CLORETO Lote: 24020639 - 28/02/2026 Qde: 10,00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	10,0000	21,9000	0,0000 0,0000 %	219,00	219,00	39,42 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 629,10 / Valor dos Produtos: 629,10 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado RS: 91,61 Federal RS: 87,26 Estadual Fonte: IBPT /

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 05/12/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Total NF: 629,10 Número Pedido: 1919599	NF-e Nº: 181190 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
---------------------	---	--	---



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 181.190
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1811.9010.1919.7300

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

DADOS DA NF-e

135242832511018 - 05/12/2024 13:17:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ										
647.262.336.117		01.140.868/0001-50										
15867 38089429	() ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 06/24 - 30/06/2025 Qtd: 12.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	4,9000	0,0000 0,0000 %	58,80	58,80	10,58 0,00	0,00	18,00	0,00
7978 30059090	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 10/03/2024 - 30/04/2029 Qtd: 5.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	5,0000	13,0000	0,0000 0,0000 %	65,00	65,00	11,70 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 24/06 - 30/09/2029 Qtd: 90.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	90,0000	0,7200	0,0000 0,0000 %	64,80	64,80	11,66 0,00	0,00	18,00	0,00
12879 30031012	(+) AMOXICILINA SUSPENSAO 60ML Marca: CIMED Princípio Ativo: AMOXICILINA Lote: 24/05/2024 - 30/03/2026 Qtd: 1.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	FRS	1,0000	4,0000	0,0000 0,0000 %	4,00	4,00	0,48 0,00	0,00	12,00	0,00
13403 30042079	(-) NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA Marca: ALTEFAR Princípio Ativo: NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA Lote: 07/02/2024 - 30/07/2026 Qtd: 10.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	TB	10,0000	2,5000	0,0000 0,0000 %	25,00	25,00	3,00 0,00	0,00	12,00	0,00
366 30049099	(+) SORO GLICOSE 1000ML 5% C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 20/06/24 - 30/06/2026 Qtd: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,2000	0,0000 0,0000 %	72,00	42,00	5,04 0,00	0,00	12,00	0,00

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 629.10 / Valor dos Produtos: 629.1 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 91,61 Federal R\$: 87,26 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 828,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO C.D28.0AC.207.F96.5DA

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

Piquero
Esp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

FUTURA

www.futura medicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

No. 204.260

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35241208231734000193550000002042601002261146

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

135242845382699

06/12/2024 14:12

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

05/12/2024

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Barro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Saída/Entrada

05/12/2024

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 204.260/1 Valor: 828,72 Vencdo. 05/12/2024

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
714,73	91,72	0,00	0,00	828,72
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				828,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CAIXAS			9,800	9,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALQ.ICMS	ALQ.IPI
53818	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CAP "EPILENIL" (C1) BIOLAB Lote: 40503263 Val: 31/07/2026	30049029	000	5102	CX	2,00	9,350000	18,70	18,70	3,37		18,0	
574512	PROPOFOL 10MG/ML 20ML CX C/5 FA "GENERIC" (C1) TEUTO BRASILEIRO Lote: 2EK24011 Val: 30/04/2026	30049095	000	5102	CX	10,00	49,300000	493,00	493,00	59,16		12,0	
54202	ACETILCISTEINA 600MG/5G GRAN CX C/16 ENV "GENERIC" EMS Lote: 4K3590 Val: 03/11/2026	30049059	000	5102	CX	1,00	12,420000	12,42	12,42	1,49		12,0	
574625	CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERIC" HYPERA/NEO QUIMICA Lote: B24A0647 Val: 24/01/2026	30049099	000	5102	CX	1,00	1,600000	1,60	1,60	0,19		12,0	
574451	CLOPIDOGREL 75MG CMP REV CX C/30 CP "GENERIC" ACCORD Lote: M2307957 Val: 31/05/2025	30049079	000	5102	CX	2,00	7,149000	14,30	14,30	1,72		12,0	
574743	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 FARMARIN Lote: P33024A Val: 16/08/2026	30049099	020	5102	CX	1,00	80,520000	80,52	46,97	5,64		12,0	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
10/4/80-
05/12/24

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 204.260
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

FUTURA www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 16271-210 Tatui/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 No. 204.260 SÉRIE: 0 Página 2 de 2	 Chave de Acesso da NF-e 35241208231734000193550000002042601002261146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 135242845382699 06/12/2024 14:12
---	--	---

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93
---------------------------------------	---	----------------------------

574092	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO Lote: 9067409 Val: 18/09/2025	30049075	000	5102	CX	1,00	38,000000	38,00	38,00	4,56		12,0
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 313 Val: 07/11/2029	90211020	040	5102	PCT	3,00	7,760400	23,28	0,00	0,00		
569383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) FORTICLEAN Lote: 5183E Val: 01/11/2029	30059090	000	5102	PCT	6,00	12,456600	74,76	74,76	13,46		18,0
570727	ATADURAGESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20 CREMER Lote: 352262438I Val: 19/09/2027	90211089	040	5102	CX	1,00	50,800000	50,80	0,00	0,00		
573970	MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEX SANTRIC Lote: 49554 Val: 31/10/2029	90211010	040	5102	UND	1,00	6,360000	6,36	0,00	0,00		
574223	SONDA RETAL Nº 10 C/10 UND MEDSONDA Lote: 73838 Val: 01/11/2027	90183929	000	5102	PCT	1,00	5,580000	5,58	5,58	1,00		18,0
574549	PREDNISONA 20MG CX C/20 CMP "GENÉRICO" GLOBO Lote: A18B01224 Val: 13/08/2026	30033999	000	5102	CX	2,00	4,700000	9,40	9,40	1,13		12,0

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400-000 JIDENTE VENCESLAU SP

Exp. N.º: 1170

Marcos Ambrozil
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG.:SUMARE N/P.231.603	Reservado ao FISCO
---	--------------------

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - FAVOR conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do carhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no carhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 115/2017

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024

NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302

VALOR TOTAL 1.363,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXPAPER LTDA

AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 5.DB6.3AE.98E.170.848

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Emp. N.º 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 21202

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 21202

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1205 4208 5500 0195 5500 1000 0212 0218 1068 3187

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242833949121 - 05/12/2024 15:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Emp. N.º. 1170

Assistente de Finanças.

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.363,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.363,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9328	CANETA TECIDO PRETA ACRILPEN	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	7,7700	15,54	0,00	0,00	0,00	0	0
9296	DIVISORIA FICHARIO A4 C/10	39261000	0.600	5.405	PC	1,00	6,4200	6,42	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	2,7400	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,4400	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	4,00	5,3000	21,20	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29512	ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	46219000	0.102	5.102	PC	4,00	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	6,00	4,8800	29,28	0,00	0,00	0,00	0	0
27873	GRAMPO 28/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	3,6700	11,01	0,00	0,00	0,00	0	0
6244	GRAMPEADOR 11,5CM 020FL MP 300 MASTERPRINT	84729040	2.102	5.102	PG	2,00	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

103480

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

COMPRADOR GUSTAVO/ - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 56,90 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT

- CHAVE: CF6051

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205173705661692123
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$185,60
TARIFA: R\$1,83
DATA: 05/12/2024 - 15:43:08

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 05/12/2024 - 15:43:10

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC8.F87.948.3E5.079

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.

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18) 3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.458.291 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4582 9110 1470 4979

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

13524268651567 22/11/2024 17:01:38

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

22/11/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/11/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000458291	185,60	0,00	185,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2024	185,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,60		8,21	0,00		0,00	185,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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
3	Volume			15,276	11,606

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7399	FIBRA LIMP PES VERDE P/CHAPA 102X260 REF.9506 BETTANIN	68053060	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
7180	RODO DUPLO 40CM E.V.A PLASTICO GUIRADO	96039000	000	5102	UN	4,0000	6,9000	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
16672	S.LIXO 20LT 40X60X0,008 PRETO KG C/50UN DUDEL	39232110	060	5405	KG	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. N.º:

1176

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 140,00- Subst. Tributaria

BC 45,60-18% 8,21

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

Pedido: 001077706 22/11/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 20,38 Federal 33,41 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Camile Yone Ogata
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205173556416758335
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$21,60
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:08

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
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: 05/12/2024 - 15:43:10

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 3.3AE.1E3.8CD.75F.C56
=====

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.

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANNÁ - 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.458.898 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4588 9810 1473 2437

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

135242744477058

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/11/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000458898

VALOR ORIGINAL

21,60

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

21,60

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2024	21,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
21,60		3,89	0,00		0,00	21,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			PRES PRUDENTE				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	Volume				3,528		0,324	

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7399	FIBRA LIMP PES VERDE P/CHAPA 102X260 REF.9506 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	12,0000	1,8000	21,60	0,00	21,60	3,89	0,00	18,00	0,00

Emp. N.º: 175

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Dora Aguiar
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BC 21,60-18% 3,89 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001078964 28/11/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox R\$: 2,91 Federal 3,89 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205173508370674302
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$34,20
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:09

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
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: 05/12/2024 - 15:43:10
=====

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: C.0A8.40E.F12.525.0AD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P.querubim
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.458.482 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4584 8210 1471 3228

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

135242705700622

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/11/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18) 3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000458482

34,20

0,00

34,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/12/2024	34,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34,20		6,16	0,00		0,00	34,20	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	34,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			PRES PRUDENTE	SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volume			0,711	0,711	

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12836	SACC BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	9,0000	3,8000	34,20	0,00	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00

Emp. N.º:

1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 05/12/24

Ass.: Camile

CONTA CORRENTE

1014808

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 34,20-18% 6,16

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001078107 25/11/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAIOS CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 1,44 Federal 6,16 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205171857879921912
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.080,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:09

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 15:43:11

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F1.E6F.212.0CF.8D3

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.

Ass. Piquero
Exp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 261727	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.080,05	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 05/12/2024	

 MULTIFARMA Produtos Hospitalares MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 261727 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3124 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2617 2719 3373 2987 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131246345275159 05/12/2024 17:17:14
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 813015392110
	CNPJ/CNP 21.681.325/0001-57

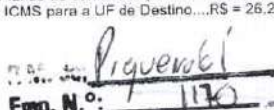
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CNP 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 05/12/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	PAÍS Brasil
	FONE/FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:17:12

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.080,05		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.080,05		129,60		0,00		0,00		1.080,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		155,80	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.080,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		REMETENTE								21.384.167/0001-73	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA		MUNICÍPIO Belo Horizonte						UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024636830016	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 3,020		PESO LÍQUIDO 3,020	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORÇEST	C/OP	UNID	QTDL	VL UNIT	DISC	VL TOTAL	V TRIB	IC ICMS	VL ICMS	VL IPI
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. "A1" 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-047/24M Fab:29/07/24 Val:30/06/26 CX:2	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	154,4400		308,88	37,07	308,88	37,07	0,00
1029004	ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Fabricante: HIPOLABOR LT:D-008/24M Fab:28/05/24 Val:31/10/25 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	96,7824		96,78	17,42	96,78	11,61	0,00
1001103	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AB06343A Fab:31/12/23 Val:30/11/25 CX:3	30049099	7/00	6108	CX	3,0000	113,2560		339,77	61,16	339,77	40,77	0,00
1010032	MEROPENEM (GENÉRICO) 1G INJ CX C/25 FR5 20ML Fabricante: BIOCHIMICO LT:010282 Fab:30/07/24 Val:30/06/26 CX:1	30042099	5/00	6108	CX	1,0000	334,6200		334,62	40,15	334,62	40,15	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 025599Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 81840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 731,25 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 643,50 - vr. Da ICMS R\$ 87,75. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 26,20 - Vr furiado de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.NValor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 26,20	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
 Emp. N.º: 1170	Marcos Ambrozzi Assistente de Finança.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205171952006270430
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.547,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:09

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
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: 05/12/2024 - 15:43:11

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: D.2FD.22E.C8E.F82.F61

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.030.045
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0300 4510 0302 6061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242836349902 - 05/12/2024 19:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/12/2024
Valor R\$ 2.547,24

Emp. N.º:

1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.498,49	299,82	0,00	6,00	0,00	0,00	2.547,24
VALOR DO FRTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PYN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALQ IPI
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2415945 Qt: 6 Val: 25/08/26 FCI: A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEFA2EFBC	30049099	500	5102	CX	6	225,4000	1.352,40	1.352,40	162,29			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/26 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2416789 Qt: 2 Val: 28/09/26 FCI: BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	2	113,7600	227,52	227,52	27,30			12,00	
775	(727) SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2415888 Qt: 1 Val: 22/08/26 FCI: 4D343DB2-501F-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	30049099	500	5102	CX	1	142,3200	142,32	142,32	17,08			12,00	
1486	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2/HIPOLABOR/A2 G+ Lote: AW-062/24M Qt: 1 Val: 31/07/26 FCI: 2857FF-1C0A-461A-9B85-79130B291005	30039049	520	5102	CX	1	117,0000	117,00	68,25	8,19			12,00	
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20741324 Qt: 3 Val: 29/08/26 FCI: F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	3	66,0000	198,00	198,00	23,76			12,00	
2452	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML/BLAU G- Lote: 2411113 Qt: 1 Val: 15/10/26 FCI: 7D8D00DC-09EC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	CX	1	150,0000	150,00	150,00	18,00			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25604

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 301914

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 106,99 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fone: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 34, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.

(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 34, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

B5

102480-X

05/12/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.030.045
Série 001
Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO
3524 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0300 4510 0302 6061
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242836349902 - 05/12/2024 19:26:16

CNPJ / CPF
44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
2735	SEVOFLURANO 250ML CX 1 FR C1/BIOQUÍMICO/C1 G+ Lote: 010388 Qt: 1 Val: 31/10/26 FC1DC39BEA3-01F4-4E32-EC04-A4F6D91176F0	30049097	500	5102	CX	1	360,0000	360,00	360,00	43,20			12,00
Emp. N.º: 1120 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205174828532936430
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.717,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:10

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 05/12/2024 - 15:43:11
=====

DOCUMENTO: 120506
AUTENTICACAO SISBB: 9.A12.6CE.1FA.9E1.685
=====

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.

Emp. N.º: 1170

Marcelo Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.458.290 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4582 9010 1470 5048

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VEICULOS ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242686846889 22/11/2024 17:01:11

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

22/11/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/11/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Emp. N.º

(18)3271-2411

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000458290	1.717,71	0,00	1.717,71

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	29/11/2024	1.717,71									

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
	580,32	104,46	0,00	0,00	1,96	1.717,71
	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	1.717,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

93,593

PESO LÍQUIDO

87,670

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
16285		BISC.AGUA SAL 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
16289		BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	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
13099		C100ML ABNT TRANSP 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	75,0000	3,8000	285,00	0,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
6408		CAFE ALMOFADA TRAD 500GR BRASIL	09012100	060	5405	UN	40,0000	18,4000	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501		CANJICA BRANCA 500GR LT0723 (15931) [EE C/ 2 UN] MS	11042300	000	5101	EE	1,0000	12,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
7097		CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	1,0000	3,2300	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170		CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330		COCO RALADO ADOÇADO 100GR ITAPARICA	09011900	000	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
675		COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,9000	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117		CREME 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8,0000	7,8000	62,40	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	3,1500	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908		ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	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

[12784, 13099, 17624, 675, 5751, 12170, 17212, 709 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[16285, 16289, 12356, 1195, 10153, 17936 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II
RICMS
BC 503,98-18% 90,72
BC 1.017,43- Subst. Tributaria
VC 196,30-Red. 61,11%BC 76,34-18% 13,74
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000 PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001077710 22/11/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA.

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 05/12/24

Ass.: [assinatura]

CONTA CORRENTE

101430-8

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Gerente 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

1

Nº 000.458.290 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4582 9010 1470 5048

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VEN. VAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242686846889 22/11/2024 17:01:11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI		
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	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		
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00		
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00		
1195	FUBA MIMOSO 1KG AGROBAL	11022000	020	5102	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	1,13	0,20	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	3,0000	2,6000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
182	LIMPADOR MULTI USO ORIGIN 500ML VEJA FCI: 31C2DCF0-1B23-4F5B-BCC3-AB8B3D793463	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17212	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
10153	SAL REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,78	0,14	0,00	18,00	0,00		
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	10,0000	4,7500	47,50	0,00	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00		
12304	TAMPA DESC.100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	15,0000	2,7000	40,50	0,00	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00		
1351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00		
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 167,27 Federal 177,10 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Emp. N.º: 1170

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241205173759630970297
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$75,60
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:10

=====

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 05/12/2024 - 15:43:11

=====

DOCUMENTO: 120507
AUTENTICACAO SISBB: C.A4E.CE4.717.73D.3D2

=====

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.

Piqueniti
Emp. N.º: 1170

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 000.458.899 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4588 9910 1473 2892 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 135242744477058 CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

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 28/11/2024	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2024	
FONE / FAX (18) 3271-2411		UF SP		HORA DA SAÍDA	

FATURA							
NÚMERO 000458899		VALOR ORIGINAL 75,60		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 75,60	

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2024	75,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 75,60		VALOR DO ICMS 13,61		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,60	
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 75,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO PRES PRUDENTE				MUNICÍPIO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPECIE Volume		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,144		PESO LÍQUIDO 0,144			

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	6,3000	75,60	0,00	75,60	13,61	0,00	18,00	0,00

Emp. N.º: 1120

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •	
DATA: 05/12/24	
Ass: Camile	
CONTA CORRENTE	
101430-3	

Camila Dias Aguiar
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC 75,60-18% 13,61 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001078994 28/11/24 Cl/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor: 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205173729804102961
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$76,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:10

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2@sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
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: 05/12/2024 - 15:43:11

DOCUMENTO: 120508
AUTENTICACAO SISBB: 4.0BB.021.AC4.35D.651

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

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

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

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

N.º de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.457.747 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4577 4710 1469 0360

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

135242638387895 18/11/2024 11:10:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

CEP

19400-000

DATA DA EMISSÃO

18/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/11/2024

HORA DA SAÍDA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000457747	76,00	0,00
				76,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2024	76,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
76,00		13,68		0,00		0,00		76,00			
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		76,00	
TRANSPORTADOR (VOLUME) E/OU ENDEREÇO											

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,580

PESO LÍQUIDO

1,580

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozic

Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 05/12/24

Ass: Camile

CONTA CORRENTE

1014803

Camila Jane Cajahua

Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 76,00-18% 13,68

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

Pedido: 001077186 18/11/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 3,19 Federal 13,68 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241205174943687333662
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$240,10
TARIFA: R\$2,37
DATA: 05/12/2024 - 15:43:10

PAGO PARA: Com de Frutas Verduras e Legumes Sug
CNPJ: 55.474.175/0001-22
CHAVE PIX: 55474175000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000000612
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 15:43:11

=====

DOCUMENTO: 120509
AUTENTICACAO SISBB: E.CE3.3DF.DF9.749.6F2

=====

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.

P. Queiroz
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COMÉRCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA

AV. PRES J. K. OLIVEIRA, 105, BOX 33/34 - JARDIM JEQUITIBAS - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19065-300 Fone: (18)3906-1033

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.220.632 Série 001 Folha 1/i



CHAVE DE ACESSO
3524 1255 4741 7500 0122 5500 1000 2206 3219 4640 5743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562055754111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242827465233 05/12/2024 06:09:06

CNPJ / CPF
55.474.175/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
05/12/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
05/12/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,38 (29,73 %)	240,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
47,740

PESO LÍQUIDO
43,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
109	ABOBORA MENINA	07069000	040	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	BANANA MACA	08039000	040	5102	KG	0,50	11,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA LISA	07019000	040	5102	KG	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	040	5102	KG	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA)	07031019	040	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MAMAO FORMOSA	08071900	040	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	TOMATE	07020000	040	5102	KG	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OVO BRANCO	04071100	040	5102	BD	3,00	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 05/12/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
101430-3

Camila Yamaguchi
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos R\$ 32,29 Federal, R\$ 39,09 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205172610952692420
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.630,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:11

PAGO PARA: Antonio Alves Ferreira Presidente Ve
CNPJ: 56.037.989/0001-62
CHAVE PIX: 56037989000162
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001008013
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: 05/12/2024 - 15:43:13

DOCUMENTO: 120510
AUTENTICACAO SISBB: E.CBF.D6E.C21.F16.F96

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.

Piqueri
Emp. N.º: 1170

Mareos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
5549

Data de Emissão
19/12/2024

Data e Hora da
Competência
19/12/2024 às 14:56:30

Código de Verificação
6036-9811-0440

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 56.037.989/0001-62 Cód. Mobiliário 3436 Insc. Mun. 3436
Nome ANTONIO ALVES FERREIRA PRES. VENCESLAU - ME RG/IE 563.013.210.119
Logradouro RUA-CASTORINO MIRANDA Número 85
Bairro PQ AUGUSTO PEREIRA CEP 19402-434
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3271-3824 ; (18)3271-3824
E-Mail's itamaraticontabil@hotmail.com

Emp. N.º 1170

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
132	PASTAS	2,6300	1.000,00	0,00	2.630,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.630,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.630,00

Atividade 1304-Composição gráfica, telecomposição, dicheira, zincografia, litografia, fotolitografia
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto Desconto de Participação
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Prestador dos Serviços
Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
3,3228 2.630,00 0,00 0,00 87,39

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.630,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: ANTONIO ALVES FERREIRA PRES. VENCESLAU - ME CNPJ: 56.037.989/0001-62

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5549 emitida em 19/12/2024 às 14:56:30 - Cód Verif 6036-9811-0440

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.630,00 Valor Líquido R\$ 2.630,00
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

Emp. N.º: Piquetobi
1170

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241205170810740715327
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:11

Marcos Ambrósio
Assistente de Finalizaç

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda
CNPJ: 24.493.392/0001-36
CHAVE PIX: 24493392000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7655 - CONTA: 0000000000000002844
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: 05/12/2024 - 15:43:13

DOCUMENTO: 120511
AUTENTICACAO SISBB: A.B37.753.AEA.A98.E70

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA

NF-e

Nº. 5069

SÉRIE: 1

comercial
BOTT

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 5069
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 1224 4933 9200 0136 5500 1000 0050 6916 4633 6108
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242844178078 - 06/12/2024 12:19:03-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ
24.493.392/0001-36

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
06/12/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 80,00 - 06/12/2024 - PIX

Emp. N.º: 1110

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				80,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM 9-ORIGEM
DE TRANSPORTE

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
928	FIANCOR LUVA 4 FIOS 4840 BRANCA T7 - C.A 35731	61169300	0.102	5.102	UN	2.00	40,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib

RESERVADO AO FISCO

Apex R\$: 10,76 Fed e 14,40 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

85
303480
05/12/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205173049497784444
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$195,00
TARIFA: R\$1,93
DATA: 05/12/2024 - 15:43:11

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 15:43:12

DOCUMENTO: 120512
AUTENTICACAO SISBB: 6.485.D1D.31D.46C.02E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.646
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.646 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 4613 1800 4018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242684677702 - 22/11/2024 13:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII	CNPJ - CPF 33.786.805/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 22/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/11/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:49
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	PHONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 195,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	50,0000	3,9000	195,00					

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 05/12/24
Ass. Camile
CONTA CORRENTE 101480 3

Camila Gomes Aguiar
Gerente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205170832123121012
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$645,55
TARIFA: R\$6,39
DATA: 05/12/2024 - 15:43:11

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
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: 05/12/2024 - 15:43:12

=====

DOCUMENTO: 120513
AUTENTICACAO SISBB: E.C2B.734.140.269.253
=====

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.

Piperobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

RECIBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 06/12/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 645,55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.071.542

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.071.542 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1205 0572 9900 0134 5500 1000 0715 4210 0411 9600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242843766044 06/12/2024 11:42:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000071542	645,55	0,00	645,55

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	645,55	
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	645,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	LIN	3,0000	11,0500	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	20,0000	10,9000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	SACO DE LIXO 80L REFORCADO 65X80 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	20,0000	10,8700	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	SACO VIRGEM PEBD 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	3,0000	19,8000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PEBD 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	3,0000	19,6000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO VIRGEM PEBB 30X40 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	3,0000	19,6000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. de. de: Viqueri

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi

Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 133 KAUAN

BC 210,15- Nao Tributado

BC 435,40- Subst. Tributaria

PEDIDO 25611

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS

Vendedor : 133 KAUAN

[Trib aprox R\$: 62,35 Federal 110,22 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205174855548248226
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.408,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 15:43:12

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 05/12/2024 - 15:43:13
=====

DOCUMENTO: 120514
AUTENTICACAO SISBB: E.0C2.A29.CC0.605.867
=====

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.

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.458.897 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4588 9710 1473 2480

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

135242744477058

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

000458897

VALOR ORIGINAL

1.408,13

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.408,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2024	1.408,13									

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
244,76	44,06	0,00	0,00	13,10	1.408,13
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Emp. N.º	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1170	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PRES PRUDENTE			SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
15	Volume			136,954		133,575

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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
14100	ACHOC. PO 1KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
3519	ACUCAR CRISTAL 5KG ALTO ALEGRE FCI	17019900	020	5102	UN	10,0000	21,8000	218,00	0,00	84,78	15,26	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,3800	3,38	0,00	3,38	0,61	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
17934	BISC. AGUA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	2,0000	41,4000	82,80	0,00	32,20	5,80	0,00	18,00	0,00
16285	BISC. AGUA SAL 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	25,0000	4,2000	105,00	0,00	40,83	7,35	0,00	18,00	0,00
16289	BISC. MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	25,0000	4,2000	105,00	0,00	40,83	7,35	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
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR BRASIL	09012100	060	5405	UN	20,0000	18,4000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COLHER DESC. REF. CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFEITA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,9000	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M. USO VD/AMARELA REF. SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	5,0000	0,6500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U. PES PRETA 125X87 REF. 9500 BETTANIN	69053090	000	5102	UN	5,0000	1,8000	9,00	0,00	9,00	1,62	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.
[16285, 16289, 3519, 17934, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
[675, 5751, 12170, 6408] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 312,00 - Isento
VC 551,80 - Red. 61,11% BC 214,58 - 18% 38,63
BC 514,15 - Subst. Tributaria
BC 30,18 - 18% 5,43

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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2024 16:20:05

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 05/12/24

ASS.: Camile

CONTA CORRENTE

101430

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Desenvolvido por: [Logo] - LTDA

Camile Rosane Garcia
Gerente 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.458.897 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4588 9710 1473 2480

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

135242744477058

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
----------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001078970 28/11/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 93,67 Federal 96,12 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Emp. N.º: 1070

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311116261152791
11/12/2024 16:33:5511/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438
VALOR TOTAL 366,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR.AUTENTICACAO E.7A2.E5F.CF1.E54.352

Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO 11/12/2024 - DEST / REM IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 366,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000009755

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO

NUTRICIONAIS EIRELI EPP

AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO

- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE

TEL: (18)3217-4753

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

SP I - SAÍDA

Nº 000009755

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

CHAVE DE ACESSO

3524 1227 4355 7000 0160 5500 1000 0097 5510 0009 7651

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

135242900345439 11/12/2024 16:59:22

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	366,00
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	366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

XXX9999

PLACA DO VEICULO

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

PRESIDENTE PRUDENTE

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO UO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	6	61,0000	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 117,45

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

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

BANCO DO BRASIL

AG. 0097-3

C/C 86438-2

Código Cliente: 861



Consultas - Emissão de comprovantes

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:09:19
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213
VALOR TOTAL 480,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
=====

NR.AUTENTICACAO 9.231.D35.C23.4AB.0BC

Emp. N.º: 1120

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

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

Identificação do emitente
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulices
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 165776
SÉRIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso
3524 1259 2252 6800 0174 5500 1000 1657 7611 8574 8503

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
135242962629684 - 17/12/2024 14:14:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.255.349/114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
17/12/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
183271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 17/12/2024 Valor: 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	480,00	VALOR DO ICMS	86,40	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	480,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUAMARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO
São José do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA
SOQUIMICA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO
0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE / Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104854 / Qtd: 12,00 Fab: 07/05/2024 / Val: 03/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
Emp. N.º: <u>1170</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finança.													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 025579
Total aproximado de tributos: R\$ 130,80
Nº de Pedido: 145425
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
30/04/2024
16/12/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217142448572099860
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 17/12/2024 - 11:25:39

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Produt
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: 22095575000178
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000897324
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: 17/12/2024 - 11:25:40

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 7.43D.E20.B25.A14.0BB

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.

Emp. N.º: 1170

Marcelo Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

RECEBIMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 17/12/2024 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 280,00

NF-e
Nº 000009801
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB
Rua Tenente Nicolau Mafai, 2013 Sala A - Vila Santa Helena
19015-021 - Presidente Prudente - SP
(18) 3222-9156

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009801 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1222 0955 7500 0178 5500 1000 0098 0110 0009 8115

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

135242959653248 17/12/2024 09:49:12

CNPJ

22.095.575/0001-78

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562358915111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:49:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

280,00

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

280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07.6839	() COVID-19 AG TESTE RÁPIDO CX C/20 TESTES ONSITE - Lote: F0318V3D01 Validade: 18/03/24	38221990	0102	5102	KT	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. Ass. de:

Emp. N.º:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Recebido = 25714
Comb Sobrinho
18.12.24
77974

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos R\$ 89,85 (32,09%) Fonte IBPT

Email Cliente: compras@satacasavenceslau.com.br
PIX 22095575000178

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

III-PERMITO O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE
2.70% NO VALOR DE R\$ 7.56 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

BB

103480-X



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241218182711539996862
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$11.442,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2024 - 15:42:12

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

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

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 15:42:13
=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 9.E9F.352.A47.791.A80
=====

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.

P. B. do: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

NFS-e

328

Código de Verificação
4AVNNDYAX

Emissão da NFS-e
17/12/2024 15:39

NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20

Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Endereço: Rua Fritz Jacobs

Complemento: QUADRA:170;LOTE:F

CEP: 15025-500 Município: SÃO JOSE DO RIO PRETO

E-mail: gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Inscrição

3858610

Número: 1211

Bairro: Boa Vista

País:

Telefone: (17)3305-9030

UF: SP

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

Endereço: RUA Emiliano Vilanova

Complemento:

CEP: 19400-059 Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Inscrição Municipal:

NIF:

Número: 66

Bairro: Centro

País: Brasil

Telefone:

UF: SP

Atividade Econômica

04.02.00 / 04.02.00 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra-Sonografia, Ressonância

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

Valor Aproximado dos Tributos de 16.7%

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
79,25	365,76	0,00	182,88	121,92

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	() Sim (X) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	12/2024
Município Prestação	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
Município Incidência	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	12.192,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	749,81
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	4.023,36
Base de Cálculo	8.168,64
Alíquota	3,00
ISSQN	245,06
Valor Líquido	11.442,19

Emp. N.º:

1170

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 18/12/24

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

1014803

Camila Yon Ogihara
Gerente de Finanças

Sicob 756

5004

1045243-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382314237186701
23/12/2024 14:30:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.23
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000001-9	82880385250-0
	20070124353-0	84437667770-0
Data do pagamento	18/12/2024	
Numero do Documento	07.01.24353.8443766-7	
Valor Total	182,88	

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

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: C.AC5.326.AF7.D0E.C99

Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.24353.8443766-7	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações NF 328 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 182,88
Dart emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	182,88			182,88
96	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		182,88	0,00	0,00	182,88

Emp. N.º: 1170

COF-CA
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 18/12/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
1014803
Camila Jane Aguiar
Gerente de Finanças

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 11:02:49

85840000001 9 82880385250 0 20070124353 0 84437667770 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 82880385250 0 20070124353 0 84437667770 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24353.8443766-7
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 182,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.24
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000005-0	66930385250-5
	20070124353-0	84438434966-0
Data do pagamento		18/12/2024
Numero do Documento	07.01.24353.8443843-4	
Valor Total		566,93

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

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: 7.998.99F.57F.004.148

Exp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.24353.8443843-4	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações NF 328 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 566,93
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	566,93			566,93
	87 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	566,93	0,00	0,00	566,93

Piquetado
Emp. N.º: 1130

Marcelo Ambrozil
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 18/12/24
Ass.: Amelo
CONTA CORRENTE
1014803

Camilla Aguiar
Gerente de Finanças

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 11:02:50

85890000005 0 66930385250 5 20070124353 0 84438434966 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0	66930385250 5	20070124353 0	84438434966 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24353.8443843-4
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 566,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.24
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000002-5 31620385250-3
20070124353-0 83427188112-2
Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.01.24353.8342718-8
Valor Total 231,62

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

DOCUMENTO: 121806
AUTENTICACAO SISBB: F.035.EA0.312.C5C.F8B

Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.24353.8342718-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações NF 329 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 231,62
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	231,62			231,62
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		231,62	0,00	0,00	231,62

P. de: Piquetini
Emp. N.º: 1130

Marcos Ambrozil
Assistente de Finanças

Empenhado
DATA: 18/12/24
Ass.: Amela
CONTA CORRENTE
1014303
Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão: 5.2.0) Página: 1/1 18/12/2024 10:43:48

85830000002 5 31620385250 3 20070124353 0 83427188112 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5	31620385250 3	20070124353 0	83427188112 2	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.24353.8342718-8	
				Pagar até: 20/01/2025	
				Valor: 231,62	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.24
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

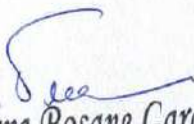
CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000007-3 18010385250-0
20070124353-0 83427846020-3
Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.01.24353.8342784-6
Valor Total 718,01

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

DOCUMENTO: 121807
AUTENTICACAO SISBB: 5.094.A15.A16.A24.F0C

Emp. N.º: Piquerebi
1170


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.24353.8342784-6	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações NF 329 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 718,01
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	718,81			718,81
	97 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	718,81	0,00	0,00	718,81

N. de Inscrição: 1170
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 18/12/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
1014803

Camila Jane Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 10:43:49

85870000007 3 18010385250 0 20070124353 0 83427846020 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3 18010385250 0 20070124353 0 83427846020 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24353.8342784-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 718,01

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.06
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220135606030732908
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$14.491,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 10:57:03

PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda
CNPJ: 43.822.629/0001-20
CHAVE PIX: 43822629000120
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000010452435
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: 20/12/2024 - 10:57:04
=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F91.CDE.186.83C.A3A
=====

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

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

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

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

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

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

NFS-e
329

Código de Verificação
FVWOT3BSO

Emissão da NFS-e
17/12/2024 15:41

NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20

Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Endereço: Rua Fritz Jacobs

Complemento: QUADRA:170;LOTE:F

CEP: 15025-500 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

E-mail: gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Inscrição

3858610

Número: 1211

Bairro: Boa Vista

País:

Telefone: (17)3305-9030

UF: SP

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

Endereço: RUA Emiliano Vilanova

Complemento:

CEP: 19400-059 Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Inscrição Municipal:

NIF:

Número: 66

Bairro: Centro

País: Brasil

Telefone:

UF: SP

Atividade Econômica

04.02.00 / 04.02.00 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra-Sonografia, Ressonância

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE LAUDOS 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 de 16.7%

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
100,37	463,23	0,00	231,62	154,41

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simple Nacional	() Sim (X) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	12/2024
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	15.441,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	949,63
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	5.095,53
Base de Cálculo	10.345,47
Alíquota	3,00
ISSQN	310,36
Valor Líquido	14.491,37

N.º de: P.querubi
Emp. N.º: 1170

Outras Informações

Marcos Amb
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

