

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1528

Parc. 04

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

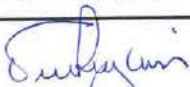
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
05/05/2024	R\$ 41.199,95	20/05/2024	550.320.000.000.618	R\$	41.199,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					41.199,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-0,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					41.199,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					338,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					41.538,08

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 120,00	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.820,00	-	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	-
Honorários Médicos	R\$ 14.356,00	-	R\$ 14.356,00	R\$ 14.356,00	-
Generos Alimentícios	R\$ 1.015,30	-	R\$ 1.015,30	R\$ 1.015,30	-
Material Descartavel	R\$ 2.096,62	-	R\$ 2.096,62	R\$ 2.096,62	-
Material Hospitalar	R\$ 5.715,84	-	R\$ 5.715,84	R\$ 5.715,84	-
Serviços de Terceiros	R\$ 16.357,70	-	R\$ 16.357,70	R\$ 16.357,70	-
Despesas Bancárias	R\$ 56,62	-	R\$ 56,62	R\$ 56,62	-
TOTAL	41.538,08	-	41.538,08	41.538,08	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.538,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.538,08
(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, 30 de Agosto de 2024.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 16/04/2024
Data do Recebimento do Empenho: 20/05/2024
Número do Empenho: 1528

Valor Recebido:	R\$ 41.199,95
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 41.199,95 (Quarenta Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1528 de 16 de Abril de 2024, recebido em 20 de Maio de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	20/05/2024	20/05/2024	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	550.320.000.000.618	Recebimento do Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -	R\$ 41.199,95
2	26/03/2024	20/05/2024	1.755.278	DB - Medicina Diagnostica LTDA	52.001	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 60,66	R\$ 41.139,29
3	27/03/2024	20/05/2024	31.973	DB Molecular - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	52.002	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 216,60	R\$ 40.922,69
4	26/03/2024	20/05/2024	760.831	DB - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	52.003	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 848,58	R\$ 40.074,01
5	26/03/2024	20/05/2024	25.553	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citologic	52.004	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 2.162,36	R\$ 37.911,65
6	26/03/2024	20/05/2024	14.262	DB - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	52.005	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 12.633,71	R\$ 25.277,94
7	26/03/2024	20/05/2024	376.842	DB - Medicina Diagnostica LTDA	52.006	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 435,69	R\$ 24.842,25
8	23/05/2024	22/05/2024	1.471.784	C M Hospitalar S. A	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.363,30	R\$ 23.478,95
9	22/05/2024	22/05/2024	74.000	Medicamental Hospitalar LTDA	550.320.000.028.289	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 616,74	R\$ 22.862,21
10	23/05/2024	22/05/2024	122.409	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	550.320.000.028.289	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 589,28	R\$ 22.272,93
11	22/05/2024	22/05/2024	19.697	Cirurgica Neves LTDA	52.201	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 20.932,93
12	22/05/2024	22/05/2024	171.654	Cirurgica Olimpio LTDA	52.202	Medicamentos	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 20.812,93
13	22/05/2024	22/05/2024	414.116	Londrclir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	52.203	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.806,52	R\$ 19.006,41
14	23/05/2024	23/05/2024	157.768	Saneprol Com. De Produtos de Limpeza	52.301	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.521,20	R\$ 17.485,21
15	24/05/2024	23/05/2024	67.736	Sitolino Embalagens LTDA	52.302	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 113,02	R\$ 17.372,19
16	24/05/2024	23/05/2024	67.737	Sitolino Embalagens LTDA	52.303	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 462,40	R\$ 16.909,79
17	23/05/2024	23/05/2024	1.296	Instrumed Comercio e Recuperadora de Instrumentos Cirurgicos LTDA	52.304	Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ 1.820,00	R\$ 15.089,79
18	20/05/2024	23/05/2024	243	Centro Medico Macri LTDA	52.305	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 13.473,11	R\$ 1.616,68

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



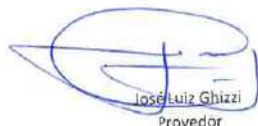
19	21/05/2024	23/05/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	52.306	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 243	R\$ -	R\$ 215,34	R\$ 1.401,34
20	21/05/2024	23/05/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	52.307	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 243	R\$ -	R\$ 667,55	R\$ 733,79
21	17/05/2024	23/05/2024	12.841	Silva Pires Pires LTDA	52.308	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 282,23	R\$ 451,56
22	17/05/2024	23/05/2024	12.842	Silva Pires Pires LTDA	52.309	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 502,85	R\$ (51,29)
23	27/05/2024	29/05/2024	12.881	Silva Pires Pires LTDA	52.901	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 230,22	R\$ (281,51)
24	Deb. C/C			Banco do Brasil	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 56,62	R\$ (338,13)
Rendimento de Aplicação							R\$ (0,75)	R\$ -	R\$ (338,88)
Recursos Próprios							R\$ 338,88	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 41.538,08	R\$ 41.538,08	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 41.538,08 (Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Trinto e Oito Reais e Oito Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 338,88 (Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 30 de Agosto de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/0-5


José 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



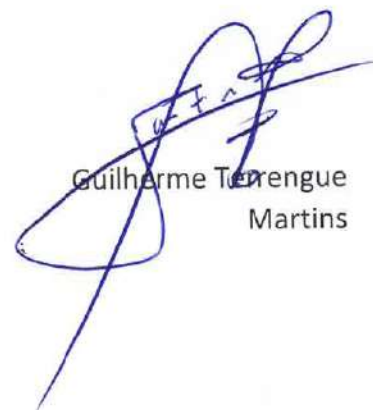
Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a quarta parcela do convênio, no valor de R\$41.199,95 (Quarenta e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) conforme Empenho nº 1528 de 16/04/2024, recebimento do empenho em 20/05/2024 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de agosto de 2024.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terengue
Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato de 14 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	156.803.326.025.091	15,50 C	
				14/05 06:52 5555990000165 IRMANDADE D			
14/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.350.902.127.435	1,50 D	
				Cobrança referente a 10/05/2024			
14/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.350.902.279.478	12,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2024			
14/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.351.200.026.844	2,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
20/05/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	41.199,95 C	
				20/05 17:11 IRMANDADE DA S C DE P VE			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	60,66 D	
				DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	216,60 D	
				DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	848,68 D	
				DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	2.162,36 D	
				DB PATOLOGIA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	12.633,71 D	
				DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	435,69 D	
				DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
20/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.842,25 D	0,00 C
22/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.363,30 D	
				22/05 16:26 CM HOS 000000000000000000			
22/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	616,74 D	
				22/05 16:21 MEDICA 00055559900000165			
22/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	589,28 D	
				22/05 17:53 ATIVA COML HOSP LTDA			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	1.340,00 D	
				22/05 16:16 CIRURGICA NEVES			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	120,00 D	
				22/05 17:51 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.203	1.806,52 D	
				22/05 17:52 LONDRICIR COMERCIO DE MATE			
22/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.124.037	1,50 D	
				Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.124.038	1,50 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/1	831.431.100.124.039	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.840,34 C 0,00 C
23/05/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	334.832.990	238,00 C
237 0548 787540000167 VERBENNA FARMA					
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.638.042.265.232	4,50 C
23/05 06:38 55559900000165 IRMANDADE D					
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	1.521,20 D
23/05 13:07 SANEPROL COMERCIO DE PRODU					
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	113,02 D
23/05 13:08 Sitolino Embalagens Eireli					
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	462,40 D
23/05 13:09 Sitolino Embalagens Eireli					
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	1.820,00 D
23/05 13:10 INSTRUMED COMERCIO R. I. C					
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	13.473,11 D
756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO					
23/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.306	215,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.307	667,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.308	282,23 D
23/05 16:43 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.309	502,85 D
23/05 16:43 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.141.760	12,00 D
Cobrança referente 23/05/2024					
23/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.022.491	1,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024					
23/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.828,38 C 0,00 C
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.445.380.058.121	13,18 C
24/05 06:55 55559900000165 IRMANDADE D					
24/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.024.428	23,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024					
24/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,26 C 0,00 C
27/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	168.063.645.854.711	23,44 C
27/05 07:39 55559900000165 IRMANDADE D					
27/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,44 D 0,00 C
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.082.001.367.261	43,22 C
29/05 15:43 55559900000165 IRMANDADE D					
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	230,22 D
29/05 15:53 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	187,00 C 0,00 C
Rende Facil					
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C


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

 OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28289-8

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 13.508,50
Aplicações no mês:	R\$ 24.989,92
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.497,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ <u>4,88</u> - 0,75
Rendimentos no mês:	R\$ <u>4,13</u>
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.503,62	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 9.336,00	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 9.337,88
03/05/2024	Resgate	R\$ 124,20	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 124,23
06/05/2024	Aplicação	R\$ 124,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,23
07/05/2024	Resgate	R\$ 176,43	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 176,50
08/05/2024	Resgate	R\$ 412,77	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 412,94
09/05/2024	Resgate	R\$ 572,65	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 572,91
10/05/2024	Resgate	R\$ 2.881,57	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 2.882,99
10/05/2024	Resgate	R\$ 124,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,24
20/05/2024	Aplicação	R\$ 24.842,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.842,25
22/05/2024	Resgate	R\$ 5.840,30	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 5.840,34
23/05/2024	Resgate	R\$ 18.828,15	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 18.828,38
24/05/2024	Resgate	R\$ 10,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,26
27/05/2024	Aplicação	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
29/05/2024	Resgate	R\$ 163,54	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 163,56

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2024	Resgate	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 14/06/2024 às 07:46



Consultas - Emissão de comprovantes

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:03
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000903133240006009918017619722000006066

BENEFICIARIO:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

NOME FANTASIA:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	52.001
NOSSO NUMERO	3133240000099180
CONVENIO	03133240
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	60,66
VALOR COBRADO	60,66

NR.AUTENTICACAO 4.90A.233.A83.F64.367

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202400001755278

Data e Hora de Emissão	26/03/2024 22:42:49	Competência	03/2024	Código de Verificação	460289479
Número do RPS	202400001619333	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços						
	Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.				
	Nome Fantasia	DB DIAGNOSTICOS				
	CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40/	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
	Endereço e Cep	RUA Manoel Ribas, 245, Cruzeiro CEP: 83010-030				
	Compl:		Telefone:	414) 1329-9340	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal		Município	PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Endereço e Cep	R EMILIANO VILANOVA, 66, VILA ORIENTAL CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 8327-1112	e-mail:	iscpv_laboratorio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/5/2024

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

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

Telma Rosane Garcia
 Código de Serviço/Aktividade
 4.02 / 864020201 -

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças:

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	60,66	Natureza Operação	2 - Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	60,66
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	1 - Microempresa Municipal	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		2 - Não	2 - Não	Base de Cálculo	60,66
Outras Retenções		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	ISS a reter:	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	60,66			(=) Valor do ISS: R\$	1.21

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://mfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfs/>, com a utilização do Código de Verificação.

EMPENHADO
 DATA: 20/03/24
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*
 CONTADOR DE FINANÇAS
 232893

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:03
032006320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080350619383259774830000697220000021660

BENEFICIARIO:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

NOME FANTASIA:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	52.002
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	216,60
VALOR COBRADO	216,60

NR.AUTENTICACAO 3.ABC.A9A.FFB.0E6.426

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1548

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 30690

Série: 1

Emitido em: 26/03/2024

Número NFS-e
31973

Data e Hora de Emissão
27/03/2024 17:38:48

Código de Verificação
HBDGJNJJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.917.729/0001-03 / Inscrição Municipal: 77184432
Nome/Razão Social: DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1460 , PERDIZES
Município: SÃO PAULO UF: SP
Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: 121697242116

CEP: 05013-001

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: isento

CEP: 19400-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/5/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 227,16 /

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,27	COFINS R\$ 6,81	PIS R\$ 1,48	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 04139

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 227,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,16	2,0000	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 216,60	NÃO	RS0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/03/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo
Local de Prestação: SÃO PAULO / SP
Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 30690 série 1, emitido em 26/03/24.

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br:443/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=77184432&nf=31973&verificacao=HBDGJNJJ>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.917.729/0001-03 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Receptor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
30690	1	26/03/2024	31973	HBDGJNJJ	

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



Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:03
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008131403938395906664000029722000084868
BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	52.003
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	848,68
VALOR COBRADO	848,68

NR. AUTENTICACAO 8.37E.6D5.6BB.83A.2E2

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

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

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

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

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

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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Numero da Nota:
760831
Data e Hora de Emissão:
26/03/2024
Código de Verificação:
z03Zn4WTn



DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/5/2024	1	904,29	904,29

PIS (0,65%): R\$ 5,88	COFINS (3,00%): R\$ 27,13	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 13,56	CSLL (1,00%): R\$ 9,04
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = 904,29

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 904,29	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 36,17
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 848,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **03/2024**
Recolhimento: **A Recolher**
CNAE: **864020200**

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

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

• EMPENHADO •
DATA: **20/05/24**
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28 289 8

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:03
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080269035383059105340000497220000216236

BENEFICIARIO:
DB PATOLOGIA
NOME FANTASIA:
DB PATOLOGIA
CNPJ: 44.156.756/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
DB PATOLOGIA
CNPJ: 44.156.756/0001-08
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 52.004
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.162,36
VALOR COBRADO 2.162,36

NR.AUTENTICACAO 6.DA6.64A.DA7.932.3E5

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 cartas
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 26368

Série: 99

Emitido em: 26/03/2024

Número NFS-e
25553

Data e Hora de Emissão
26/03/2024 22:51:57

Código de Verificação
7lfyFIOUX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/5/2024

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

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 2.304,06

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 34,56	R\$ 23,04	R\$ 69,12	R\$ 14,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 2.304,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.304,06	4,0000	R\$ 92,16	R\$ 0,00	R\$ 2.162,36	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/03/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 26368 série 99, emitido em 26/03/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
26368	99	26/03/2024	25553	7lfyFIOUX	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/05/24
Ass.: Kamila Yone Ogthara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
282892

2024, 17:24

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:03
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080121371383559771780000197220001263371

BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	52.005
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	12.633,71
VALOR COBRADO	12.633,71

NR.AUTENTICACAO 8.874.077.B2E.5B4.C6E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR**
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 14347

Série: DB

Emitido em: 26/03/2024

Número NFS-e

20240000014262

Data e Hora de Emissão

26/03/2024 23:29:48

Código de Verificação

460290151

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.914.934/0001-07 Inscrição Municipal: 23102270 Inscrição Estadual: 9100755006
 Nome/Razão Social: DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
 Endereço: RUA RUA MANOEL RIBAS 245 TERREO 1, CRUZEIRO UF: PR CEP: 83010-030
 Município: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br
 Fone: (04) 13299-3400

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-85 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
 Fone: (18) 3271-1124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/5/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 13.461,60

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 201,92	R\$ 134,62	R\$ 403,85	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cód. Trib. Municipal: 864020201

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 13.461,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.461,60	2,0000	R\$ 269,23	R\$ 0,00	R\$ 12.633,71	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Competência: 26/03/2024
 ISS Retido: NÃO
 Optante Simples: NÃO
 Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
 Local de Prestação: SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
 Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 14347 série DB, emitido em 26/03/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br:443/servicos/validarnfse/validar.php?CCM=23102270&verificador=460290151&hmis=00000014262>

NFS-e

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
14347	DB	26/03/2024	20240000014262	460290151	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 20/05/24
 Ass.: *Camila Yone Coimbra*
 Gerente de Finanças
 282898

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:03
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793645044000001734908000261100297220000043569

BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	52.006
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	435,69
VALOR COBRADO	435,69

NR.AUTENTICACAO 1.801.310.CCD.152.41E
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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



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

Numero da Nota:
376842
Data e Hora de Emissão:
26/03/2024
Código de Verificação:
1tSrjlayx



DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/5/2024	1	456,94	456,94

PIS (0,65%): R\$ 2,97	COFINS (3,00%): R\$ 13,71	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (1,00%): R\$ 4,57
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = 456,94

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 456,94	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 18,28
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 435,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 03/2024	Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA
Recolhimento: A Recolher	Tributação: Tributável
CNAE: 864020200	Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

40
3025
39





Consultas - Emissão de comprovantes

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:22
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 1.363,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 3: C306
NR. AUTENTICACAO 4.845.80C.69F.F3F.0F2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLA DO

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

TICKET

Nº 001471784

SÉRIE 1

EMPRESA 001001

000006471747



mafra
 Distribuidora S/A de
 Alimentos

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 501621019400

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: *001471784*

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0512 4201 6400 0157 5500 1001 4717 8413 8956 1642

0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 001471784
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA**
 Emp. Nº. *1589*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241069389620 23/05/2024 22:23:18-03:00

CNPJ
 12.420.164/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
209857	D UNID REF 3883 3514 - BECTON DI CKINSON - IT (IN FUSION)	90183929	500	5102	UN	100,0000	1,960000	199,00	199,00	0,00	35,82	0,00	18,00%	0,00%	100	4051963	30/01/2029	01/02/2024
209882	ANGIOCATH 24G1 B D UNID REF 38833 614 - BECTON DIC KINSON - IT (INF USION)	90183929	500	5102	UN	50,0000	1,960000	99,50	99,50	0,00	17,91	0,00	18,00%	0,00%	50	4054913	28/02/2029	21/03/2024
209904	ANGIOCATH 18G BD UND REF 3883321 4 - BECTON DICKI NSON - IT (INFUS ION)	90183929	300	5102	UN	50,0000	2,470000	123,50	123,50	0,00	22,23	0,00	18,00%	0,00%	50	3326205	30/11/2028	01/12/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RDC 4307/2020.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telem Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS
 ADICIONAIS



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23762 COTAÇÃO: 5138 SOLIC: 6035 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)
ENDEREÇO.....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRÃO PRETO
CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113 CEP.....: 14072055
FONE.....: (16) 2101-9400 FAX: UF.....: SP
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X I.M.....:
DATA PEDIDO.: 22/05/2024 VENDEDOR.: CELULAR...:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA: 7.143-9
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 22/05/2024
EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL : ALGUNS ITENS JÁ COM COM O
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. código: C306

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000043	ABOCATH 18G	U	UNID	50	2,470000	123,50	
2	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	50	1,990000	99,50	
3	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	250	1,990000	497,50	
4	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	1,990000	199,00	
5	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,575000	13,80	
6	P	00000329	LUVA PROC. PEQUENA C/PO	U	CAIX	20	21,500000	430,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1363,30

Telma Rosane Garcia
1363,30
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
DATA: 22/05/24
Ass.: Damla
CONTA CORRENTE
282898

Camila Yane Ogihara
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:21
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 616,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 9.5E0.3AA.41D.1E4.65F

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3224 0531 3782 8800 0409 5500 1000 0740 0061 4725 3150

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

633240002449153 - 22/05/2024 18:42:58

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

22/05/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 Venc. 22/05/2024 Valor R\$ 616,74

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR ICMS DESONERADO, TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN 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 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

7

Especie Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,890

PESO LÍQUIDO

9,890

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ST-FCP, VALOR ICMS, ALIQ ICMS, Aliq IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO 347624207... Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 83,15 Estadual: R\$ 113,89 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência: 2024-05-22T18:42:57-03:00Justificativa: SEFAZ AUTORIZOU EM CONTINGENCIA

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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

1

Nº. 000.074.000
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0531 3782 8800 0409 5500 1000 0740 0061 4725 3150

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

633240002449153 - 22/05/2024 18:42:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA 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
34992	COMPRESSA GAZE 11F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR FIX HOSP Lote: 022024 Qt: 900 Val: 31/01/29	30059090	000	6108	ENV	900	0,4529	407,61	407,61	48,91			12,00	
37606	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M/CIEX Lote: FC12924B Qt: 5 Val: 22/03/26	48114110	000	6108	UN	5	2,8480	14,24	14,24	1,71			12,00	
35012	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 042024 Qt: 1 Val: 31/03/29 FCI:C300222F-13EE-4716-86AS-23883E21CDE5	60029010	500	6108	RL	1	8,1000	8,10	8,10	0,97			12,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23768 COTAÇÃO: 5138 SOLIC: 6035 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 450
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09
FONE.....:
FAT. MÍNIMO: 0,00
DATA PEDIDO.: 22/05/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL : ALGUNS ITENS JÁ COM COM O
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CIDADE: RIO DE JANEIRO
IE/RG:
FAX:
BANCO: 001 AGENCIA: 33707
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 61581
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 22/05/2024
FONE.....:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	36	0,415000	14,94	
2	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	48	0,644200	30,92	
3	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	24	0,828300	19,88	
4	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,530500	30,61	
5	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	40	2,261000	90,44	
6	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	900	0,452900	407,61	
7	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	5	2,848000	14,24	
8	P	00000335	MALHA TUBULAR 10 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	8,100000	8,10	
								616,74	

TOTAL DO PEDIDO : 616,74

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

● EMPENHADO ●	
DATA:	<u>22/05/24</u>
Ass.:	<u>Camila Yone Coimbra</u>
Gerente de Finanças	
<u>28 289 8</u>	



Consultas - Emissão de comprovantes

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:18
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.066.926
VALOR TOTAL	589,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	1.968.A3D.235.1CF.1E7
------------------	-----------------------

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

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

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

Marcos Ambrozi
Marcos Ambrozi
Assistente de Finança.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.122.409
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0504 2749 8800 0138 5500 1000 1224 0910 2370 2984

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

135241086645836 - 23/05/2024 15:29:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 23/05/2024
Valor R\$ 589,28

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA**
Emp. Nº: 1529

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
353,56	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	589,28
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	589,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

8 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,910

PESO LÍQUIDO

21,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ICMS
33411	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100 INJEX Lote: 027/22 Qt: 1500 Fab: 01/01/22 Val: 01/01/27	90183219	020	5102	UN	1.500	0,0454	68,10	40,86	4,90			12,00	
26386	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM)X4,5M PCT C/ 12 UN PROCTEX/CREMER Lote: 0063347K Qt: 12 Fab: 26/11/23 Val: 11/25	30051030	020	5102	RL	12	7,6700	92,04	55,22	9,94			18,00	
50959	FITA MICROPORE 25MMX10M CX C/ 48 UN CTIEX Lote: FPL10/24-GC Qt: 48 Fab: 01/04/24 Val: 01/04/26 FCLBC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	520	5102	RL	48	1,9592	94,04	56,42	10,16			18,00	
50405	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250 UNID SR Lote: L419 Qt: 500 Fab: 15/03/24 Val: 15/03/29	90183119	220	5102	UN	500	0,2672	133,60	80,16	9,62			12,00	
22713	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID INJEX Lote: 5255/23 Qt: 1000 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/28	90183119	020	5102	UN	1.000	0,0918	91,80	55,08	6,61			12,00	
26765	SERINGA INSULINA 01ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID/INJEX Lote: 5250/23 Qt: 1000 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/28	90183111	020	5102	UN	1.000	0,1097	109,70	65,82	11,85			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
BIONEXO 347624207
PEDIDO DE COMPRA: PDC#347624207#BIONEXO
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2370298
BANCO BRASIL - AG. 3376-7 C/C. 26500-4
BANCO BRadesco - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 88,81 Estadual: R\$ 81,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

RESERVADO AO FISCO

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

B.B
28289-8
22/05/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23766 COTAÇÃO: 5138 SOLIC: 6035 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
FONE.....: 16 39939100 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 22/05/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL : ALGUNS ITENS JÁ COM COM O
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 22/05/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1500	0,045400	68,10	
2	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	7,670000	92,04	
3	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	48	1,959200	94,04	
4	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,267200	133,60	
5	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,091800	91,80	
6	P	00000475	SERINGA DESC. PARA INSULINA 1ML S/A	U	UNID	1000	0,109700	109,70	
								589,28	

TOTAL DO PEDIDO : 589,28

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 22/05/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
282898

Camila Yane Cyrano
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.46
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240522185446743432426
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.340,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/05/2024 - 16:16:48

PAGO PARA: Cirurgica Neves
CNPJ: 4.182.003/0001-44
CHAVE PIX: 04182003000144
INSTITUICAO: 00000000 BCD DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6605 - CONTA: 0000000000000016446
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 16:16:48

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: F.FC0.7BB.DAB.E9F.025

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambruzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/05/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

NF-e
Nº 000.019.697
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 CIRURGICA NEVES LTDA RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010 Fone: (14)3413-2483 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.019.697 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0504 1820 0300 0144 5500 3000 0196 9719 7590 3104 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 135241078406724 22/05/2024 16:55:18	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA *	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44
------------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU		55.559.900/0001-65	22/05/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 22/05/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:54:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO O MESMO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE MAR249023004144610	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>0012204</u>							PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: <u>1528</u>						
RECEBEMOS 22/05/2024 <i>[Assinatura]</i>							Marcos Ambrozio Assistente de Finança.						

DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Vr Aprox Trib IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> RS Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00 Venda Presencial DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NUMERO DO PEDIDO:023753 NUMERO COTACAO PRINCIPAL:005190						Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
PEDIDO: 024715 VENDEADOR CONDICAÇÃO DE PAGTO: 0 COBRANCA: CLIENTE: 145						<i>[Assinatura]</i> B.F. 28289-8 22/05/24	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 01/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1528

Pedido

PEDIDO.....: 23753 COTAÇÃO: 5139 SOLIC: 6038 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
 ENDEREÇO....: RUA 24 DE DESEMBRO, 1360, CEP.....: 17504010
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: MARILIA UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 04.182.003/0001-44 PIX IE/RG: 438.194.872.116 I.M.....:
 FONE.....: (14) 3413-2483 FAX: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 21/05/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 40,00 FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 21/05/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (14) 3413-2483
 EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br
 MOTIVO.....: EQUIPO
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 6605-2 C/C: 1644-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002626	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID			50	26,000000	1300,00	
								1300,00	

TOTAL DO PEDIDO : **1340,00**

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 GERENTE DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 22/05/24
 Ass. *Camila Yone Taitara*
 CONTA CORRENTE
 Gerente de Finanças
280893



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240522204403675570615
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 22/05/2024 - 17:51:07

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

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Eireli Epp
CNPJ: 1.140.868/0001-50
CHAVE PIX: 01140868000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2152 - CONTA: 0000000000000092371
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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 17:51:08

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: F.5AA.45A.F15.B7F.D22

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



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

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 171.654

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1716.5410.1868.5861

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

135241077805619 - 22/05/2024 15:53:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

22/05/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

22/05/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:53:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

171654/1 - 22/05/24 - 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

120,00

VALOR DO ICMS

21,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,00

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

120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14363 38089429	() ALCOOL 70% 1000ML Marca: UNIMIX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 24053088 - 06/05/2026 Qtde: 24.00 CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	24,0000	5,0000	0,0000 0,0000%	120,00	120,00	21,60 0,00	0,00	18,00	0,00

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 347624207 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 120,00 / Valor dos Produtos: 120 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 19,90 Federal R\$: 21,60 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

B.B
28289-8
22/05/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23764 COTAÇÃO: 5138 SOLIC: 6035 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
 CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 PIX IE/RG: 647262336117
 FONE.....: 17 32275953 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0
 DATA PEDIDO.: 22/05/2024 VENDEDOR.: DESENTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.:
 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br
 MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL : ALGUNS ITENS JÁ COM COM O
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

CEP.....: 15092050
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 9237-1
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 22/05/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	24	5,000000	120,00	
									120,00

TOTAL DO PEDIDO : 120,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 22/05/24
 Ass: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 28239.8

Camila Jane Barbosa
 Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240522204309816295136
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.806,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/05/2024 - 17:52:21

PAGO PARA: Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ: 339.246/0001-92
CHAVE PIX: 00339246000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 0000000000001215507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 17:52:21

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F8.A52.BF3.57F.BE7

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ETRÔNICA

0 - ENTRAF
1 - SAID/

1

Nº 000.414.116

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0500 3392 4600 0192 5500 1000 4141 1613 5347 0060

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 FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240150818225 22/05/2024 16:14:49

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF-ILEGÍTIMO

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

22/05/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FCNE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 22/05/24 R\$ 1.806,52

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N.º: 1528

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.701,62

VALOR DO ICMS

175,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

575,64

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.806,52

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

1.806,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

31,000

PESO LÍQUIDO

31,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD=662870 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2400001044 Qtd=40 Fab=29/01/2024 Val=25/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	40	1,1840	47,36	47,36	5,68	12	15,20
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD=6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230520 Qtd=20 Fab=01/05/2023 Val=01/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,2360	64,72	64,72	7,77	12	20,77
25436	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN AMED cProdANVISA=0081481900005 PMC=0,00 Lote=C01-5 Qtd=4 Fab=02/01/2024 Val=31/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898488470032	30059090	000	6108	PCT	4	23,8000	95,20	95,20	11,42	12	30,55
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD=8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1914 Qtd=30 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	30	9,6400	289,20	289,20	11,57	4	95,35
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=220809 Qtd=500 Fab=01/08/2022 Val=01/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	500	0,7000	350,00	350,00	42,00	12	112,32
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) UN VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M37005 Qtd=48 Fab=11/03/2024 Val=10/03/2027 Cod Barras (cEan): 7897877708770	30039099	000	6108	UN	48	1,8525	88,92	88,92	10,67	12	28,53

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$180,60.

INSCRIÇÃO AJILIANR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 951164 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: YLARAMARINI Conf: WILLIAN

ID PEDIDO 347624207

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 575,64 (31,86%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 22 ANEXO V RICMS PR: Produtos(15020)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(22834, 22850, 22852, 23495, 25272, 25340, 25341, 25342, 25343,

26824, 26989, 27027, 27275, 27564, 27694)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

B.B
28289-8
28105124



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍD

1



CHAVE DE ACESSO

4124 0500 3392 4600 0192 5500 1000 4141 1613 5347 0060

Nº 000.414.116

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

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 FORA DO ESTADO

REGIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024 DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240150818225 22/05/2024 16:14:49

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400002950 Qtd=140 Fab=14/02/2024 Val=14/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	140	1,2005	168,07	168,07	20,17	12	53,93
15020	FERULA DE BRAWN (TALA METALICA) 19X250 COD-GI014 PCT/C/12 UN MSO cProdANVISA=0080128000010 PMC=0,00 Lote=200578 Qtd=1 Fab=01/07/2023 Val=06/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898466770567	90211020	040	6108	PCT	1	17,1696	17,17	0,00	0,00	0	5,51
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=332231 Qtd=60 Fab=28/11/2023 Val=28/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	60	1,1365	68,19	68,19	8,18	12	20,46
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=312232 Qtd=100 Fab=08/11/2023 Val=08/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,1335	113,35	113,35	13,60	12	34,01
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=327232 Qtd=100 Fab=23/11/2023 Val=23/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,1320	113,20	113,20	13,58	12	33,96
25343	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 8,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=272231 Qtd=20 Fab=29/09/2023 Val=29/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101191	40151200	000	6108	PAR	20	1,1330	22,66	22,66	2,72	12	6,80
1507	MALHA TUBULAR 08CM 15M TS C-F08141 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=012024 Qtd=1 Fab=02/01/2024 Val=02/12/2028 Cod Barras (cEan): 7898010928031	60029010	500	6108	RL	1	7,9400	7,94	7,94	0,95	12	2,55
26653	MASCARA DESO TRIPLA C/ELASTICO C/GLIPES BRANCA COD-6500 PCT.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00 Lote=BSA006/24 FMW-BG Qtd=1 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373183	63079010	200	6108	PCT	1	4,3800	4,38	4,38	0,18	4	1,41
27275	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519095 PMC=0,00 Lote=092023 Qtd=3 Fab=30/08/2023 Val=30/08/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	200	6108	CART	3	20,9600	62,88	62,88	2,52	4	20,18
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2300030086 Qtd=1 Fab=10/10/2023 Val=02/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	87,7300	87,73	0,00	0,00	0	28,15
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08523081 Qtd=2 Fab=01/08/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	24,9900	49,98	49,98	6,00	12	16,04
22850	SONDA URETRAL N10 COD-664058 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300036097 Qtd=20 Fab=06/12/2023 Val=05/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898468471073	90183929	000	6108	UN	20	0,5095	10,19	10,19	1,22	12	3,27
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300029195 Qtd=60 Fab=09/10/2023 Val=25/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	60	0,7980	47,88	47,88	5,75	12	15,36
27694	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619.. CART/C/150 UN CREMER cProdANVISA=0080245210324 PMC=0,00 Lote=2300033486 Qtd=2 Fab=16/11/2023 Val=03/10/2026 Cod Barras (cEan): 7891800672619	90189010	000	6108	CART	2	48,7500	97,50	97,50	11,70	12	31,29

Telma Rosane Garcia

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finance

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24388)
 PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(15020) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 130,60. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23767 COTAÇÃO: 5138 SOLIC: 6035 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 PIX IE/RG: 6012875795
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 22/05/2024 VENDEDO...: 0,00
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL : ALGUNS ITENS JÁ COM COM O
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 22/05/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	40	1,184000	47,36	
2	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,236000	64,72	
3	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	2000	0,047600	95,20	
4	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1500	0,192800	289,20	
5	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	500	0,700000	350,00	
6	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	140	1,200500	168,07	
7	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	48	1,852500	88,92	
8	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	60	1,136500	68,19	
9	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	100	1,133500	113,35	
10	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	100	1,132000	113,20	
11	P	00000326	LUVA CIRURGICA 8	U	UNID	20	1,133000	22,66	
12	P	00000334	MALHA TUBULAR 08 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	7,940000	7,94	
13	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	50	0,087600	4,38	
14	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	300	0,209600	62,88	
15	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,499000	49,98	
16	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	10	8,773000	87,73	
17	P	00000509	SONDA URETRAL 10	U	UNID	20	0,509500	10,19	
18	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	60	0,798000	47,88	
19	P	00002224	TALA DE ALUMINIO 19X250 MM PARA IMO	U	UNID	12	1,430800	17,17	
20	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	300	0,325000	97,50	

TOTAL DO PEDIDO : 1806,52

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 22/05/24
 Ass.: Damla
 CONTA CORRENTE
222307

1806,52
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Pedido

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

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

Gustavo Ferrari
Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.43
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240523154547379028353
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.521,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2024 - 13:07:41

PAGO PARA: Saneprol Comercio de Produtos de Lim
CNPJ: 2.295.440/0001-49
CHAVE PIX: 02295440000149
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000000163775
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: 23/05/2024 - 13:07:41

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA5.E79.3B5.061.22C

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.

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 157768
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0502 2954 4000 0149 5500 1000 1577 6813 1038 1857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241085935845 - 23/05/2024 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562160887115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU - 000364

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

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

01 - R\$ 1.521,20 - 23/05/2024 - CARTEIRA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.521,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-SUM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	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
375	SACO LIXO 110L 0.014 C/5UND	39232190	0.500	5.405	PC	15,00	9,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2648	SACO LIXO 50/60L 0,06 10UN 3X80	39232190	0.500	5.405	PC	15,00	7,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0	0
797	SACO LIXO 15L 0.06 20UN	39232190	0.500	5.405	PC	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1540	SACO PL TR 20X30 C/270UN	39232190	0.500	5.405	KG	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
548	SACO PL TR 25X35 C/189UN	39232190	0.500	5.405	KG	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1541	SACO PL TR 30X40 C/135UN	39232190	0.102	5.102	KG	3,00	19,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1185	BOM AR ULTRA FRESH LAVANDA 400ML	38085910	0.102	5.102	FR	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4095	ESPONJA D.FACE JEITOSA BT4451 UND	68053090	0.500	5.405	UN	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3940	PAPEL T 1000FL FILEL / PEROLA BCO 20X21	48183000	0.500	5.405	PC	80,00	12,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
235	ALCOOL GEL 500ML HERMON FLIP TOP	38089429	0.102	5.102	FR	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3559	BALDE JAGUAR 18 LT VERMELHO 0030	39249000	0.102	5.102	UN	2,00	12,60	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

23782

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI ATENDENTE: GUILHERME - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 251,15 DE TRIBUTOS FEDERAIS 273,82 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE C07872	<p>R.B. 28289-9 23/05/24</p>



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23782 COTAÇÃO: 5133 SOLIC: 6025 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 000414 SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME
 RAZÃO SOCIAL: SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME
 ENDEREÇO....: RUA BELA, 424, CEP.....: 19015260
 BAIRRO.....: VL COMERCIAL CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 02.295.440/0001-49 IE/RG: 562.160.887.115 I.M.....:
 FONE.....: (18) 3221-4561 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 23/05/2024 VENDEDOR.: SANEPROL CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: AVISTA URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 26/05/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3221-4561
 EMAIL.....: vendas@saneprol.com.br
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 0097-3 c/c 16377-5 PIX

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA U KILO			15	9,000000	135,00	
2	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS			15	7,500000	112,50	
3	P	00000888	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS			10	6,500000	65,00	
4	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)			3	18,000000	54,00	
5	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO			1	17,000000	17,00	
6	P	00004782	SACO PLASTICO 30X40 RX			3	19,000000	57,00	
7	P	00000832	BOM AR AEROSOL			2	9,500000	19,00	
8	P	00000864	ESPONJA DUPLA FACE			10	0,650000	6,50	
9	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C			80	12,000000	960,00	
10	P	00003830	ALCOOL EM GEL 500 ML			10	7,000000	70,00	
11	P	00005497	BALDE DE PLASTICO 18 LTS			2	12,600000	25,20	

TOTAL DO PEDIDO : 1521,20

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI SI
AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 23/05/24
 Ass.: Camile
 CONTA CORRENTE
28 289 8

Camile Jane Oliveira
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.32
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240523154740512492695
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$113,02
TARIFA: R\$1,11
DATA: 23/05/2024 - 13:08:16

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000784176
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: 23/05/2024 - 13:08:17

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C4.A6D.720.729.F1D

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1328

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 113,02

NF-e
Nº 000.067.736
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM
459 SN - BAIRRO AEROPORTO -
CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.067.736 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0505 0572 9900 0134 5500 1000 0677 3610 0373 6775

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ESTADUAL **PAGO COM RECURSO REFERENTE**
AO TERMO DE:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 05.057.299/0001-34
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241093275387 24/05/2024 11:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: COL / 2024

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO: Emiliano Vilanova, 66
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 19400-059
UF: SP
FONE / FAX: 3271-4273
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/05/2024
HORA DA SAÍDA:

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000067736	113,02	0,00	113,02

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	113,02
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
				113,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF: SP
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / C/SF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
358	SACO VIRGEM PE 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,1900	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	X-FLOPS DESINFETANTE FLORAL 2L	38089411	0400	5102	FR	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 25X35 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

23780

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 113,02- Nao Tributado
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 30 EMBALAGENS
[Trib aprox R\$: 10,80 Federal 17,12 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS X#67Eq]

RESERVADO AO FISCO

R.B
28289-8
23/05/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoa

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N.º: 1588

Pedido

PEDIDO.....: 23780 COTAÇÃO: 5133 SOLIC: 6025 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N,KM 459-1
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
 FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 23/05/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34 PIX
 CEP.....: 19053680
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 23/05/2024
 FONE.....: (18) 3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,190000	38,38	
2	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	1	3,950000	3,95	
4	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	5	2,798000	13,99	
5	P	00000860	BOBINA PICOTADA 25X35	U	UNID	3	18,900000	56,70	

113,02

TOTAL DO PEDIDO : 113,02

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NES

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança

• EMPENHADO •
 DATA: 23/05/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
28239.8

Camila Aparecida
 Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240523155339902796892
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$462,40
TARIFA: R\$4,57
DATA: 23/05/2024 - 13:09:10

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: 23/05/2024 - 13:09:11

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5C.ADF.6B2.A4D.B6E

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.067.737 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0505 0572 9900 0134 5500 1000 0677 3710 0373 6780
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241093277330 24/05/2024 11:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 1528
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024
ENDEREÇO: Emiliano Vilanova, 66
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 19400-059
DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/05/2024
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
HORA DA SAÍDA:
PONE / FAX: 3271-4273

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 000067737	462,40	0,00	462,40

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	462,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PRÓPRIO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF: SP
CNPJ / CPF
ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

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 I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3812	STRAW 154 COLHER REFEICAO CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	1,0000	54,5000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	FACILITE FILME DE PVC 38CM X 1000M 0,009	39204390	0400	5102	UN	1,0000	78,9000	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4827	ALUMIX PAPEL ALUMINIO 45CM C/ 7,5M	78071890	0400	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	E.C SACO KRAFT 1/2KG C/ 500 UN	48194000	0400	5102	FD	1,0000	12,3900	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	0,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	X-DESOMAX BRILHA ALUMINIO MACA 500ML	34023100	0500	5405	UN	2,0000	2,3500	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	FLOP'S MULTIUSO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COPOSUL PS CEP-180ML POTE TRANSP C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	75,0000	3,3000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	COPOPLAST POTE 100ML C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	3,0000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	BIPACK PRATO N 15 C/ 10 UN	39241000	0500	5405	PC	5,0000	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 125 NEIMAR
BC 106,45- Subst. Tributaria
BC 355,95- Nao Tributado
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 125 NEIMAR
[Trib aprox R\$: 26,26 Federal 34,57 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO
23106
28289-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

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

Pedido

PEDIDO.....: 23785 COTAÇÃO: 5136 SOLIC: 6032 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 23/05/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS PR. ENTREGA: 30 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 22/06/2024
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br; neimar.sitolino@gmail.com FONE.....: (18)3903-7072
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para amanhã.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,054500	54,50	STRAW
2	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000		U ROLO	1	78,900000	78,90	
3	P	00000777	PAPEL ALUMINIO (45CM X 7,5M)		U PACO	1	5,490000	5,49	
4	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT U PACO			5	1,020000	5,10	
5	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U U PACO			1	12,390000	12,39	
6	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)		U FRAS	10	1,990000	19,90	
7	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)		U FRAS	2	2,350000	4,70	
8	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)		U FRAS	1	2,350000	2,35	
9	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ U PACO			75	3,300000	247,50	COPOSUL
10	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML U PACO			3	3,890000	11,67	COPOPLAST
11	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	1,990000	19,90	COPOPLAST

462,40

TOTAL DO PEDIDO : 462,40

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Camila Rosane Garcia
CnC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
DATA: 23/05/24
Ass.: Domle
CONTA CORRENTE
28239.8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Camila Bone Ogilby
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240523155526672925429
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.820,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2024 - 13:10:30

PAGO PARA: Instrumed Comercio R. I. C. Ltda
CNPJ: 7.950.135/0001-67
CHAVE PIX: +5543999123031
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0941 - CONTA: 000000000000228826
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: 23/05/2024 - 13:10:31

DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: D.3C4.495.9E7.6A4.F18

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 23/05/24 09:12:52

Número da Nota

00000001296

Cód. de Verificação

1SKS-V80H

Data de Emissão

23/05/2024

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTRUMED COMERCIO E RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.950.135/0001-67

Inscrição Municipal (CMC): 1566261

Endereço: RUA ERNANI LACERDA DE ATHAYDE, 1200 APTO 1906

Gleba Fazenda Palhano CEP 86055630

Município: LONDRINA

UF: Paraná

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Endereço: EMILIANO VILLA NOVA, 66

CEP 11400000

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço de manutenção/afiação em instrumentais

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.820,00

Código e Descrição do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	1.820,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 1.820,00. Competência: 23/05/2024
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N.º: 1928

Pedido

PEDIDO.....: 23791 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000114-ESTOQUE CC N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000871 INSTRUMED COMERCIO E REC. DE INS. CIRURGICOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: INSTRUMED COMERCIO E REC. DE INS. CIRURGICOS LTDA
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 86072480
 BAIRRO.....: MARIA LUCIA CIDADE: LONDRINA UF.....: PR
 CNPJ/CPF.....: 07.950.135/0001-67 IE/RG:
 FONE.....: 43-3348-4166 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 23/05/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIX 43999123031
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: DT. ENTREGA: 23/05/2024
 MOTIVO.....: FONE.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: 43999123031 PIX

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	S	00000028	SERVICO DE AFIACAO	U		130	14,000000	1820,00	
								1820,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1820,00

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

• EMPENHADO •
 DATA: 23/05/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
282598

Camilla Aparecida Ogihara
 Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.27
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 756 - BANCO SICO0B S.A.
AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA
CONTA: 1.045.243-5

FAVORECIDO: CENTRO MEDICO MACRI LTDA
CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20
VALOR: R\$
DEBITO EM: 23/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052305
AUTENTICACAO SISBB: 6.DDF.166.4EC.ED1.B45

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Telma Rosane Garcia
13.473,13
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.



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

Número da NFS-e
243



Data e Hora da Emissão:	29/05/2024 17:45:41	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	SZTYAVNLP
Número do RPS:	39	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.397,45 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/O-5

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

Código do Serviço: 4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	93,31	COFINS:	430,68	IR(R\$):	215,34	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	143,56
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$:	14.356,00	Natureza Operação:		Valor dos Serviços - R\$:	14.356,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.737,48
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais	852,55	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	9.618,52
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	288,56
		2-Não			

Marcos Ambrozil
Assistente de Finanças

TOTAL DA NFS-e R\$: 14.356,00

Avisos: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada para o Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site srf.crfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

EMPENHADO
DATA: 23/05/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
28 235 8

13.473,11

510003 (756)
AG 5004
C/C 1045243-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000002-0 15340385241-0
72070124142-9 04211743001-9
Data do pagamento 23/05/2024
Numero do Documento 07.01.24142.0421174-3
Valor Total 215,34

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

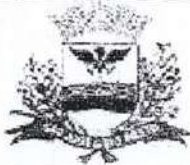
DOCUMENTO: 052306
AUTENTICACAO SISBB: 6.8FD.902.E34.3EC.B9A

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

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

Marcos Ambrozi
Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças



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

Número da
NFS-e
243



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 17:45:41	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	SZTYAVNLP
Número do RPS:	39	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 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 conforme Lei 12.741 R\$2.397,45 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	93,31	COFINS:	430,68	IRPJ:	215,34	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	143,56
------	-------	---------	--------	-------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	14.356,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	14.356,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.737,48
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	882,89	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	9.618,52
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	288,56
		- 2-f.80		

TOTAL DA NFS-e RS:

14.356,00

Teina Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

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

Aviços

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000006-6 67550385241-4
72070124142-9 04211964090-8

Data do pagamento 23/05/2024
Numero do Documento 07.01.24142.0421196-4
Valor Total 667,55

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

DOCUMENTO: 052307
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C8.41F.CA9.2EF.EB5

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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



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 31/05/2024	Data de Vencimento 20/06/2024
Número do Documento 07.01.24142.0421196-4	
Observações NF 243 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/06/2024	
Valor Total do Documento 667,55	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5992	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	667,55			667,55
	ET CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2024 vencimento 20/06/2024				
Totais		667,55	0,00	0,00	667,55

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •

DATA: 23/05/24

Ass.: Camila Yone Aguiar
GERENTE DE FINANÇAS
23 2378

Telma Rosane Garcia

SENDA (Versão: 6.1.8)

Página: 1

21/05/2024 15:40:58


859200000068 675503852414 720701241429 042119640908

CRC-SP 169790/0-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

859200000068	675503852414	720701241429	042119640908
--------------	--------------	--------------	--------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24142.0421196-4
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 667,55

Pague com o PIX



Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



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

Número da
NFS-e
243



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 17:45:41	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	SZTYAVNLP
Número do RPS:	39	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.800/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e Cep:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 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 SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.397,45 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

OPC 667 55

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	93,31	COFINS:	430,68	IR(R\$):	215,34	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	143,56
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	14.356,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	14.356,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.737,48
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	882,89	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	9.618,52
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	288,56

TOTAL DA NFS-e R\$:

14.356,00

Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada eletronicamente ao Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada em www.sp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.42
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240523185617998654706
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$282,23
TARIFA: R\$2,79
DATA: 23/05/2024 - 16:43:19

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:43:21

=====

DOCUMENTO: 052308
AUTENTICACAO SISBB: D.B8A.8D7.7CA.7FB.C72

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12841
SÉRIE: 3

PIRES SUPERMERCADOS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

Nº: 12841
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8%lpwRÂ"FWÂ>Â!<|+|qhx9Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0501 8087 5000 0238 5500 3000 0128 4111 9281 7288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DANFE-e: 135241037379896

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 17/05/2024 11:06:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 55559900000165

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/05/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 1832711124

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 11:04:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALG. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,88	11,52	0,00	,00	,00	,00	282,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						282,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9)Sem frete

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALG. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17920	FEJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	5,000	6,290	31,45	,00	,00	,00	,00	,00
948	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	6,000	5,990	35,94	35,94	2,52	,00	7,00	,00
2148	BICARBONATO DE SODIO KININO 70G	28363000	000	5929	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,72	,00	13,00	,00
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	5,570	11,14	,00	,00	,00	,00	,00
33738	LIMPA FORNO EASY OFF STARD 250ML	34025000	060	5929	UN	1,000	26,950	26,95	,00	,00	,00	,00	,00
15428	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	15,000	5,590	83,85	,00	,00	,00	,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	4,250	21,25	21,25	3,83	,00	18,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,470	24,70	24,70	4,45	,00	18,00	,00
3173	DET MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	24,000	1,790	42,96	,00	,00	,00	,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 23/05/24
Ass.: *Camila*
CONTA CORRENTE
23289.8

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 66258 1 : 282,23 16/06/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS. PDV : 114 CHAVE :
35240501608750000238590011263800662585204492

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.42
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523185641415416305
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$502,85
 TARIFA: R\$4,97
 DATA: 23/05/2024 - 16:43:36

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:43:37

DOCUMENTO: 052309
 AUTENTICACAO SISBB: A.34C.B50.14F.7C8.8B8

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

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

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

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

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

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

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

Marcos Ambrozi
 Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Nº: 12842 SÉRIE: 3

 <p>SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 12842 SÉRIE: 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">ÍC8%!pwRÂ"FWÂ>Â!<J+ qiZ5Ó</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0501 8087 5000 0238 5500 3000 0128 4211 9281 7358</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135241037394302 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 17/05/2024 11:08:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF: 5555990000165 DATA DE EMISSÃO: 17/05/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/05/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 11:05:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
502,85	55,31	0,00	,00	,00	,00	684,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	181,76	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						502,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9)Sem frete CODIGO ANT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,125	33,900	241,54	177,37	19,51	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,010	33,900	237,64	174,57	19,20	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,060	33,900	205,43	150,91	16,60	,00	11,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1528

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

• EMPENHADO •
 DATA: 23/05/24
 ASS: Damile
 CONTA CORRENTE
232898

Camilla Yane Barbara
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 66259 1 ; 502,85 16/05/2024 -
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE : 3524050180875000023859001128380062593198005

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.49
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240529185157317621083
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$230,22
TARIFA: R\$2,27
DATA: 29/05/2024 - 15:53:14

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 15:53:15
=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A0.7E3.B23.5AC.771
=====

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 N.P. 169790/0-5

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/0-5

Nº: 12881
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº: 12881
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8%!pwRÂ"FWÂ>Â!<q+}(/bÓ
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0501 8087 5000 0238 5500 3000 0128 8111 9308 1515
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF |
INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
01808750000238
NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135241111521437
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
27/05/2024 12:28:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
CNPJ/CPF
55559900000165
DATA DE EMISSÃO
27/05/2024
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA,66
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/05/2024
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX
1832711124
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
12:25:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALG. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
28,79	5,18	0,00	,00	,00	,00	230,22		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	230,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9)Sem frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
,000
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
,000
PESO LÍQUIDO
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	5,570	11,14	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	5,000	2,470	12,35	12,35	2,22	,00	18,00	,00
17920	FEIJÃO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	8,000	4,950	39,60	,00	,00	,00	,00	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	6,590	52,72	,00	,00	,00	,00	,00
15428	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	10,000	5,770	57,70	,00	,00	,00	,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,98	,00	18,00	,00
58435	PAPEL TOALHA RESIDENCE C/2 TOP FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	UN	2,000	6,790	13,58	,00	,00	,00	,00	,00
246	CANJICA KININO 500G AMARELA	11042300	000	5929	UN	1,000	5,450	5,45	5,45	,98	,00	18,00	,00
66651	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	5,000	3,790	18,95	,00	,00	,00	,00	,00
3666	AGUA SAN QBOA 1L	28289011	060	5929	UN	2,000	3,870	7,74	,00	,00	,00	,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

• EMPENHADO •
DATA: 29/05/24
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
28.2898

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Jane Guimaraes
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 85803 1 : 230,22 23/05/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 140 CHAVE :
35240501808750000238590012532100858031315962
RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 158

Pedido

PEDIDO.....: 23784 COTAÇÃO: 5136 SOLIC: 6032 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 23/05/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para amanhã.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 23/05/2024
FONE.....: (18)3271-2500

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	2	5,570000	11,14	
2	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	5	2,790000	13,95	
3	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	8	6,290000	50,32	
4	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	8	6,590000	52,72	
5	P	00000759	MILHO VERDE	U	UNID	5	3,790000	18,95	
6	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	10	5,770000	57,70	
7	P	00000723	SAGU	U	KILO	1	10,990000	10,99	
8	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	2	2,950000	5,90	
9	P	00005566	CANJICA KILO	U	KILO	1	5,450000	5,45	
10	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U	FRAS	2	3,870000	7,74	

234,86

TOTAL DO PEDIDO : 234,86

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: