

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1170

Parc.04

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORARIOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GENEROS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/02/2024	31/12/2024	312.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2024	R\$ 25.000,00	16/05/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					25.000,00
(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)					25.000,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.805,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					26.805,68

(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, alugueis, entre outras.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais Hospitalar	R\$ 3.464,63	-	R\$ 3.464,63	R\$ 3.464,63	-
Material Descartavel	R\$ 212,00	-	R\$ 212,00	R\$ 212,00	-
Material de Limpeza	R\$ 2.784,37	-	R\$ 2.784,37	R\$ 2.784,37	-
Honorarios Médicos	R\$ 8.711,00	-	R\$ 8.711,00	R\$ 8.711,00	-
Medicamentos	R\$ 2.132,60	-	R\$ 2.132,60	R\$ 2.132,60	-
Locação de Equipamentos	R\$ 1.030,00	-	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	-
Serviços de Terceiros	R\$ 5.991,31	-	R\$ 5.991,31	R\$ 5.991,31	-
Generos Alimenticios	R\$ 2.298,98	-	R\$ 2.298,98	R\$ 2.298,98	-
Despesas Bancarias	R\$ 180,79	-	R\$ 180,79	R\$ 180,79	-
TOTAL	26.805,68	-	26.805,68	26.805,68	-


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		26.805,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		26.805,68
(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, 03 de Setembro de 2024.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Villa 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 Piquerobi
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 29/02/2024
Data do Recebimento do Empenho: 16/05/2024
Número do Empenho: 1170

Valor Recebido:	R\$ 25.000,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1170 de 29 de Fevereiro de 2024, recebida em 16 de maio de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	16/05/2024	16/05/2024	-	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	08/05/2024	17/05/2024	64.459	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.097,35	R\$ 23.902,65
3	10/05/2024	17/05/2024	64.521	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 258,23	R\$ 23.644,42
4	10/05/2024	17/05/2024	64.524	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 504,65	R\$ 23.139,77
5	30/04/2024	17/05/2024	64.232	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 61,10	R\$ 23.078,67
6	10/05/2024	17/05/2024	64.544	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 149,62	R\$ 22.929,05
7	10/05/2024	17/05/2024	433.408	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 174,00	R\$ 22.755,05
8	08/04/2024	17/05/2024	439	Med Digital LTDA	550.167.000.050.754	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 1.030,00	R\$ 21.725,05
9	10/05/2024	17/05/2024	171.069	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 602,85	R\$ 21.122,20
10	07/05/2024	17/05/2024	170.810	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.035,25	R\$ 20.086,95
11	06/05/2024	17/05/2024	1.294	G.N.K. Informatica LTDA	51.701	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 3.666,30	R\$ 16.420,65
12	13/03/2024	17/05/2024	3.231	Fundacao Hemocentro de Ribeirao Preto	51.702	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 2.000,76	R\$ 14.419,89
13	21/05/2024	21/05/2024	1.469.053	C. M. Hospitalar S.A.	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 921,29	R\$ 13.498,60
14	21/05/2024	21/05/2024	413.507	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 878,69	R\$ 12.619,91
15	21/05/2024	21/05/2024	125.502	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	52.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 88,20	R\$ 12.531,71
16	14/05/2024	21/05/2024	979.935	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	52.102	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 424,27	R\$ 12.107,44

Telma Rosane Garcia
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



17	21/05/2024	22/05/2024	107.458	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterelizados E RELI EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 324,25	R\$ 11.783,19
18	17/05/2024	23/05/2024	434.284	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 38,00	R\$ 11.745,19
19	17/05/2024	23/05/2024	434.234	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.330,00	R\$ 10.415,19
20	24/05/2024	23/05/2024	34.523	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	52.301	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 2.752,47	R\$ 7.662,72
21	22/04/2024	23/05/2024	12.734	Silva Pires Pires LTDA	52.302	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 31,90	R\$ 7.630,82
22	17/05/2024	23/05/2024	12.840	Silva Pires Pires LTDA	52.303	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 544,71	R\$ 7.086,11
23	20/05/2024	23/05/2024	241	Centro Medico Macri LTDA	52.304	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 8.175,28	R\$ (1.089,17)
24	21/05/2024	23/05/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	52.305	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 241	R\$ -	R\$ 130,66	R\$ (1.219,83)
25	21/05/2024	23/05/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	52.306	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 241	R\$ -	R\$ 405,06	R\$ (1.624,89)
26	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 180,79	R\$ (1.805,68)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,67	R\$ -	R\$ (1.805,01)
Recursos Próprios							R\$ 1.805,01	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 26.805,68	R\$ 26.805,68	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 26.805,68 (Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 1805,01 (Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Um Centavo).

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, 03 de Setembro de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Jose Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a quarta parcelas do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) conforme Empenho nº 1170 de 29/02/2024, recebimento do empenho em 16/05/2024 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de setembro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341407130311861
14/06/2024 07:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato de 00 / 05 / 2024 até 14 / 06 / 2024


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	149.897.449.150.611	7,40 C	X
				06/05 07:02 55559900000165 IRMANDADE D			
06/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.270.800.747.820	7,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/05/2024			
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	153.334.715.826.451	115,00 C	X
				10/05 06:31 55559900000165 IRMANDADE D			
10/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.513.801	115,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/05/2024			
16/05/2024		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C	X
				16/05 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.000,00 D	0,00 C
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.097,35 D	/
				17/05 14:34 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	258,23 D	/
				17/05 14:34 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	504,65 D	/
				17/05 14:34 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	61,10 D	/
				17/05 14:34 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	149,62 D	/
				17/05 14:34 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	174,00 D	/
				17/05 14:34 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.030,00 D	/
				17/05 14:34 MED DIGITAL LTDA - ME			
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	602,86 D	/
				17/05 14:34 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/05/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.035,25 D	/
				17/05 14:34 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	3.666,30 D	/
				17/05 14:33 GNK INFORMATICA LTDA			
17/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.702	2.000,76 D	/
				17/05 15:15 FUNDHERP			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.556	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.557	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.558	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.559	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.560	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.561	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.562	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.563	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.564	1,50 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Cobrança referente 17/05/2024

17/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.593,61 C	0,00 C
20/05/2024	6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	367,07 C X	
		20/05 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.637.441.899.172	13,50 C X	
		20/05 06:37 55559900000165 IRMANDADE D			
20/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.045.341	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
20/05/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	360,57 D	0,00 C
21/05/2024	6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	700,00 C X	
		21/05 08:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	162.838.874.136.141	20,00 C X	
		21/05 06:31 55559900000165 IRMANDADE D			
21/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	921,29 D /	
		21/05 11:08 CM HOS 000000000000000000			
21/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	878,69 D /	
		21/05 11:08 LONDRICIR COM MAT HOSP			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	88,20 D /	
		21/05 11:42 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	424,27 D /	
		ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME			
21/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.421.100.128.508	1,50 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.421.100.128.509	1,50 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.595,45 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	163.858.391.332.191	3,00 C X	
		22/05 10:50 55559900000165 IRMANDADE D			
22/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	324,25 D /	
		22/05 09:58 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
22/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.124.040	1,50 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.023.612	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
22/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	323,75 C	0,00 C
23/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.631.406.777.072	2,50 C X	
		23/05 06:31 55559900000165 IRMANDADE D			
23/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.636.182.748.392	557,15 C X	
		23/05 16:36 55559900000165 IRMANDADE D			
23/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	38,00 D /	
		23/05 16:31 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/05/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.330,00 D /	
		23/05 16:37 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	2.752,47 D /	
		23/05 16:30 BIO USA			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	31,90 D /	
		23/05 16:30 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.303	544,71 D /	
		23/05 16:30 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.304	8.175,28 D /	
		756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO			
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.305	130,66 D /	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.306	405,06 D /	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.848,43 C X	0,00 C
24/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	165.470.276.155.961	15,00 C X	
		24/05 07:37 55559900000165 IRMANDADE D			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.450.801.852.640	1,50 D	
		Cobrança referente a 23/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.450.801.852.641	1,50 D	
		Cobrança referente a 23/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.450.802.005.260	12,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 23/05/2024			
27/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	158.059.753.804.001	16,39 C X	


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

27/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.423.386	16,39 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024		
29/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	169.665.677.994.811	70,00 C X
		29/05 09:42 21487927000178 NEUPHARMA D		
29/05/2024	0000	00000 351 BB Rende Facil	9.903	70,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Calma Rosine Garcia
 CRC SP 169/90/O-5

Divisão BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
101480-3

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	RS 0,00
Aplicações no mês:	RS 25.430,57
Resgates líquidos no mês:	RS 25.361,24
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 2,46
Rendimentos no mês:	RS 3,13
Saldo bruto em 31/05/2024:	RS 70,00

0,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/05/2024	Aplicação	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
17/05/2024	Resgate	R\$ 10.593,59	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 10.593,61
20/05/2024	Aplicação	R\$ 360,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,57
21/05/2024	Resgate	R\$ 1.595,41	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.595,45
22/05/2024	Resgate	R\$ 323,74	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 323,75
23/05/2024	Resgate	R\$ 12.487,26	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 12.487,85
23/05/2024	Resgate	R\$ 360,57	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 360,58
29/05/2024	Aplicação	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 70,00	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
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.097,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO 5.634.BC1.BED.7A6.267

P. M. de: Piquenóti
Emp. N.º: 1170


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 000.064.459
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0644 5914 3682 0616
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240967365805 08/05/2024 18:47:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:32:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 64459 Valor Orig: 1.097,35 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.097,35		P. M. de: <u>Piqueri</u>
64459/001 15/05/2024 1.097,35		Emp. N.º: <u>1170</u>

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 1.097,35	
BASE CALC ICMS 823,05	VALOR ICMS 103,19	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	
TOTAL DA NOTA 1.097,35			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N 0-Remetente		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5472	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) Lote=234837 Val=30/06/2026 Qtd=60 PMC=0,000 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	60	1.230	73.80	73,80	13,28	18	0,00
2484	NITROPRUSSIATO SODIO 50 MG 2ML NITROP Lote=22121544 Val=30/12/2024 Qtd=5 PMC=0,000 R.ANVISA=1038700120011 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039099	060	5405	AMP	5	24.890	124,45	0,00	0,00		0,00
3810	NOREPINEFRINA 8MG 4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HIPOLABOR Lote=AB-033/22M Val=30/10/2024 Qtd=100 PMC=0,000 R.ANVISA=1134301260032 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	AMP	100	2.997	299,70	299,70	35,96	12	0,00
3483	NOREPINEFRINA 8MG 4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=23040263 Val=30/04/2025 Qtd=150 PMC=0,000 R.ANVISA=1038700600021 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122913000	30039099	000	5102	AMP	150	2.997	449,55	449,55	53,95	12	0,00
6584	NOREPINEFRINA 8MG 4ML GENERICO (CXA 50 AMP) NOVAFARMA Lote=78RK4425 Val=30/10/2024 Qtd=50 PMC=0,000	30041019	060	5405	AMP	50	2.997	149,85	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN CRC-SP 10390/0-5	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO Brail 0037-X 1124-X	EMPENHADO DATA: <u>17/05/24</u> Ass.: <u>Camila Yone Ogihara</u> Gerente de Finanças CONTA CORRENTE <u>1014803</u>
------------------	---	---	--

Ped. Medmaster : 59751

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:37
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 258,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 6.72B.11C.1D0.40A.81F

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.064.521
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0645 2111 2856 1324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240984185217 10/05/2024 14:58:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT P. M. de: Piqueri	CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
		Emp. N.º: 1170	03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 10/05/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:52:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 64521 Valor Orig: 258,23 Desc: 0,00 Valor Líq: 258,23	
64521/001 17/05/2024 258,23	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 207,23	VALOR ICMS 37,30	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 258,23		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 258,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
8608	ATADURA CREPE 10X 1,20M LOTE:27/07 VAL:07/2028 QTDE:2 / LOTE:08/02 VAL:02/2028 QTDE:3 <i>ortom</i>	90211020	000	5102	DUZ	5	7,326	36,63	36,63	6,59	18	0,00	
5393	ATADURA CREPE 15 X 1,80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN LOTE:2325915N VAL:09/2028	90211099	040	5102	PCT	5	10,200	51,00	0,00	0,00		0,00	
3432	ATADURA CREPE 20X 1,20 C/12 ORTOM LOTE:52/12 VAL:11/2027	90211020	000	5102	DUZ	5	11,400	57,00	57,00	10,26	18	0,00	
2674	PROPÊ DESCARTAVEL BRANCO 30G C/100 LOTE:168/21 VAL:06/2024	62101000	000	5102	AMP	3	4,900	14,70	14,70	2,65	18	0,00	
5464	TORNEIRINHA DE 3 VIAS LOCK DESCARPACK LOTE:2CTPAA023E VAL:07/2028	90189010	000	5102	UNI	100	0,989	98,90	98,90	17,80	18	0,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •

DATA: **17/05/24**

Ass: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
1014803

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59810 - PEDIDO 345628670.1 - COTACAO/PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136./COTACAO MATERIAL./ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ISENTOS CFE CONV 140/01	RESERVADO AO FISCO

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:37
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 504,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 4.D9D.7BB.C58.61E.8F5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.064.524
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0645 2413 2973 4058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240984302051 10/05/2024 15:10:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:07:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 64524 Valor Orig: 504,65 Desc: 0,00 Valor Liq: 504,65		P. M. de: <i>Piquero</i>
64524/001 17/05/2024 504,65		Emp. N.º: <i>1170</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 485,88	VALOR ICMS 87,46	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 504,65		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 504,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N 0-Remetente			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS		
7552	ALCOOL 70 % INPM LITRO LOTE:1339 VAL:12/2025	38089429	000	5102	LIT	12	5,990	71,88	71,88	12,94	18	0,00		
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE:2321000576 VAL:08/2025	30051090	000	5102	CXA	2	207,000	414,00	414,00	74,52	18	0,00		
7099	SOL. BUCAL CLOREXIDINA 0,12% 250ML INDAH /INDALABOR LOTE:012.03/24 VAL:03/2026	33069000	060	5405	FRC	2	9,387	18,77	0,00	0,00		0,00		

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: *17/05/24*
 Ass: *Camila Yane Daghara*
 CONTA CORRENTE Finanças
1014803

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59809 - PEDIDO 345628670.1 - COTACAO./PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136./COTACAO MATERIAL./ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	<i>Marcelo Ambrozio</i> Assistente de Finança

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:37
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 61,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 1.892.084.428.11C.34F

P. M. de: Piqueroabi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
000.064.232
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0642 3216 7532 0861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240904728278 30/04/2024 18:31:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:27:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 64232 Valor Orig: 61,10 Desc: 0,00 Valor Líq: 61,10 64232/001 07/05/2024 61,10	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 61,10	VALOR ICMS 11,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 61,10	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
TOTAL DA NOTA 61,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
5872	GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 9FIOS NOBRE SLIN LOTE: 386/23 VAL: 11/28	30059090	000	5102	ROL	2	30,55	61,10	61,10	11,00	18	0,00
<p>P. M. de: <u>Proverobi</u> Emp. N.º: <u>1170</u></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>• EMPENHADO • DATA: <u>17/05/24</u> Ass.: <u>Camila Yane Ogilhora</u> Contador de Finanças <u>1012803</u></p> </div>												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59389 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:37
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 149,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 6.8EF.695.632.664.A0C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAIDA **1**
000.064.544
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0645 4419 2715 9297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240985760998 10/05/2024 18:15:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 10/05/2024
			HORA DA SAÍDA 18:12:00

FATURA / DUPLICATA							
FATURA: 64544 Valor Orig: 149,62 Desc: 0,00 Valor Líq: 149,62							
64544/001 17/05/2024 149,62							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 149,62	VALOR ICMS 26,93	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 149,62			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 149,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114			
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
7467	CAIXA COLETORA 13L (P/PERFUCORTANTES) DESCARBOX ECOLOGIC (CXA 20 UNI) DESCARBOX LOTE:8545 VAL:12/2028	48191000	000	5102	UNI	20	6,986	139,72	139,72	25,15	18	0,00
2357	SONDA URETRAL N 04 (UNI) MATERIAIS LOTE:57439 VAL:05/2025	90183929	000	5102	UNI	10	0,990	9,90	9,90	1,78	18	0,00

Biosawi
 P. M. de: Piqueroibi
 Emp. N.º: 1170
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 17/05/24
 Ass.: Camila Yone Okahara
 CONTADOR DE RENTES
101480-3

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59837 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 174,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 7.859.84F.77C.333.F40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquetobi

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.433.408 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4334 0810 1398 0650

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240984958985

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

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/05/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/05/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000433408	174,00	0,00	174,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2024	174,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,00	31,32	0,00	0,00	174,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				174,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Volume			0,416	0,416

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DUFACELL	85061019	000	5102	UN	8,0000	5,0000	48,00	0,00	48,00	8,54	0,00	18,00	0,00
5646	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	18,0000	7,0000	126,00	0,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 174,00-18% 31,32

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

Pedido: 001047089 10/05/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasBrasil
00973
106 650-1

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:37
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.167.000.050.754
VALOR TOTAL 1.030,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED DIGITAL LTDA - ME
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 50.754-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 9.E82.640.711.5B4.EEE

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169700/O-5

P. M. de: Piquero Gi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 439/NFE

Data e Hora de Emissão 08/04/2024 11:37:08

Código de Verificação 4891A34203874F1E4AFD

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 19.363.805/0001-28 IE: IM: 96928
Razão Social: MED DIGITAL LTDA.
Endereço : ALAMEDA DOS HIBISCOS - Num: 13 - SALA 01
Bairro : CONDOMÍNIO VALE DAS ÁGUAS - CEP: 12.919-303
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 55.559.900/0001-65 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município : PRESIDENTE VENCESLAU - SP

P. M. de: Piqueroibi
Emp. N.º: 1170

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município :PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDOS VIA INTERNET

EQUIPAMENTOS EM COMODATO
01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO
01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS: DE ACORDO COM A DEMANDA DO MÊS - ENVIADO RELATÓRIO MENSAL

Dedução / Outras Informações

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG DIGITAL COM EMISSÃO DE LAUDO VIA INTERNET- 103 LAUDOS R\$1.030,00
DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

Telma Rosane Garcia

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.030,00

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RE

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 1.030,00, NAO.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.030,00
Valor por extenso: Um Mil e Trinta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2024.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:30,90 (3,00%)

Stamp: EMPENHADO, DATA: 17/05/24, Ass.: Gemia Jene Ogihara, CENTRO DE FINANÇAS 101480-3

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 602,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 5.889.C6C.3FA.89C.0E0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueroi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 171.069
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3524.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1710.6910.1865.6292

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

DADOS DA NF-e
 135240983106137 - 10/05/2024 13:00:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 10/05/2024
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 10/05/2024
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:00:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H -amanha urgente CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 171069/1 - 10/05/24 - 602,85

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 602,85 VALOR DO ICMS 105,98 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,85
 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 602,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7978 30059090	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 010218F - 30/06/2027 Qtd: 5.00 /CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	5,0000	13,7500	0,0000 0,0000%	68,75	68,75	12,38 0,00	0,00	18,00	0,00
10565 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA Marca: MISSNER Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: NSH04901 - 30/03/2026 Qtd: 12.00 /CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	12,0000	8,0000	0,0000 0,0000%	96,00	96,00	17,28 0,00	0,00	18,00	0,00
15095 39269030	() FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: PREMA HOSPITALAR Princípio Ativo: FRASCO Lote: P032024 - 30/03/2026 Qtd: 90.00 /CEST: 10.020.00	000 5102	UN	90,0000	0,7300	0,0000 0,0000%	65,70	65,70	11,83 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 345628670 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 602.85 / Valor dos Produtos: 602.85 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 113,48 Federal R\$: 105,97 Estadual Fonte: IBPT /

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCO
 DATA: 12/05/24
 Ass.: Camila Yane Aguiar
 CGN: 1014803

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/05/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL

Total NF: 602,85

Volume: 3

NF-e Nº: 171069 SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 171.069
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1710.6910.1865.6292

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

DADOS DA NF-e

135240983106137 - 10/05/2024 13:00:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Imposto	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
200	() LUVA DE PROCEDIMENTO M	5102	20,0000	16,5000	0,0000	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
200	() AGULHA 25X7 DESC	5102	800,0000	0,0530	0,0000	42,40	42,40	5,09	0,00	12,00	0,00

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 345628670 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 602,85 / Valor dos Produtos: 602,85 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 113,48 Federal R\$: 105,97 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 1.035,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 5.3F6.D6F.0C0.E37.AC8


Elina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 170.810
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1708.1010.1864.6477

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

DADOS DA NF-e
 135240955821605 - 07/05/2024 15:11:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 07/05/2024
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 07/05/2024
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:11:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau P.M. de: Piqueroibi Emp. N.º: 1170 UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

170810/1 - 07/05/24 - 1035,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 603,96	VALOR DO ICMS 72,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.035,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 8 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
358 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 250ML C/35 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 1126 24 - 30/04/2026 Qtde: 175.00 PMC: 6.617 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	175,0000	4,1500	0,0000 0,0000%	726,25	423,69	50,84 0,00	0,00	12,00	0,00
514 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 1143 24 - 30/04/2026 Qtde: 60.00 PMC: 8.73 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	60,0000	5,1500	0,0000 0,0000%	309,00	180,27	21,63 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 345431750 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1035.25 / Valor dos Produtos: 1035.25 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 139,24 Federal R\$: 124,23 Estadual Fonte: IBPT /

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

• EMPENHADO •

RESERVADO ADMSA: 12 / 05 / 24
 Ass.: Camila Yone Gahara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 101480.3



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.33
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240517170222662526096
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.666,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/05/2024 - 14:33:43

PAGO PARA: Gnk Informat
CNPJ: 58.729.997/0001-03
CHAVE PIX: 58729997000103
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011540176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 14:33:44

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 3.6DD.71A.1C1.C0D.F8D

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

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

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

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

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001294

Data e Hora de Emissão

06/05/2024 16:58:39

Código de Verificação

GSXW-LKRW

202405060058723697000103

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **58.729.997/0001-03**Inscrição Municipal: **9.506.466-4**Nome/Razão Social: **G.N.K. INFORMATICA LTDA.**Endereço: **AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 161 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**Inscrição Municipal: **---**CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**Endereço: **R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**Município: **Presidente Venceslau**UF: **SP**E-mail: **ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Serviços prestados à empresa: **CLMED - Abril/2024**

P. M. de: Piqueroibi
 Emp. N.º: 1170

• EMPENHADO •
 DATA: 17/05/24
 Ass.: Samila Yane Ogliara
 COORDENADOR FISCAL
101480-3

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.666,30

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIG/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01999 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.16
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

P. M. de: Piperobi
Emp. N.º: 1170

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240517181325485523461
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.000,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/05/2024 - 15:15:31

PAGO PARA: Fundherp
CNPJ: 60.255.791/0001-22
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000130900245
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 15:15:32

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 8.D33.876.B4D.878.2BA

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozit
Assistente de Finanças

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 3231

Dados do Prestador de Serviço



Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto
 Rua Tenente Catão Roxo, 2501 - Vila Monte Alegre
 CEP 14051-140 - Fone: (16) 00633-6049 - Ribeirão Preto/ SP
 contabilidade@hemocentro.fmrp.usp.br
 Inscrição Municipal 6195101 - CPF/CNPJ 60.255.791/0001-22

Data de Geração da NFS-e
13/03/2024 10:13:12
 Data de Competência/Emissão
13/03/2024
 Cód. de Autenticidade
77A3C4B39
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Imunidade	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65
 Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço : Rua Emiliano Vila Nova
 Complemento :
 CEP : 19400-049
 Telefone :

IM :
 Número : 66
 Bairro : Centro
 Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
 E-mail : santacasapv@terra.com.br

P. M. de: Piqueri
 Emp. N.º: 1170

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PROCEDIMENTOS HEMOTERAPICOS

VENCIMENTO: 11/05/2024

DADOS PARA PAGAMENTO
 Banco Santander (033)
 Ag. 0019
 C/C 13090024-5

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 13/05/24
 Ass.: Camila Yano Ogihara
 COORDENADOR DE EMPENHOS
101460-3

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 41901 - Bancos de Sangue -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 402	Cód. NBS	Cód. CNAE 8640299
VI. Total dos Serviços R\$ 2.000,76	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,76	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	
Outras Retenções R\$ 0,00				
VI. ISSQN Retido R\$ 0,00				Desconto Condicionado R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.000,76				

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

93
 2309
 48



Consultas - Emissão de comprovantes

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:52
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 921,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 3: C306
=====

NR. AUTENTICACAO A.8E0.B84.C5E.2C3.A60

P. M. de: Pravenobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUIZ MAGALONI, 2222
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fone: 51627019400

P. M. de
P. M. de
 Emp. N.º: 1170

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAÍDA
 N. 001469053
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0512 4201 6400 0157 5500 1001 4690 5315 1850 3064
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



ATUREZA DA OPERAÇÃO
 ENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241070778828 21/05/2024 21:55:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0822557602113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 12.420.164/0001-57
 CNEPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
 CEP: 19400-000

REMETENTE
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF:SP
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 0181832712411 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNEPJ/CPF:
 DATA ENTRADA/SAÍDA: HORA ENTRADA/SAÍDA:

ENTREGA
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO OBS:ENTREGA:
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP FONE/FAX: 0181832712411

FATURA
 001 21/05/2024
 921,29

IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 863,29
 VALOR DO ICMS 153,39
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 921,29

RAZÃO SOCIAL HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016
 ENDEREÇO RUA OSASCO, 949 GALPAO D
 MUNICIPIO CAJAMAR UF SP

TRANSPORTADOS
 QUANTIDADE 5
 MARCA
 PESO BRUTO 21,0000
 PESO LIQUIDO 21,0000

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC:ICMS	BC:ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
006779	TELA DE MARLEX P ROTESICA EST 10X 15 CM CX 1 UNID -VENKUBI	30061090	040	5102	UN	2,0000	29,000000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2	T30165	26/06/2028	27/06/2023
014604	LIVA DE PROCED. LATEX CTALCO M C/100 DESCARPACK -DESCARPACK - LIVA PROC.	40151200	200	5102	CX	20,0000	21,500000	430,00	430,00	0,00	77,40	0,00	18,00%	0,00%	20	LTPAA0024M	30/01/2029	01/12/2021
209794	COLETOR PERF-COR	48191000	000	5102	CX	3,0000	144,430000	433,29	433,29	0,00	77,99	0,00	18,00%	0,00%	2	LC2310089C	26/05/2028	26/05/2021
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000696 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 144,430000																		

MOTORISTA
Assistente de Financeira

ADICIONAIS
 BIONEIXO 347/509129
 Nosso Pedido: A55174
 A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informacoes, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>

Pedido: A55174
 Rep.: 012082
 N° da OS 600003410621 (G)
 600003410619 (P)
 Volumes 4
 1
 Reservado ao Fisco
 Total 5

B.o.B
 104480-X
 21/05/24

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

DATA DE RECEBIMENTO

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



TICKET

NF-e
Nº 001469053
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
000006463091

mifra
distribuidoras saude

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SALIDA
N. 001469053
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0512 4201 6400 0157 5500 1001 4690 5315 1850 3064

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241070778828 21/05/2024 21:55:05-03:00

NPJ
12.420.164/0001-57

DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/ISH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL.R TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VL.R ICMS	VL.R ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	
	T 13L FLEXPPELL CX C/20 - PARDO - FLEXPPELL														1	LC2310201C	15/09/2028	15/09/2024
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art 7º Parágrafo Único, RDC 430/2020).</p> <p style="text-align: center;">P. M. de: <i>Riquelme</i> Emp. N.º: <u>1170</u></p> <p style="text-align: center;">Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p style="text-align: center;"><i>Terina Vitorina Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p style="text-align: center;">RESERVADO AO FISCO</p>																		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23749 COTAÇÃO: 5137 SOLIC: 6027 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)
 ENDEREÇO.....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL
 CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57
 FONE.....: (16) 2101-9400
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 21/05/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
 MOTIVO.....: solicitação feita , porem não autorizado e fizemos so uma solicitação para passar o final de semana s
 e continuar saindo do jeito que esta o que temos so ta pra começar o dia amanha
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. código: C306

CEP.....: 14072055
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 7.143-9
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 21/05/2024

CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 IE/RG: 582557602113
 FAX:
 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	20	21,500000	430,00	
2	P	00000516	TELA DE MARLEX 7,6X15 CM	U	UNID	2	29,000000	58,00	
3	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	60	7,221500	433,29	
								921,29	

TOTAL DO PEDIDO : 921,29

P. M. de: Piquetobi
 Emp. N.º: 1170

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 21/05/24
 Ass. Camila Yane Trabara
 CONTA CORRENTE
101480-3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:52
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 878,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NR. AUTENTICACAO 0.711.622.7D8.332.3C6

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.413.907
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4124 0500 3392 4600 0192 5500 1000 4139 0712 8237 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240149023117 21/05/2024 11:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Identificação
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 21/05/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

P. M. de: *Piquero*
 Emp. N.º: *1170*

FONE/FAX
 (18)3271-1124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 21/05/24 R\$ 878,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
818,39	76,94	0,00	0,00	267,48	878,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TAP EXPRESS EIRELI - ME

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR 907.26152-28

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PESO BRUTO
 14,000

PESO LÍQUIDO
 14,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IBG ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLB APROX. TRIBUTOS
9842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082405A Qtd=2 Fab=29/01/2024 Val=27/01/2029 Cod Barras (cEan): 7891800000856	30059090	500	6108	PCT	2	17,03	34,06	34,06	4,09	12	10,93
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262352L Qtd=1 Fab=28/12/2023 Val=27/12/2026 Cod Barras (cEan): 17991800214359	90211099	540	6108	CX	1	48,98	48,98	0,00	0,00	0	15,72
20014	DRENO TORACICO DE SILICONE 26 FR. COD-1694086 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=23.04.121833 Qtd=1 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898258292277	90183929	040	6108	UN	1	11,32	11,32	0,00	0,00	0	3,63
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20220416 Qtd=100 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	100	0,70	70,00	70,00	8,40	12	22,46
25087	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI392/23 LL Qtd=10 Fab=30/10/2023 Val=30/10/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170046	40151200	200	6108	CART	10	24,50	245,00	245,00	9,80	4	73,50
16712	MORFINA SULF.(DIMORF) 1MG/ML 2ML ESTERIL-LISTA A1(S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970131 PMC=0,00 Lote=23110496 Qtd=1 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Cod Barras (cEan): 7896676405293	30044990	500	6108	CX	1	307,64	307,64	307,64	36,92	12	92,29
17173	NALOXONA CLOR.(NARCAN)0,4 MG 1ML -LISTA C1 (R) CX/C/10 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029802830033 PMC=0,00	30044990	500	6108	CX	1	140,73	140,73	140,73	16,89	12	42,22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$70,37.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 950117 Vendedor: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA FREIRE (FUNÇÃO) *Marcos Roberto*
 Sep: FERNANDO Conf: WILLIAN *Assistente de Finanças*
 ID: 347509129
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2012
 Val aprox dos tributos R\$ 267,48 (30,44%) Fonte:IBPT
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(20014)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(20014, 25087, 26409, 27275)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

B.R.
 30/480-
 23/05/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.413.907
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4124 0500 3392 4600 0192 5500 1000 4139 0712 8237 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240149023117 21/05/2024 11:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27275	Lote=23110692 Qtd=1 Fab=07/11/2023 Val=07/11/2025 Cod Barras (cEan): 7896676408225 SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519095 PMC=0,00 Lote=082023 Qtd=1 Fab=30/08/2023 Val=30/08/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	200	6108	CART	1	20,96	20,96	20,96	0,84	4	6,73

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(16712, 17173)
 PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 70,37. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquembí
 Emp. N.º: 1170



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piquerobi
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 23750 COTAÇÃO: 5137 SOLIC: 6027 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92
 FONE.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 21/05/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: solicitação feita , porem não autorizado e fizemos so uma solicitação para passar o final de semana s e continuar saindo do jeito que esta o que temos so ta pra comecar o dia amanha
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CIDADE: LONDRINA
 IE/RG: 6012875795
 FAX:
 BANCO: AGENCIA:
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:

CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 21/05/2024

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	100	0,700000	70,00	
2	P	00000455	NALOXONA;0,4MG/ML AMPOLA 1ML INJETA	U	AMPO	10	14,073000	140,73	
3	P	00002953	MORFINA;2MG/2ML AMPOLA INJETAVEL	U	AMPO	50	6,152800	307,64	
4	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	24	1,419200	34,06	
5	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,449000	48,98	
6	P	00003631	DRENO TORAX 26	U	UNID	1	11,320000	11,32	
7	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	10	24,500000	245,00	
8	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	100	0,209600	20,96	
								878,69	

TOTAL DO PEDIDO : 878,69

Marcos Ambrozii
 Assistente de Finanças

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
 SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-3

• EMPENHADO •
 DATA: 21/05/24
 Ass.: Samila Yone Ogihara
 CONTA CORRENTE: 101480-3



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240521143934329447837
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$88,20
TARIFA: R\$1,00
DATA: 21/05/2024 - 11:42:38

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000080593
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: 21/05/2024 - 11:42:39

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 6.249.5AF.7C4.A76.CBF

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

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

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

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

P. M. de: Piqueroabi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas
 P. M. de: Diquelebi
 Emp. N.º: 1170

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23752 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 ENDEREÇO.....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 BAIRRO.....: VILA MARCONDES IE/RG: 562.172.900.119
 CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 FAX: BANCO: AGENCIA:
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 21/05/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PACTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: CNPJ: 03.375.328.0001/80

CEP.....: 19030130
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 21/05/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000237	EQUIPO MACROGCTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	60	1,470000	88,20	
								88,20	

TOTAL DO PEDIDO : 88,20

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosa Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 21/05/24
 Ass.: *Carla Yano Aguiar*
 CONTRA O FIANÇAS
 101480.3.



Consultas - Emissão de comprovantes

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:42
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990176192500000021437660101039723000042427

BENEFICIARIO:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 52.102

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 424,27

VALOR COBRADO 424,27

NR. AUTENTICACAO 9.57F.457.FB2.685.64F

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.

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.979.935
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0501 3643 0000 0112 5500 1000 9799 3510 0640 3519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241013001780 14/05/2024 17:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
308.005.653.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Emissor
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
14/05/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/05/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE/FAX
5501832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:54:00

FATURA/DUPLICATA

001 21/05/2024 R\$ 424,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
388,93	46,67	0,00	0,00	0,00	424,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT
12345678

PLACA DO VEICULO
CLJ1037

UF
SP

CNPJ/CPF
01.364.300/0001-12

ENDEREÇO
ROD SP 294 KM 602 + 800 M

MUNICÍPIO
Flórida Paulista

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
308.005.653.114

QUANTIDADE
41

ESPECIE
KG

MARCA
ALIMENTA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
41,900

PESO LÍQUIDO
41,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,1	13,70	289,07	264,99	31,80	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,8	6,50	135,20	123,94	14,87	0,00	12	0	0,00

P. M. de: Piquero de
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 13 COXA 14 FL - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ped no 023689



033-7

03399.01761 92500.000002 14376.601010 3 97230000042427

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento	21/05/2024
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD SP 294 KM 602 + 800 M, 0, ZONA RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000					Agência/Código do Beneficiário	0177 / 000176925
					Nosso Numero	000000014376-6
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Docto	Acate	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	424,27
14/05/2024	979935-1	DM	N	14/05/2024		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
	101	R\$				
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PROTESTAR EM 26/05/2024 Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/05/2024 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depósitos em conta corrente não liquida o boleto					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista		
				CNPJ/CPF: -		
				END.:		

P. M. de: Piquerovali
Emp. N.º: 1170

Recebimento através do cheque N°
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica



033-7

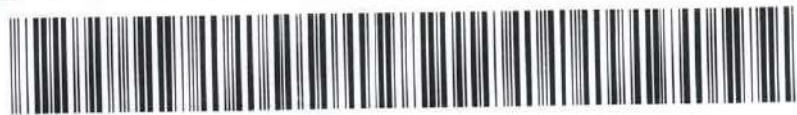
03399.01761 92500.000002 14376.601010 3 97230000042427

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento	21/05/2024
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD SP 294 KM 602 + 800 M, 0, ZONA RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000					Agência/Código do Beneficiário	0177 / 000176925
					Nosso Numero	000000014376-6
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Docto	Acate	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	424,27
14/05/2024	979935-1	DM	N	14/05/2024		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
	101	R\$				
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PROTESTAR EM 26/05/2024 Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/05/2024 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depósitos em conta corrente não liquida o boleto					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista		
				CNPJ/CPF: -		
				END.:		

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rodina Garcia
CBC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 21/05/24
Camila Yane Cabral
Ass.: Camila Yane Cabral
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
101480-3





Consultas - Emissão de comprovantes

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:21
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423
VALOR TOTAL 324,25
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO 2.9B6.A12.141.AA2.D96

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio**

Número da Nota
0000.00000107458
Data e Hora da Emissão
21/05/2024
Código de Verificação
VDBI4T8D8

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 21/05/2024	Número do RPS 0000.00000107470	Número da NFS-e 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 Anastácio/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: _____
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: _____



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
16	(187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO	R\$ 11,58	R\$ 185,28
02	(1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 92,94
01	(3170) PROC. ALCA DE POLIPECTOMIA	R\$ 46,03	R\$ 46,03

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (Rs)	IMPOSTO DE RENDA (RS)	INSS (Rs)	CSLL (RS)
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	324,25	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	324,25
(-) 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	324,25
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	324,25	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	9,73
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 324,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$43,61 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$13,46

Pedido: 848685 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25310-3
Data Vencimento: 21/05/2024

Teles Rosa Garcia
CRC-SP 169790/O-5

- Data e Hora da Impressão: 22/05/2024
02:46:48

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

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Braille
0113-9

2423-6

101480

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 38,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO 9.88D.18A.F97.288.32

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueroibi
Emp. N.º: 1170

~~Marcos Ambrozio~~
Assistente de Finança.

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.434.284 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4342 8410 1401 2947

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241040524934 17/05/2024 16:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

P. M. de: Piqueroibi
Emp. N.º: 1170

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/05/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/05/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NUMERO (000434284), VALOR ORIGINAL (38,00), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (38,00)

DUPLICATAS

Table with columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (38,00), VALOR DO ICMS (6,84), BASE CÁLC. ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (38,00), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESP. ACESS. (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (38,00)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL (O PRÓPRIO), FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO (PRES PRUDENTE), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (1), ESPÉCIE (Volume), MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (0,790), PESO LÍQUIDO (0,790)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO (SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO), NCM / SH, CST, CPOP, UNID., QUANT., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS RCMs, IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 38,00-18% 6,84
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001047972 17/05/24 Ch/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 1,60 Federal 6,84 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

RESERVADO

EMPENHADO

DATA: 23/05/24

Ass: Camille

CONTA CORRENTE

201480.3

Handwritten signatures and stamps: Marcos Ambrozio, Telma Rosane Garcia, Camille, Gerente de Finanças

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:55
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 1.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 7.80F.CAC.5DA.80F.F0E

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

Edimilson Garcia
RC-SP 169790/O-5

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


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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 **000.434.234** fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4342 3410 1401 2988

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDAS ESTADUAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241039845007 17/05/2024 15:37:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO: **RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**

MUNICÍPIO: **PRES VENCESLAU**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **19400-000**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: **17/05/2024**

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

DATA DA EMISSÃO: **17/05/2024**

Handwritten: P.M. de: Piqueroabi
Emp. N.º: 1170

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000434234	1.330,00	0,00	1.330,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/05/2024	1.330,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	269,02	VALOR DO ICMS	48,43	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	8,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.330,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO**

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: **SP**

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: **PRES PRUDENTE**

MUNICÍPIO: **PRES PRUDENTE**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **15**

ESPÉCIE: **VOLUME**

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: **128,746**

PESO LÍQUIDO: **124,295**

Handwritten: Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3519	ACUCAR CRISTAL 5KG ALTO ALEGRE FC: B7318004-E280-4F74-946C-D1768EE17AB9	17019900	020	5102	UN	8,0000	20,0000	160,00	0,00	62,22	11,20	0,00	18,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	6,0000	33,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	20,0000	23,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6336	CANELA RAMA 10GR CCPA/RAPHA/GUARUJA	09061100	000	5102	UN	2,0000	1,8500	3,70	0,00	3,70	0,67	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,7000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13117	CREME, 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8,0000	6,8000	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20064000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
9093	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML CEPERA	21011200	060	5405	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2046	FERM.PO 100GR TRISANTI	21023000	000	5102	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,4500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABAGAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [6408, 17624, 9093, 12784, 16311, 7082, 12170, 172 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16286, 16289, 12356, 3519, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS

BC 198,00- Isento

BC 662,10- Subst. Tributaria

BC 141,20-18% 25,42

VC 328,70-Red. 61,11%BC 127,82-18% 23,01

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

Handwritten: Telma Rosine Garcia
CGC SP 15173905

RESERVADO AO FISCAL

EMPENHADO

DATA: 23/05/24

Ass.: Damile

CONTA CORRENTE

101480-3

Handwritten: Gerente de Finanças

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241039845007 17/05/2024 15:37:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

562258948118

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4,0000	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15367	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BCREDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FB5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML BRA C/ 100UND CRISTALCOPO	39235000	000	5102	PC	10,0000	2,9500	29,50	0,00	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
12366	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001047973 17/05/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 89,79 Federal 106,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.58
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240523185328613737043
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.752,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2024 - 16:30:01

PAGO PARA: Bio Usa
CNPJ: 7.562.417/0001-97
CHAVE PIX: 07562417000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:30:02

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: F.27B.C49.3CE.63F.C28

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

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

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

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


P. M. de: Piperobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Identificação do emitente
RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217
 Complemento: LOTE 001
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 Fone: 1839062590

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
N. 000034523
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0507 5624 1700 0197 5500 1000 0345 2316 9335 1709
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA/ VENDA ST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241094296813 24/05/2024 13:27:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ** 07.562.417/0001-97

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01 **CNPJ/CPF** 55.559.900/0001-65 **DATA DE EMISSÃO** 24/05/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66 **BARRIO/DISTRITO** CENTRO **CEP** 19400-000 **DATA ENTRADA/SAÍDA**
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU **FONE/FAX** 1832711124 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **P.M. de:** Piquerobi **HORA ENTRADA/SAÍDA**
FATURA 001 **Emp. N.º:** 1130
 24/05/2024
 2.752,47

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.422,47 **VALOR DO ICMS** 436,04 **BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 2.752,47
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** 2.752,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA **FRETE POR CONTA** 0-EMITENTE **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF** 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN **MUNICIPIO** BIRIGUI **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 214140761115
QUANTIDADE 5 **ESPECIE** VOLUME **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 33,000 **PESO LIQUIDO** 42,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	3,00	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PPT4X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE. 072820	38089419	000	5102	GL	3,00	618,49	1.855,47	1.855,47	333,98	0,00	18,00%	0,00%
HNS05615	HIGNDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L L OTE 72920	38089419	000	5102	GL	3,00	189,00	567,00	567,00	102,06	0,00	18,00%	0,00%

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** **VALOR DO ISSQN** CRC-SP 159959185

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 23706
 Protocolo: 135241094296813
 23706 2 PED. RL: 021512 CONTATO: SR GUSTAVO. 5518991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO. SUDEST Cubagem 0.124047m³ Peso: 33kg
 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66- CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO
 23706
 B.B
 10148-X
 23/05/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

P. M. de: Piquerobi
Emp. N.º: 1130
Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23706 COTAÇÃO: 5116 SOLIC: 6004 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ENDEREÇO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 IE/RG:
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 FAX:
FONE.....: 0,00 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: RICARDO
DATA PEDIDO.: 15/05/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR
OBS P/ FORN.: Itau 7648 30700-2
CEP.....: 19053240
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA:
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET U GALA			3	189,000000	567,00	
2	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM U GALA			3	618,490000	1855,47	
3	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA U UNID			3	110,000000	330,00	
								2752,47	

TOTAL DO PEDIDO : 2752,47

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança.

Aguardar

• EMPENHADO •
DATA: 23/05/24
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
101480.3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.58
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240523185354498609850
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$31,90
 TARIFA: R\$1,00
 DATA: 23/05/2024 - 16:30:35

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

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

 Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:30:37

=====

DOCUMENTO: 052302
 AUTENTICACAO SISBB: C.CA0.76A.F46.83B.C01

 Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P. M. de: Piquembí
 Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.58
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523185420351304247
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$544,71
TARIFA: R\$5,39
DATA: 23/05/2024 - 16:30:58

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:30:59

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: 1.D72.B06.635.83C.FEC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Nº: 12840
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILVA PIREES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 18327112500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 12840
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8%!pwRÂ"FWÂ>Â!<H+|qgssÓ
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0501 8087 5000 0238 5500 3000 0128 4011 9281 7183
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135241037353140 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 17/05/2024 11:04:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF: 5555990000165 DATA DE EMISSÃO: 17/05/2024
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/05/2024
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 11:01:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
544,71	59,93	0,00	,00	,00	,00	712,95		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	168,24	0,00	0,00	,00	,00	,00	544,71

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,730	33,900	262,05	200,16	22,02	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,796	33,900	196,48	150,14	16,52	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,505	33,900	254,42	194,41	21,39	,00	11,00	,00

P. M. de: Piqueroabi
Emp. N.º: 1130

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 23/05/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
101480.3

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 97715 1 : 544,71 09/06/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE :
35240501808750000238590009134600977151677312
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.35
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CENTRO MEDICO MACRI LTDA
CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20
VALOR: R\$ 8.175,28
DEBITO EM: 23/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: 2.33B.E4B.46B.612.AFD

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança:

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

Produção 02/24



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

Número da NFS-e
241



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 17:42:21	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	ZBVB07QSC
Número do RPS:	37	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3558610	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R. FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170; L.O T.E.F	Telefone:	(17)3395-9030	e-mail:	gestor.societario@nsscontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	65.559.900/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e Cep:	R. EMILIANO VILANOVA, 86 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$1.454,74 (10,70%) Fonte: I&PT.

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Teina Rosany Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina

Detalhamento Específico da Construção Civil

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

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

Tributos Federais

IRSF	56,82	COFINS	261,35	IR(R\$)	100,86	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	87,11
------	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestado dos Serviços		Grupos Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$:	8.711,00	Natureza Operação:	Valor dos Serviços - R\$:	8.711,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	I-Tributação no município:	Deduções/Deduções Permitidas em Lei:	2.874,63	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação:	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	535,72	O-Exatidão:	(=) Base de Cálculo:	5.836,37	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional:	(x) Alíquota %:	3,00	
Valor ISSQN Cobrado:	0,00	2-25:	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural:	(=) Valor do ISS - R\$:	175,09	
		3-Não:			

TOTAL DA NFS-e R\$: 8.711,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada ao Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site www.nfs-e.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

● EMPENHADO ●
DATA: 23/05/24
Ass.: Camilla Yone Ogihara
CONTADOR DE FINANÇAS
101480-3

8.175,23
Sicob 756
5004 1045243-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.26
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000001-3 30660385241-4
72070124142-9 04913438197-4

Data do pagamento 23/05/2024
Numero do Documento 07.01.24142.0491343-8
Valor Total 130,66

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

DOCUMENTO: 052305
AUTENTICACAO SISBB: 5.499.FFA.4F6.16B.73F

P. M. de: Pquerobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 55.559.900/0001-65 Ração Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração: 31/05/2024 Data de Vencimento: 20/06/2024 Número de Documento: 07.01.24142.0491343-8

Pagar este documento até: 20/06/2024

Observações: NF 241 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA Valor Total do Documento: 130,66

Dart emitido pelo Sicalc Web

Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	TRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	130,66			130,66
66	TRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024					
Totais		130,66	0,00	0,00	130,66

P. M. de: Papevobi
Emp. N.º: 1170

Telina Rosana Garcia
CRC-SP 169790/0-5

EMPENHADO
DATA: 23/05/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
101480.9

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 21/05/2024 15:56:06

8581000001 3 30660385241 4 72070124142 9 04913438197 4

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 55.559.900/0001-65 Número: 07.01.24142.0491343-8

Pagar até: 20/06/2024 Valor: 130,66

Pague com o PIX



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

Número da
NFS-e
241



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 17:42:21	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	ZBVOB7QSC
Número do RPS:	37	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.625/0001-20	Inscrição Municipal:	3558610	Município:	SAO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R. FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15023-500				
Complemento:	QUADRA 170 LO TE.F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMÃDE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	06.669.600/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e Cep:	R. EMILIANO VILANOVA, 86 - CENTRO CEP: 15400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110 DE 17/03/2015, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSIONAL REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$1.454,74 (18,70%) Fonte: IBPT

P. M. de: Piquero 01
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/0-5

Código do Serviço / Atividade

4.0 - 04.0 - 00 - Medicinas e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	56,52	COFINS	261,03	IR(R\$)	130,28	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	87,11
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$:	8.711,00	Valor para Opostivo		Valor dos Serviços R\$	8.711,00
Desconto Incondicionado:	0,00	- Trib. União do município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	2.874,63
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial de Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	538,72	Quotientum		(=) Base de Cálculo	5.836,37
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	3,10	Incentivador Cultural		ISS a reter	() Sim (X) Não
				(=) Valor do ISS R\$:	175,09

TOTAL DA NFS-e R\$: 8.711,00

A Nota Fiscal eletrônica será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sijpf.nfe.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.26
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000004-6 05060385241-2
72070124142-9 04913470245-2

Data do pagamento 23/05/2024
Numero do Documento 07.01.24142.0491347-0
Valor Total 405,06

P. M. de: Papero bi
Emp. N.º: 1170

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

DOCUMENTO: 052306
AUTENTICACAO SISBB: 9.F86.C62.A94.1AA.213

Teina Rosane Garcia

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO BERLAENDER NETO - 5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Período de Apuração 31/05/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.01.24142.0491347-0
Observações NF 241 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA		Pagar este documento até 20/06/2024
Cartão emitido pelo Sicafe Web		Valor Total do Documento 405,06

Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV.	405,06			405,06
	07-OSL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2024 Vencimento 20/06/2024				
Totais		405,06	0,00	0,00	405,06

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 23/05/24
Ass.: Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças
101430-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENA (Versão 1.0)

Página: 1/1

21/05/2024 15:56:06

6680000004 5 05060385241 2 72070124142 5 04913470245 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000004 5	05060385241 2	72070124142 5	04913470245 2
--------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24142.0491347-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 405,06

Pague com o PIX





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

Número da
NFS-e
241



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 17:42:21	Competência	20/5/2024	Código de Verificação:	ZBVO87QSC
Número do RPS:	37	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3658610	Município:	SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R. FRIZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 16025-500				
Complemento:	QUADRA 170 LOJ. TEF	Telefone:	(17)3305-5030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	65.559.500/0001-66	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R. EMILIANO VILANOVA, 65 - CENTRO CEP: 19420-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONDRARIOS MEDICOS

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei: 12.741 R\$1.454,74 (18,70%) Fonte: IRRF.

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.017.04.01.00 - Medicina e farmácia.

CPC - R\$ 405,06

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	56,82	COFINS:	261,33	IR(R\$):	130,26	INSS(F\$):	0,00	CSLL(R\$)	87,11
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços - R\$	8.711,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	8.711,00
Desconto Incondicionado	0,00	Exatidão no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	2.874,63
Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Operação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais	595,72	Qualquer	(=) Base de Cálculo	5.836,37
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido	0,00	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incidência Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	175,09

TOTAL DA NFS-e R\$: 8.711,00

8.711,00

Aviços

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças