



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2025	R\$ 41.199,95	20/01/2025	556.891.000.005.617		R\$ 41.199,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 4.271,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					45.471,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					45.471,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					6.248,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					51.719,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Software Hospitalar	R\$ 1.538,26	-	R\$ 1.538,26	R\$ 1.538,26	-
Honorarios Medicos	R\$ 18.795,00	-	R\$ 18.795,00	R\$ 18.795,00	-
Generos Alimenticios	R\$ 3.806,99	-	R\$ 3.806,99	R\$ 3.806,99	-
Material de Limpeza	R\$ 31,20	-	R\$ 31,20	R\$ 31,20	-
Material Descartavel	R\$ 809,30	-	R\$ 809,30	R\$ 809,30	-
Serviços de Terceiros	R\$ 26.739,15	-	R\$ 26.739,15	R\$ 26.739,15	-
TOTAL	51.719,90	-	51.719,90	51.719,90	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		51.719,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		51.719,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 27 de janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de 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: 20/01/2025
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 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 janeiro de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.								
Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento
1	20/01/2025	20/01/2025	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 41.199,95	R\$ -
2	04/01/2025	09/01/2025	117.911	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados EIREL EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 185,88
3	03/01/2025	09/01/2025	117.873	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados EIREL EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 375,87
4	26/12/2024	09/01/2025	30.493	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 205,30
5	26/12/2024	09/01/2025	30.494	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 600,00
6	27/12/2024	09/01/2025	13.843	Silva Pires & Pires LTDA	10.901	Genero Alimentícios	R\$ -	R\$ 919,93
7	27/12/2024	09/01/2025	461.977	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	10.902	Genero Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.579,09
8	08/01/2025	09/01/2025	667	Matheus Antonio da Silva Teodoro	10.903	Genero Alimentícios	R\$ -	R\$ 663,00
9	27/12/2024	09/01/2025	13.844	Silva Pires & Pires LTDA	10.904	Genero Alimentícios	R\$ -	R\$ 644,97
10	27/12/2024	09/01/2025	461.978	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	10.905	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 31,20
11	18/01/2025	20/01/2025	118.513	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados EIREL EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 464,70
12	26/11/2024	20/01/2025	1.235.701	DB - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	12.001	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.290,71
13	02/01/2025	20/01/2025	54.959	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	12.002	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.538,26
14	26/11/2024	20/01/2025	56.532	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citologica	12.003	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.323,30
15	26/11/2024	20/01/2025	426.183	DB - Medicina Diagnostica LTDA	12.004	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 22.635,20
16	26/11/2024	20/01/2025	56.970	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	12.005	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 156,98
17	28/11/2024	20/01/2025	74.995	DB Molecular - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	12.006	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 306,51
18	20/01/2025	23/01/2025	335	Centro Medico Macri LTDA	12.301	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 17.639,10
19	23/01/2025	24/01/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	12.401	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 335	R\$ -	R\$ 281,93
20	23/01/2025	24/01/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	12.402	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 335	R\$ -	R\$ 673,97
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,87	R\$ -
Recursos Próprios							R\$ 6.248,13	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 45.471,10	R\$ 51.719,00

Despesa comprovada: R\$ 51.719,00 (Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 11.055,50 (Onze Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta 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, 31 de janeiro de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a decima segunda 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 20/01/2025 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 31 de janeiro de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309023046861
03/02/2025 09:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.074.478	67,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	364.516.217.714.891	304,66 C	
				09/01 16:40 55559900000165 IRMANDADE D			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	185,68 D	
				09/01 16:54 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	375,87 D	
				09/01 16:54 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	209,30 D	
				09/01 16:54 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	600,00 D	
				09/01 16:54 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	919,93 D	
				09/01 16:55 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	1.579,09 D	
				09/01 16:55 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.903	663,00 D	
				09/01 16:55 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.904	644,97 D	
				09/01 16:55 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.905	31,20 D	
				09/01 16:55 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
09/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.904,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.823.153.975.012	39,04 C	
				10/01 08:23 55559900000165 IRMANDADE D			
10/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.100.801.841.488	1,50 D	
				Cobrança referente a 09/01/2025			
10/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.100.801.841.489	1,50 D	
				Cobrança referente a 09/01/2025			
10/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.100.801.841.490	1,50 D	
				Cobrança referente a 09/01/2025			
10/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.100.801.841.491	1,50 D	
				Cobrança referente a 09/01/2025			
10/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.254.052	33,04 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
20/01/2025		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	41.199,95 C	
				20/01 13:39 CONV MUN DE SAUDE			
20/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	484,70 D	
				20/01 16:37 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	1.290,71 D	
				DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	1.638,26 D	
				WARELINE DO BRASIL			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	1.323,30 D	
				DB PATOLOGIA			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.004	22.635,20 D	
				DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS	12.005	156,98 D
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT	12.006	306,51 D
20/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.484,29 D 0,00 C
21/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/01/2025	810.210.700.189.989	1,50 D
21/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,50 C 0,00 C
22/01/2025	6891	99015 870 Transferência recebida 22/01 10:16 CONV MUN DE SAUDE	556.891.000.005.617	700,00 C
22/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/01 07:53 55559900000165 IRMANDADE D	220.753.177.176.492	1,50 C
22/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	701,50 D 0,00 C
23/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/01 15:50 55559900000165 IRMANDADE D	231.550.528.548.462	4.250,00 C
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/01 15:58 CENTRO MEDICO MACRI LTDA	12.301	17.639,10 D
23/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2025	890.231.200.022.584	10,00 D
23/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.399,10 C 0,00 C
24/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/01 07:47 55559900000165 IRMANDADE D	240.747.103.144.862	10,00 C
24/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/01 15:08 55559900000165 IRMANDADE D	241.508.150.773.262	360,50 C
24/01/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.401	281,93 D
24/01/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.402	873,97 D
24/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	785,40 C 0,00 C
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**Dados do Cliente****Agência**

320-4

Conta

28289-8

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 4.971,12
Aplicações no mês:	R\$ 14.185,79
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.157,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,56
Rendimentos no mês:	R\$ 3,23
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.969,78	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 66,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 67,00
09/01/2025	Resgate	R\$ 4.853,30	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 4.855,08
09/01/2025	Resgate	R\$ 16,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,24
09/01/2025	Resgate	R\$ 33,25	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,26
20/01/2025	Aplicação	R\$ 13.484,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.484,29
21/01/2025	Resgate	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50
22/01/2025	Aplicação	R\$ 701,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,50
23/01/2025	Resgate	R\$ 13.398,91	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 13.399,10
24/01/2025	Resgate	R\$ 83,88	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,89
24/01/2025	Resgate	R\$ 701,50	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 701,51
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 03/02/2025 às 09:36



Consultas - Emissão de comprovantes

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:42
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	185,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE	2.423-6
AGENCIA: 0113-9 CONTA:	550.320.000.028.289
NR. DOCUMENTO	
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.ECD.507.212.BF9.293

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1529

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio

Número da Nota
0000.00000117911
Data e Hora da Emissão
04/01/2025
Código de Verificação
1QX7M4ZMQ

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 04/01/2025	Número do RPS 0000.00000118158	Número da NFSe substituída 0000.000000000000	Página 1 / 1
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão: OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP			
CPF / CNPJ: 74.554.189/0001-09		Inscrição Municipal: 000000000251400	
Endereço: RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000		Telefone: (18)3263-2929	
Complemento:		UF: SP E-mail: nfe@oxetil.com.br	
Município: Santo Anastacio/SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: 45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Inscrição Municipal:	
CPF / CNPJ: 55.559.900/0001-65		Telefone: 1832711124	
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000		UF: SP E-mail: stacasapv.compras@yahoo.com.br	
Complemento:			
Município: PRESIDENTE VENCESLAU/SP			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
04	(1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 185,88
Código de Classificação do Serviço 07.13 - Dedetizacao, desinfecao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.			

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 185,88		Natureza da Operação	Valor dos Serviços 185,88	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo 185,88	
(-) Outras Retenções 0,00			(x) Alíquota(%) 3,00	
(-) ISS Retido 0,00			ISS a reter: Não	
(=) Valor Líquido 185,88		Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS 5,58	
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$25,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$7,71

Pedido: 898160 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25981-2
Data Vencimento: 04/01/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: col / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

- Data e Hora da Impressão: 04/01/2025
13:40:25

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

Brasil
0113-9
2423-6

Marecs Ambrozio
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:42
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 09/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423
VALOR TOTAL 375,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.BC6.6B4.96D.280.567

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1520

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio

Número da Nota
0000.00000117873
Data e Hora da Emissão
03/01/2025
Código de Verificação
F23QNBQV8

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/01/2025

Número do RPS
0000.00000118120

Número da NFSe substituída
0000.00000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**
CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **000000000251400**
Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**
Complemento: Telefone: **(18)3263-2929**
Município: **Santo Anastacio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**
Complemento: Telefone: **1832711124**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor Unitário	Valor Total
07	(166) EST. MICROPORE MEDIO	DE MARABÁ PAULISTA	R\$ 7,29	R\$ 51,03
04	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	Emp. N° <u>1520</u>	R\$ 46,47	R\$ 185,88
12	(187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO		R\$ 11,58	R\$ 138,96

Código de Classificação do Serviço
07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congêneres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IMPOSTO DE RENDA (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços		375,87		Natureza da Operação			Valor dos Serviços			375,87	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1 - Tributação no município			(-) Deduções permitidas em Lei			0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado			0,00	
(-) Retenções Federais		0,00					(=) Base de Cálculo			375,87	
(-) Outras Retenções		0,00					(x) Alíquota(%)			3,00	
(-) ISS Retido		0,00					ISS a reter:			Não	
(-) Retenções Federais		0,00		Regime Especial de Tributação			(=) Base de Cálculo			375,87	
(-) Outras Retenções		0,00					(x) Alíquota(%)			3,00	
(-) ISS Retido		0,00		0 - Nenhum			ISS a reter:			Não	
(=) Valor Líquido		375,87		Opção Simples Nacional			Não		(=) Valor ISS		11,28
				Incentivador Cultural			Não				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 375,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$50,55 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$15,60

Pedido: 898159 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25976-1
Data Vencimento: 03/01/2025

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

- Data e Hora da Impressão: 03/01/2025
22:43:27

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Camila Jane Pacheco
Gerente de Finanças

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:42
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	209,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD	
AGENCIA: 0470-7	CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.289
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.CE2.E3B.880.F97.989

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:42
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	7.E9D.7B1.2DB.504.8EF
-----------------	-----------------------

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000030494 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1210 6522 1700 0130 5500 1000 0304 9410 0026 1177
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243035216182 26/12/2024 16:34:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
26/12/2024

ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/12/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DCS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,76	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	50,000	12,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1568

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 09/01/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
232598

Camila Dias Galvão
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$21,36 correspondente a alíquota de 3,560% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 77,76 Federal e R\$ 108,00 Estadual. [Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO

Brasil 0470.7 / 225347



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.05
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109193535986280996
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$919,93
TARIFA: R\$9,10
DATA: 09/01/2025 - 16:55:25

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: 09/01/2025 - 16:55:28
=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC0.BB1.9D0.78B.A0B

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: 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 3

Silva Pires & Pires Ltda

PIRES

SUPERMERCADOS

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 13843

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍC8,!pwRÂ"FWÂ>Â!FK+Æa6iÄÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0138 4311 9865 2273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/12/2024 16:13:33

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

EMILIANO VILLANOVA, 66

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO

27/12/2024 16:13:22 -03:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA

27/12/2024 16:13:33 -03:00

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

DATA

27/12/2024 16:13:22 -03:00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

919,93

VALOR ICMS

178,88

VALOR ICMS

28,83

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

919,93

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

919,93

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

919,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

1 - DESTINATÁRIO

2 - TERCEIROS

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

919,93

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

919,93

ESPECIE

00

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD/SERV

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QTD.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

BC ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

ALQ. ICMS

ALQ. IPI

MACARRAO RENATA C/OVOS 500G CONCHA 1

19021100

020

5929

UN

10,000

4,75

47,50

27,710

3,33

,00

12,000

,00

MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA PARAFUSO

19021900

020

5929

UN

4,000

3,15

12,60

7,350

,88

,00

12,000

,00

MAC BASILAR 400G AVE MARIA

19021900

020

5929

UN

10,000

3,59

35,90

20,940

2,51

,00

12,000

,00

CREME LEITE MOGOCA 200G TP LEVE

04014021

060

5929

UN

10,000

3,49

34,90

0,000

,00

,00

,000

,00

MOLHO TOMATE VAL 300G SACHE TRADICIONAL

21032010

060

5929

UN

5,000

1,29

6,45

0,000

,00

,00

,000

,00

MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE

20058000

060

5929

UN

10,000

3,69

36,90

0,000

,00

,00

,000

,00

OLEO SOYA 900ML SOJA

15079011

060

5929

UN

15,000

8,49

127,35

0,000

,00

,00

,000

,00

CANJICA KININO 500G BRANCA

11042300

020

5929

UN

1,000

8,69

8,69

3,400

,02

,00

18,000

,00

SAGU KININO 500G

19030000

000

5929

UN

1,000

10,99

10,99

10,990

1,98

,00

18,000

,00

FUBA YOKI 500G PRE COZIDO

11022000

000

5929

UN

1,000

8,19

8,19

8,190

1,47

,00

18,000

,00

FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2

07133399

040

5929

UN

10,000

5,98

59,80

0,000

,00

,00

,000

,00

FAR MANDIOCA PONZAN 500G CRUA FINA

11062000

040

5929

UN

1,000

3,95

3,95

0,000

,00

,00

,000

,00

DET MINUANO 500ML NEUTRO

34025000

060

5929

UN

15,000

2,35

35,25

0,000

,00

,00

,000

,00

ARROZ NUTRIPAR 5KG

10062010

040

5929

UN

6,000

23,98

143,88

0,000

,00

,00

,000

,00

ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG

17019900

020

5929

UN

8,000

19,69

157,52

61,280

11,03

,00

18,000

,00

LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP

04029900

060

5929

UN

10,000

6,99

69,90

0,000

,00

,00

,000

,00

MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL

15171000

060

5929

UN

8,000

6,59

52,72

0,000

,00

,00

,000

,00

BRILHA ALUMINIO 500ML

34025000

060

5929

UN

2,000

3,35

6,70

0,000

,00

,00

,000

,00

ACHOC KININO 400G PLUS SACHE

18069000

060

5929

UN

2,000

6,39

12,78

0,000

,00

,00

,000

,00

SABOR SORVETE DOCES DRACENA 40G LIGA NEUTRA

21050010

060

5929

UN

1,000

3,99

3,99

0,000

,00

,00

,000

,00

AMIDO MILHO KININO 500G SACHE

11081200

000

5929

UN

2,000

4,59

9,18

9,180

1,65

,00

18,000

,00

SABAO MINUANO 180G GLIC NEUTRO

34011900

000

5929

UN

10,000

2,98

29,80

29,800

5,36

,00

18,000

,00

VALOR DO ISSQN

0,000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,000

VALOR DO ISSQN

0,000

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Posição referente a esta Nota Fiscal destacada(s) no(s) cupom(ns): PDV: 115; [NFC-e/Chave: 77-115/3524120180875000023851150000015771836920107] Faturas: [NFC-e: 1577-115 - 1º: 31/93,93 26/01/2025]

RESERVA DO FISCO

Assistente de Finanças

EMPENHADO

DATA: 09/01/25

Ass.: amle

CONTA CORRENTE

28 2898

Camila Vitor Martins

Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

PIRES
SUPERMERCADOS

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 13843

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

ÍC8,lpwRÂ"FWÂ>Â!FK+Æa6iÃO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0138 4311 9865 2273

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

REZA DA OPERAÇÃO

de ECF

RIÇÃO ESTADUAL

32233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135243044813063

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

OS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	060	5928	UN	1,000	4,79	4,79	0,000	,00	,00	,000	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.05
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109193416919146340
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.579,09
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2025 - 16:55:25

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 16:55:28

=====

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: F.99F.9DC.FDC.9D3.C94

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.461.977 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4619 7710 1483 4389
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
135243041964458 27/12/2024 10:51:04
CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU
EMP. Nº: 1528
ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CEP
19400-000
DATA DA EMISSÃO
27/12/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
27/12/2024
HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000461977	1.579,09	0,00	1.579,09

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	03/01/2025	1.579,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
631,75		113,60	0,00	0,00	1.579,09
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
					1.579,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		Fomento Colaboração Convênio		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		IL: 101 / 2024		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				PRES PRUDENTE		SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
15	Volume				72.562		66.696	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8656		ADOC LIQ SAGARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
7049		AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	5,0000	2,8000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16285		BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
16289		BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
8106		C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,1000	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
17685		C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100,0000	3,9000	390,00	0,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00
8109		CAFE TRADICIONAL VACUO 500GR [EE C/2 UN] PELE	09012100	060	5405	EE	15,0000	39,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170		CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675		COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457		CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1,0000	66,5000	66,50	0,00	25,86	4,65	0,00	18,00	0,00
5908		ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
17624		ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	10,0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311		FAR TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	1,0000	3,1500	3,15	0,00	1,84	0,22	0,00	12,00	0,00
5327		FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9900	19,90	0,00	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
20		FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[8109, 12784, 17624, 16676, 14301, 675, 12170, 542 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[1457, 16286, 16289, 12356, 14311 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO B RICMS
BC 852,95- Subst. Tributaria
BC 570,69-18% 102,72
VC 152,30-Red. 61,11%BC 59,22-18% 10,66
VC 3,15-Red. 41,67%BC 1,84-12% 0,22
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001083372 27/12/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
RESERVADO AO FISCO
• EMPENHADO •
DATA: 09/01/25
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
28.289.8
Tefina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.461.977 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4619 7710 1483 4389

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

135243041964438 27/12/2024 10:51:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	7,2000	7,20	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18021	S.PLAST P/TALHER 7X25 C/1000 ARRUDAPLAST	39232110	000	5102	PC	1,0000	14,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FB5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	10,0000	4,7500	47,50	0,00	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
16676	TOALHA PAPEL (PAPEL TOALHA) C/2UN YURI	48189090	060	5405	PC	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,70	0,13	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 169,66 Federal 170,42 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.05
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109193557951490923
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$663,00
TARIFA: R\$6,56
DATA: 09/01/2025 - 16:55:25

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

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 16:55:28

=====

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: 1.1CA.97D.0C9.BA5.B68

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: 201/2024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.667
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.667

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 6713 1800 4017

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

135250063868337 - 08/01/2025 14:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

08/01/2025

ENDEREÇO
EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/01/2025

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	663,00
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	663,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	170,0000	3,9000	663,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 09/01/25

Ass: Camile

CONTA CORRENTE

282898

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Jane Ogburn
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.06
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250109193506199050820
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$644,97
TARIFA: R\$6,38
DATA: 09/01/2025 - 16:55:26

=====

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: 09/01/2025 - 16:55:28

=====

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 5.93A.546.4D3.742.AF3

=====

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 Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13844
SÉRIE: 3	

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 13844 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO ÍC8,lpwRÂ"FWÂ>Â!FL+Æa7\VO CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0138 4411 9865 2360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135243044824803	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 27/12/2024 16:15:07
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 032233117	CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDADAÇÃO DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55559900000165	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 27/12/2024 16:15:00 -03:00
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 27/12/2024 16:15:07 -03:00	
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N.º: 1579	
VALOR ICMS 513,18	VALOR ICMS 61,59	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 644,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RUA SOCIAL		FRETE POR CONTA - EMISSANTE 9 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACEM KG		02013000	020	5929	KG	7,965	27,90	222,22	203,710	24,45	,00	12,000	,00
ACEM KG		02013000	020	5929	KG	6,080	27,90	169,63	155,500	18,66	,00	12,000	,00
LING TOSC AURORA KG		16010000	060	5929	KG	5,012	19,99	100,19	0,000	,00	,00	,000	,00
ACEM KG		02013000	020	5020	KG	6,020	27,90	169,96	153,970	18,48	,00	12,000	,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Custo(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 115; [NFC-e/Chave: 3-115/35241201808750000238651150000015781836920139] Faturas: [NFC-e: 1578-116 - 1º: 644,97 26/01/2025]	RESERVADO AO FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
--	---

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 09/01/25
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE 282898

Camila Jane Paulista
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.06
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109193354703418171
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$31,20
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/01/2025 - 16:55:26

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 16:55:28
=====

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 3.0DC.CCE.E14.CCB.25D
=====

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: 1928

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.461.978 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4619 7810 1483 4629

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

135243041959026

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/12/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

000461978

VALOR ORIGINAL

31,20

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

31,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2025	31,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

31,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

31,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

1 Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,600

PESO LÍQUIDO

6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

060

5405

UN

QUANT.

12.0000

VALOR UNITÁRIO

2,6000

VALOR TOTAL

31,20

DESCONTO

0,00

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS ICMS IPI

0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 09/01/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
28 269 8

Camila Jane Ogilby
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

C 31,20- Subst. Tributaria

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

pedido: 001083390 27/12/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

5 - CENTRO - CEP: 19400-000

Endecedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Trib aprox R\$: 5,24 Federal 5,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

/ HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2024 10:51:44 -

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Desenvolvido por Proverco Informática - LTDA

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:32
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	464,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FCB.4CC.681.39C.EE1
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: CC17 2024

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
0000.00000118513

Data e Hora da Emissão
18/01/2025

Código de Verificação
VFFGMHNAF

Página
1 / 1

Competência
18/01/2025

Número do RPS
0000.00000118769

Número da NFS-e substituída
0000.00000000000

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**
CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **000000000251400**
Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**
Complemento: **Telefone: (18)3263-2929**
Município: **Santo Anastacio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**
Complemento: **Telefone: 1832711124**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
10	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 464,70

Código de Classificação do Serviço
07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congêneres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	464,70	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	464,70
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	464,70
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	464,70	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	13,94
		Incentivador Cultural		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 464,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$62,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$19,29

Pedido: 898161 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 26016-3
Data Vencimento: 18/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1528

- Data e Hora da Impressão: 18/01/2025
20:50:57

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

Brasil
0113-9
2423-9

Marcos Ambrozil
Assistente de Finança.



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:26
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081823567383959066640000199670000129071

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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.290,71

VALOR COBRADO 1.290,71

NR.AUTENTICACAO 7.91F.CF8.B0E.035.9B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozil
Assistente de Finança.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:
1235701
Data e Hora de Emissão:
26/11/2024
Código de Verificação:
ye3viFFxn



DIAGNÓSTICOS
DO BRASIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.174.943/0001-08
Nome/Razão Social: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108
Município: Sorocaba
Inscrição Municipal: 398265
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
UF: SP
E-Mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/1/2025	1	1.375,29	1.375,29

PIS (0,65%):
R\$ 8,94

COFINS (3,00%):
R\$ 41,26

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

IR (1,50%):
R\$ 20,63

CSLL (1,00%):
R\$ 13,75

VALOR TOTAL DO RPS = 1.375,29

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.375,29	Alíquota (%) 4,00%	Valor do ISS: R\$ 55,01
--	---	------------------------------	-----------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.290,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 11/2024
Recolhimento: A Recolher
CNAE: 864020200

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1929

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Carla Maria de Souza
Gerente de Finanças

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:26
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080118393717400966010001599670000153826

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NR. DOCUMENTO 12.002
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.538,26
VALOR COBRADO 1.538,26

NR.AUTENTICACAO 3.184.050.0F7.925.EEC

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
000054959
Data e Hora de Emissão
02/01/2025 12:58:20
Código de Verificação
8aed8eb6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A DEZEMBRO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.538,26
Data de Vencimento da Fatura: 20/01/2025

Tributável	Item	Qtde.	Vir. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.274,83	R\$ 1.274,83
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 364,23	R\$ 364,23
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1928				
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.639,06

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 54174 Série 99, convertido em NFSe em 02/01/2025
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2025
CNAE: 6202-3/00-02
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Camile
Gerente de Finanças

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:26
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080633305383059105340000799670000132330
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 12.003
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.323,30
VALOR COBRADO 1.323,30

NR.AUTENTICACAO 7.CCF.DDD.D84.AAD.D14

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: 1928

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA / SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 57379

Série: 99

Emitido em: 26/11/2024

Número NFS-e
58532

Data e Hora de Emissão
26/11/2024 11:29:43

Código de Verificação
y3fakU1IC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: ISENT0

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-85
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Fone: (18) 3271-1124

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: Isento

UF: SP CEP: 19400-000

PAÍS: Brasil

E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/1/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.409,98

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 21,14	R\$ 14,09	R\$ 42,29	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
CNAE: 884020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 1.409,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.409,98	4,0000	R\$ 56,39	R\$ 0,00	R\$ 1.323,30	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/11/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 57379 série 99, emitido em 26/11/24.
- 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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1520

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
57379	99	26/11/2024	58532	y3fakU1IC	

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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/01/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
20.2398

Camila Rosa
Gerente de Finanças

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:26
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085045149383256581090000199670002263520

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 12.004
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 22.635,20
VALOR COBRADO 22.635,20

NR.AUTENTICACAO F.F04.373.B0E.3A8.D16

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1570

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001 / 2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança


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:
426183
Data e Hora de Emissão:
26/11/2024
Código de Verificação:
37qGsVKnd



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: **398285**

UF: **SP**

PAGO COM RECURSO REFERENTE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

UF: **SP**

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

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **COL/2024**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/1/2025	1	24.118,48	24.118,48

PIS (0,65%):
R\$ 156,77

COFINS (3,00%):
R\$ 723,55

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

IR (1,50%):
R\$ 361,78

CSLL (1,00%):
R\$ 241,18

VALOR TOTAL DO RPS = 24.118,48

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.118,48	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 964,74
--	--	-------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 22.635,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **11/2024**
Recolhimento: **A Recolher**
CNAE: **864020200**

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança



Camila Viana
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:26
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080606413383559771780000999670000015698
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
=====

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
Assistente de Finanças

NR. DOCUMENTO 12.005
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 156,98
VALOR COBRADO 156,98
=====

NR.AUTENTICACAO C.44C.45F.0D4.BE7.0CF
=====

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 56675

Série: DB

Emitido em: 26/11/2024

Número NFS-e

20240000056970

Data e Hora de Emissão

26/11/2024 16:23:09

Código de Verificação

466885920

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: 9100755006

UF: PR

CEP: 83010-030

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Fone: (18) 3271-1124

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: Isento

UF: SP CEP: 19400-000

PAÍS: Brasil

E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/1/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 156,98

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

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

Cód. Trib. Municipal: 884020201

CNAE: 8840202 - 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\$ 156,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,98	2,0000	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 156,98	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/11/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 56675 série DB, emitido em 26/11/24.
- 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/servicos/issOnline2/>

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS 56675	Série DB	Emitido em 26/11/2024	Número NFS-e 20240000056970	Código de Verificação 466885920

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Camille Viana Ogilvie
Gerente de Finanças

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:26

032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080794691383259774830000999670000030651

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 12.006
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 306,51
VALOR COBRADO 306,51

NR.AUTENTICACAO 6.289.C79.72E.9FE.649

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: 1748

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: 75066

Série: 1

Emitido em: 26/11/2024

Número NFS-e
74995

Data e Hora de Emissão
28/11/2024 08:40:40

Código de Verificação
XSD9AAMH

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 CEP: 05013-001
Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: 121697242116

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
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Fone: (18) 3271-1124

Inscrição Estadual: Isento
UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil
E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/1/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 321,45

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,21	COFINS R\$ 9,64	PIS R\$ 2,09	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\$ 321,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,45	2,0000	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 306,51	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/11/2024
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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 75066 série 1, emitido em 26/11/24.
- 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: <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/index.asp>

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 Recebedor
Número RPS 75066	Série 1	Emitido em 26/11/2024	Número NFS-e 74995	Código de Verificação XSD9AAMH

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/01/25
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
28 289 8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Camila Dora Aguiar
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123185509042552596
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$17.639,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2025 - 15:58:36

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

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

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 15:58:37

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: C.31A.F8E.0F9.352.CF7

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. Nº: 1520

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



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

NFS-e

335

Código de Verificação
QCO8GE223

Emissão da NFS-e
20/01/2025 16:03
NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20

Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Endereço: Fritz Jacobs

Complemento: QUADRA170 LOTE F

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

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

Inscrição

3858610

Número: 1211

Bairro: Boa Vista

País:

Telefone: (17)3305-9030

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

Endereço: RUA Emiliano Vilanova

Complemento:

CEP: 19400-059 Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Inscrição Municipal:

NIF:

Número: 66

Bairro: Centro

País: Brasil

Telefone:

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento Colaboração Convênio UF: SP

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

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

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,70%) FONTE: IBPT

Emp. N°: 1520

Tributos Federais (R\$)

Valor Aproximado dos Tributos (%)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
122,17	563,85	0,00	281,93	187,95	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	18.795,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.155,90
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	6.202,35
Competência	01/2025	Base de Cálculo	12.592,65
Município Prestação	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	377,78
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	17.639,10

Outras Informações

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 23 / 01 / 25

Ass.: Amila

CONTA CORRENTE

28 2898

Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.25
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 85840000002-7 81930385250-1
51070125023-1 95648222640-7

Data do pagamento 24/01/2025
Numero do Documento 07.01.25023.9564822-2
Valor Total 281,93

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

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: C.5FE.501.952.74B.ABA

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



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
31/01/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.01.25023.9564822-2

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
NF 335 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

281,93

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	281,93			281,93
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
Totais		281,93	0,00	0,00	281,93

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: CEA / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1928

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.



Camila Yara Barbosa
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 15:37:24

85840000002 7 81930385250 1 51070125023 1 95648222640 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 81930385250 1 51070125023 1 95648222640 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25023.9564822-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 281,93

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.25
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 85830000008-4 73970385250-7
51070125023-1 95648443974-2
Data do pagamento 24/01/2025
Numero do Documento 07.01.25023.9564844-3
Valor Total 873,97

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

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: E.E4E.7FF.EB6.879.190

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1528

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/01/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.01.25023.9564844-3

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
NF 335 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

873,97

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	873,97			873,97
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
Totais		873,97	0,00	0,00	873,97

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2019

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 24/01/2025
Ass.:
CONTA CORRENTE
3 269 8

Carolina Gomes
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

23/01/2025 15:37:25

85830000008 4 73970385250 7 51070125023 1 95648443974 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 73970385250 7 51070125023 1 95648443974 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25023.9564844-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 873,97

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5