

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1170

Parc.06

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi

**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\$)
05/07/2024	R\$ 25.000,00	22/07/2024	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					0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					25.000,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					700,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					25.700,97

(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\$ 194,03	-	R\$ 194,03	R\$ 194,03	-
Software Hospitalar	R\$ 8.775,21	-	R\$ 8.775,21	R\$ 8.775,21	-
Locação de Equipamentos	R\$ 669,06	-	R\$ 669,06	R\$ 669,06	-
Honorários Médicos	R\$ 11.151,00	-	R\$ 11.151,00	R\$ 11.151,00	-
Medicamentos	R\$ 944,03	-	R\$ 944,03	R\$ 944,03	-
Serviços de Terceiros	R\$ 2.942,80	-	R\$ 2.942,80	R\$ 2.942,80	-
Serviços de Manutenção Preventiva	R\$ 637,35	-	R\$ 637,35	R\$ 637,35	-
Generos Alimentícios	R\$ 225,00	-	R\$ 225,00	R\$ 225,00	-
Despesas Bancárias	R\$ 162,49	-	R\$ 162,49	R\$ 162,49	-
TOTAL	25.700,97	-	25.700,97	25.700,97	-


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		25.700,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		25.700,97
(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 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Piqueroibi
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 29/02/2024
Data do Recebimento do Empenho: 22/07/2024
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 Piqueroibi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1170 de 29 de Fevereiro de 2024, recebido em 22 de julho 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	22/07/2024	22/07/2024	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	27/05/2024	22/07/2024	24.050	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	72.201	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 2.806,77	R\$ 22.193,23
3	28/05/2024	22/07/2024	43.102	DB Molecular - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	72.202	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 136,03	R\$ 22.057,20
4	01/07/2024	22/07/2024	52.173	Wareline do Brasil Desenvolvidores de Software	72.203	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 8.775,21	R\$ 13.281,99
5	23/07/2024	23/07/2024	269	Centro Medico Macri LTDA	72.301	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 10.465,22	R\$ 2.816,77
6	23/07/2024	23/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	72.302	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 269	R\$ -	R\$ 167,26	R\$ 2.649,51
7	23/07/2024	23/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	72.303	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 269	R\$ -	R\$ 518,52	R\$ 2.130,99
8	19/07/2024	23/07/2024	569	Matheus Antonio da Silva Teodoro	72.304	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 1.995,99
9	19/07/2024	23/07/2024	568	Matheus Antonio da Silva Teodoro	72.305	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 1.905,99
10	16/07/2024	23/07/2024	66.181	Medmaster Comercial LTDA EPP	72.306	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 194,03	R\$ 1.711,96
11	16/07/2024	23/07/2024	66.184	Medmaster Comercial LTDA EPP	72.307	Medicamentos	R\$ -	R\$ 219,78	R\$ 1.492,18
12	16/07/2024	23/07/2024	66.185	Medmaster Comercial LTDA EPP	72.308	Medicamentos	R\$ -	R\$ 724,25	R\$ 767,93
13	03/06/2024	23/07/2024	3.449	AIR Liquide Brasil LTDA	72.309	Serviços de Manutenção Preventiva	R\$ -	R\$ 637,35	R\$ 130,58
14	07/05/2024	24/07/2024	22.668	AIR Liquide Brasil LTDA	72.401	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 669,06	R\$ (538,48)
15	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 162,49	R\$ (700,97)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,03	R\$ -	R\$ (700,94)
Recursos Próprios							R\$ 700,94	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 25.700,97	R\$ 25.700,97	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 25.700,97 (Vinte e Cinco Mil, Setecentos Reais e Noventa e Sete Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 700,94 (Setecentos Reais e Noventa e Quatro Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 03 de Setembro de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



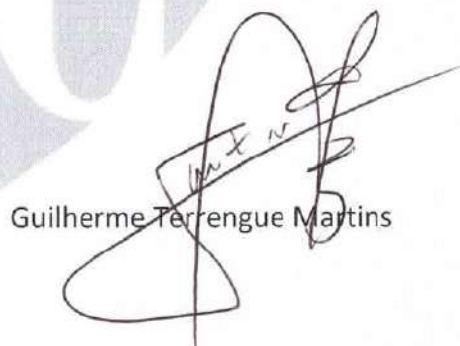
Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a sexta 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 22/07/2024 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



G3321908050976981
19/08/2024 08:13:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.807.215.742.002	350,00 C X	
				02/07 16:07 5555990000165 IRMANDADE D			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	350,00 D	0,00 C
				02/07 16:29 MYNH MEDICINA LTDA			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.047.518.559.781	7,40 C X	
				03/07 08:05 5555990000165 IRMANDADE D			
03/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.850.800.177.025	7,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/07/2024			
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.902.119.612.061	3,46 C X	
				04/07 07:50 5555990000165 IRMANDADE D			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.020.597	3,46 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
10/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.748.450.131.992	115,00 C X	
				10/07 07:48 5555990000165 IRMANDADE D			
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.186.934	115,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
22/07/2024		8704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C V	
				22/07 14:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	2.806,77 D	
				DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	136,03 D	
				DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	8.775,21 D	
				WARELINE DO BRASIL			
22/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.281,99 D X	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	10.465,22 D	
				23/07 14:12 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
23/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.302	167,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.303	518,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.304	135,00 D	
				23/07 15:22 EMPORIO VILA NOVA			
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.305	90,00 D	
				23/07 15:22 EMPORIO VILA NOVA			
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.306	194,03 D	
				23/07 15:22 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.307	219,78 D	
				23/07 15:22 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.308	724,25 D	
				23/07 15:22 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	637,35 D	
				341 4533 000331788006230 AIR LIQUIDE B			
23/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.054.101	12,00 D	
				Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.163,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	218.150.578.908.071	12,00 C X	
				24/07 06:57 5555990000165 IRMANDADE D			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.845.521.445.252	538,45 C
		24/07 08:45 55559900000165 IRMANDADE D		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	669,06 D
		341 4533 000331788006230 AIR LIQUIDE B		
24/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	118,61 C
		Rende Facil		0,00 C
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.491.587.366.411	24,63 C
		29/07 07:32 55559900000165 IRMANDADE D		
29/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.110.801.936.592	12,30 D
		Cobrança referente a 24/07/2024		
29/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.031.630	12,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024		0,00 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosine Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

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 - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 13.281,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.282,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,48
Rendimentos no mês:	R\$ 0,51
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 0,00

) 0,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/07/2024	Aplicação	R\$ 13.281,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.281,99
23/07/2024	Resgate	R\$ 13.163,38	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 13.163,41
24/07/2024	Resgate	R\$ 118,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,61
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/08/2024 às 08:27


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372218014532391
22/07/2024 18:13:26

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:13:26
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080246608383559771780000197830000280677

BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	72.201
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.806,77
VALOR COBRADO	2.806,77

NR.AUTENTICACAO 2.2EE.C7F.12A.0CD.72D

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 23866

Série: DB

Emitido em: 26/05/2024

Número NFS-e
20240000024050

Data e Hora de Emissão
27/05/2024 18:58:25

Código de Verificação
461930987

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: 9100755006

UF: PR CEP: 83010-030

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: isento

UF: SP P. M. de: P. M. de: P. M. de: CEP: 19400-000

Emp. N.º: 1170

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/7/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 2.990,70

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 44,86	CSLL R\$ 29,91	COFINS R\$ 89,72	PIS R\$ 19,44	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------------	------------------------------

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

Cód. Trib. Municipal: 864020201

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 2.990,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.990,70	2,0000	R\$ 59,81	R\$ 0,00	R\$ 2.806,77	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/05/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

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

Marcelo Ambrozic
Assistente de Finanças

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 23866 série DB, emitido em 26/05/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br:443/servicos/validarnfse/validar.php?CCM=23102270&verificador=461930987&nrfis=0000024050>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
23866	DB	26/05/2024	20240000024050	461930987	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Carolina Aparecida
Gerente de Finanças

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02466.083835 59771.780000 1 97830000280677**

Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -CURITIBA		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 97717-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00024660-8
Número do documento 0024050	CPF/CNPJ 50914834000107	Vencimento 20/07/2024	Valor documento R\$ 2.806,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65
R EMILIANO VILANOVA 66
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00
 Instruções

P.M. de: Piquarubi
 Emp. N.º: 1170

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 56,14 e Juros de R\$ 0,94 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02466.083835 59771.780000 1 97830000280677**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2024
Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -CURITIBA - 50.914.934/0001-07					Agência / Código Beneficiário 3835 / 97717-8
Data do documento 22/07/2024	Nº documento 0024050	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/07/2024	Carteira / Nosso número 109/00024660-8
Use do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 2.806,77

Instruções
 (Texto de

Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.
Disponível apenas até a data de vencimento.
 responsabilidade do beneficiário)



(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora - Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 56,14 e Juros de R\$ 0,94 ao Dia

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65
R EMILIANO VILANOVA 66
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00
 Pagador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Marcelo Ambrozic
 Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372218014532391
22/07/2024 18:13:07

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:13:07
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

34191090080458123383259774830000197830000013603

BENEFICIARIO:
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT
NOME FANTASIA:
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT
CNPJ: 50.917.729/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT
CNPJ: 50.917.729/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NR. DOCUMENTO 72.202
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 136,03
VALOR COBRADO 136,03

NR.AUTENTICACAO 4.D28.D23.EF2.1D2.F89

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO / SP**
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 43011

Série: 1

Emitido em: 26/05/2024

Número NFS-e

43102

Data e Hora de Emissão

28/05/2024 16:45:07

Código de Verificação

QSEJBNYV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.917.729/0001-03 Inscrição Municipal: 77184432
 Nome/Razão Social: DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
 Endereço: RUA RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1460, PERDIZES
 Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05013-001
 Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: 121697242116

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

P. M. de: Piqueri
 Emp. N.º: 1170

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/7/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 136,03**IMPOSTOS FEDERAIS**

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

Atividade: 04139

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 136,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,03	4,0000	R\$ 5,44	R\$ 0,00	R\$ 136,03	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/05/2024 Regime Especial de Tributação:
 ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo
 Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SAO PAULO / SP
 Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 43011 série 1, emitido em 26/05/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br:443/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=77184432&nf=43102&verificacao=QSEJBNYV>

NFS-eNota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
43011	1	26/05/2024	43102	QSEJBNYV	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Camilla Helena Aguiar
 Gerente de Finanças

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04581.233832 59774.830000 1 97830000013603

Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA-MOLECULAR		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 97748-3	Espécie RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00045812-3
Número do documento 0043102		CPF/CNPJ 50917729000103	Vencimento 20/07/2024	Valor documento R\$ 136,03	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00					

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 2,72 e Juros de R\$ 0,05 ao Dia

P. M. de: Piquero
Emp. N.º: 1176

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04581.233832 59774.830000 1 97830000013603

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO				Vencimento 20/07/2024	
Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA-MOLECULAR - 50.917.729/0001-03				Agência / Código Beneficiário 3835 / 97748-3	
Data do documento 22/07/2024	Nº documento 0043102	Especie doc. DM	Acete N	Data processamento 22/07/2024	Carteira / Nosso número 109/00045812-3
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor documento R\$ 136,03
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 2,72 e Juros de R\$ 0,05 ao Dia				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora - Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00				Código de Barra	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Corte na linha pontilhada

Telma Rosané Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372218014532391
22/07/2024 18:13:43

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:13:43
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

P. M. de: Piquembó
Emp. N.º: 1170

34191090080090295717400966010001997830000877521
BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL
NOME FANTASIA:
WARELINE DO BRASIL
CNPJ: 71.613.996/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
WARELINE DO BRASIL
CNPJ: 71.613.996/0001-59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 72.203
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 8.775,21
VALOR COBRADO 8.775,21

NR.AUTENTICACAO A.EF5.F85.1B6.AAD.924

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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



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

Número da Nota: 000052173
Data e Hora de Emissão: 01/07/2024 09:55:19
Código de Verificação: 447b8872

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A JUNHO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 8.775,21
Data de Vencimento da Fatura: 20/07/2024

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 7.002,58	R\$ 7.002,58
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 2.000,74	R\$ 2.000,74
Sim	LICENÇA DE USO WARECLOUD	1	R\$ 346,93	R\$ 346,93

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Endereço: R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Assinatura: Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PIS (0.6500%): R\$ 60,78 CONFINS (3.0000%): R\$ 280,51 INSS (0.0000%): R\$ 0,00 IR (1.5000%): R\$ 140,25 CSLL (1.0000%): R\$ 93,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.350,25

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00 Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.350,25 Alíquota ISSQN %: 2,00% Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00% ISSQN Devido: R\$ 187,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024 Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: Tributável
RPS 51388 Série 99, convertido em NFS-e em 01/07/2024
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/08/2024
CNAE: 6202-3/00-02
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Assinatura: Telemá Roberto Garcia
CRC-SP 169790/O-3

EMPENHADO
DATA: 22/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
1014803

Assinatura: Carmela Maria Aguiar
Gerente de Finanças



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00902.957174 00966.010001 9 97830000877521

Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59	Sacador Avalista	Vencimento: 20/07/2024	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450					
Nosso Número 109/00009029-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 7170/096601
Data do Documento 01/07/2024	Número do Documento 52173	Espécie do	Aceit N	Data Processamento 01/07/2024	Valor do Documento 8.775,21

Autenticação Mecânica

P. M. de: Piquerechi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozil
Assistente de Finança



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00902.957174 00966.010001 9 97830000877521

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 20/07/2024
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO			CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59	Agência/Código 7170/096601	
Data do Documento 01/07/2024	Número do Documento 52173	Esp. Doc. DM	Aceit N	Data 01/07/2024	Nosso Número 109/00009029-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.775,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,90 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 175,50					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ:55559900000165 R EMILIANO VILANOVA,66 10.400-800-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723170422195680628
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$10.465,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/07/2024 - 14:12:46

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

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

Notificacao enviada em: 23/07/2024 - 14:12:47

=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 0.C2F.247.C4A.46C.AB8

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

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

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

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

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

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169700/0-5



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

Número da NFS-e
269



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:57:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	ZQ0APYGSJ
Número do RPS:	46	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3658610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R. FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS 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\$1.862,22 (16,70%) Fonte: IBPT.

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 23/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
1014803

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	72,48	COFINS:	334,53	IR(R\$):	167,26	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	111,51
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	11.151,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	11.151,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.679,83	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	685,78	0-Nerhum	(=) Base de Cálculo	7.471,17	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	224,14	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 11.151,00

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

VR. LQ - R 10.465,22

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332314334204521
23/07/2024 14:41:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.04
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 85880000001-6 67260385242-0
33070124205-2 78348475930-0
Data do pagamento 23/07/2024
Numero do Documento 07.01.24205.7834847-5
Valor Total 167,26
=====

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

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: C.CEE.BAA.0CB.40F.1DC

P. M. de: Pavoni
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/07/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.01.24205.7834847-5

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
NF 269 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

167,26

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	167,26			167,26
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		167,26	0,00	0,00	167,26

P. M. de: Piquenoti
Emp. N.º: 1120

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 23/07/24
Ass.: M. Amb
CONTA CORRENTE
1014803

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

23/07/2024 13:36:50

8588000001 6 67260385242 0 33070124205 2 78348475930 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000001 6 67260385242 0 33070124205 2 78348475930 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24205.7834847-5
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 167,26

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
269



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:57:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	Z00APYGSJ
Número do RPS:	46	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3558610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-66	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\$1.862,22 (16,70%) Fonte: IBPT.

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	72,48	COFINS:	334,53	IR(R\$):	167,26	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	111,51
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	11.151,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	11.151,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.679,83	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	685,78	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	7.471,17	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	224,14	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

11.151,00

Avisos

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.27
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

P. M. de: Piqueroibi
Emp. N.º: 1170

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 8584000005-1 18520385242-2
33070124205-2 78348700496-2
Data do pagamento 23/07/2024
Numero do Documento 07.01.24205.7834870-0
Valor Total 518,52

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: F.510.BB0.EC8.2F2.A77

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024
Número do Documento 07.01.24205.7834870-0	
Observações NF 269 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/08/2024	
Valor Total do Documento 518,52	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	518,52			518,52
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		518,52	0,00	0,00	518,52

P. M. de: Piquerdai
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 23/07/24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
101480

Camilo
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

23/07/2024 13:36:50

85840000005 1 18520385242 2 33070124205 2 78348700496 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 18520385242 2 33070124205 2 78348700496 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24205.7834870-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 518,52

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
269



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:57:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	ZQ0APYGSJ
Número do RPS:	46	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022. QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSAO 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\$1.862,22 (16,70%) Fonte: IBPT.

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

CPC - R\$ 518,52

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	72,48	COFINS:	334,53	IR(R\$):	167,26	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	111,51
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	11.151,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		11.151,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		3.679,83
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:	685,78	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		7.471,17
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		224,14
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 11.151,00

AVISOS

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

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332315185858171
23/07/2024 15:27:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723180046264536100
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$135,00
TARIFA: R\$1,33
DATA: 23/07/2024 - 15:22:52

P. M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Emporio Vila Nova
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/07/2024 - 15:22:53

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB: E.5E6.D0F.F19.2DA.F4A
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Marcelo Ambio
Assistente de Finanças

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.569
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 6913 1800 4016
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563059920119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÉB.:
CNPJ / CPF: 33.786.805/0001-61
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241556183963 - 19/07/2024 14:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 19/07/2024
ENDEREÇO: EMILIANO VILA NOVA, 66 -
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-059
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/07/2024
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
UF: SP
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					

P. M. de: Piquenodol
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

● EMPENHADO ●
DATA: 23/07/24
Ass.: Damelo
CONTA CORRENTE
101480-3

Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.01
0320400320 0001
Comprovante Pix

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

P. M. de: Pequerobi
Emp. N.º: 1170

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723180330038342900
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/07/2024 - 15:22:52

PAGO PARA: Emporio Vila Nova
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Notificacao enviada em: 23/07/2024 - 15:22:53

=====

DOCUMENTO: 072305
AUTENTICACAO SISBB: C.D23.DD2.FB1.E7A.4C8

=====

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 169790/0-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.568
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.568 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 6813 1800 4019 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241556144680 - 19/07/2024 14:03
------------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	19/07/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/07/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					

P. M. de: Piqueri
 Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 23/07/24
 Ass.: Damla
 CONTA CORRENTE
101430-9

Telma Rosane Garcia

Damla
 Gerente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CRC-SP 169790/0-5
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332316298515681
23/07/2024 16:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.17
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723180421192129046
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$194,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2024 - 15:22:52

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000000011240
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: 23/07/2024 - 15:22:52

DOCUMENTO: 072306
AUTENTICACAO SISBB: B.FE9.E9A.5C8.D2F.EEC

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: Pequerobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.0-5



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**
000.066.181
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0661 8111 4244 0787

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 135241528757968 16/07/2024 17:51:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36 / PIX

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	16/07/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 16/07/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 17:49:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 66181 Valor Orig: 194,03 Desc: 0,00 Valor Líq: 194,03	
66181/001 23/07/2024 194,03	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 194,03	VALOR ICMS 34,93	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 194,03			
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 194,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	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												
CÓDIGO 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
5408	GEL P/ ULTRASSON 5000GR INCOLOR LOTE:231149 VAL:11/2025	30067000	000	5102	BAG	2	35,547	71,09	71,09	12,80	18	0,00
7484	TELA PROTESICA (T. MARLEX) 30,5 X 30,5 INTRACORP (UNI) INTRACORP LOTE:T30892 VAL:09/2026	30061090	000	5102	UNI	1	122,939	122,94	122,94	22,13	18	0,00

54109126
 VENKUI
 P. M. de: Piquerabi
 Emp. N.º: 1170

• EMPENHADO •
 DATA: 23/07/24
 Ass.: Daniela
 CONTA CORRENTE
1014803

Camilla Aparecida
 Gerente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61462 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVAÇÃO FISCAL Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332316298515681
23/07/2024 16:35:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.33
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723180835504607837
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$219,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2024 - 15:22:52

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000000011240
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: 23/07/2024 - 15:22:52

DOCUMENTO: 072307
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBA.5A3.FA6.124.E99

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
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



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
000.066.184
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0661 8419 1752 5371

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 135241528836673 16/07/2024 18:02:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36 / PV

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	16/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19400-000	16/07/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18) 3271-2411	18:00:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 66184 Valor Orig: 219,78 Desc: 0,00 Valor Liq: 219,78	
66184/001 23/07/2024 219,78	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
219,78	26,37	0,00	0,00	219,78			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO 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
4564	LEVOFLOXACINA 5MG/ML 100ML BOLSA GENERICO Lote=3070052 Val=30/07/2025 Qtd=15 PMC=0,000 R.ANVISA=1031101530027 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042099	000	5102	UNI	15	14.652	219,78	219,78	26,37	12	0,00
<p style="text-align: right;">03/07/23</p> <p>P. M. de: <u>Diogenes</u> Emp. N.º: <u>1170</u></p> <p style="text-align: center;">Marcos Ambrozio Assistente de Finança.</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">• EMPENHADO •</p> <p>DATA: <u>23/07/24</u></p> <p>Ass.: <u>Daniel</u></p> <p style="text-align: center;">CONTA CORRENTE 101480-3</p> <p style="text-align: right;"><i>Carolina Jane Aquilino</i> Gerente de Finanças</p> </div>												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 61464 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	<p style="text-align: center;"><i>Telma Rosana Garcia</i> Telma Rosana Garcia CRC-SP 169790/0-5</p>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332316298515681
23/07/2024 16:35:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723181050643327967
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$724,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2024 - 15:22:52

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000000011240
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: 23/07/2024 - 15:22:53

=====

DOCUMENTO: 072308
AUTENTICACAO SISBB: 2.215.969.DF3.28B.7F2

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: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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



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
 I-SAÍDA 1
 000.066.185
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0661 8517 8571 6539

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 135241528959847 16/07/2024 18:21:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	Pix

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024
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 18:16:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 66185 Valor Orig: 724,25 Desc: 0,00 Valor Líq: 724,25			
66185/001 23/07/2024 724,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 724,25	VALOR ICMS 130,37	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 724,25			
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 724,25	

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	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 LÍQUIDO			

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	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
2140	.PETIDINA 50MG/ML 2ML DOLOSAL (A1) (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=23020292 Val=28/02/2026 Qtd=25 PMC=0.00 R.ANVISA=1029800340020 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676402537	30049064	000	5102	AMP	25	28,97	724,25	724,25	130,37	18	0,00
<p>P. M. de: <u>Piqueresbi</u> Emp. N.º: <u>1170</u></p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>• EMPENHADO • DATA: <u>23/07/24</u> Ass.: <u>Danielo</u> CONTA CORRENTE <u>101480-3</u></p>												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61461 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		RESERVADO AO FISCO CRC-SP 169790/0-5
--	--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.16
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4533-0 - PRES PRUDENTE PQ DO POVO

CONTA: 12.935-1

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 00.331.788/0062-30

VALOR: R\$ 637,35

DEBITO EM: 23/07/2024

DOCUMENTO: 072309

AUTENTICACAO SISBB: 6.831.475.B3A.805.415

P. M. de: Piquero

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia

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



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 3449 Data Emissão: 03/06/2024

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

17034-290 - RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 2-71 QUADRA P12 - BAURU - SP - CEP: 17034-290

CNPJ/CPF: 00.331.788/0062-30 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCOS.INACIO@AIRLIQUIDE.COM

Telefone: (11) 5509-8300 CCM 526189

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO

Presidente Venceslau - SP - - CEP: 19400000

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Estadual/RG:

E-mail: compras@santacasavenceslau.com.br

End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENT MED	668,42	668,42

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 23/07/24
Ass.: Damelo
CONTA CORRENTE
101480.3

Lamilla Ylene Ogihara
Gerente de Finanças

Observação:

Rubiana
Telma Rosane Garcia

Total dos Serviços	668,42
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	668,42
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 13,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
668,42	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	637,35
	0,00	0,00	4,34	20,05	6,68	0,00	0,00	

Esta é a chave de validação: JPPF-ATVN

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00037.199080 1 97640000063735

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003719908
Número do documento 0003437		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/07/2024		Valor documento R\$ 637,35
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outros deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66
CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 01.07.24
MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/07/24
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0003449

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00037.199080 1 97640000063735

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/07/2024
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 11/07/2024	Nº documento 0003437	Especie doc. DMI	Acete N	Data processamento 11/07/2024	Carteira - Nosso número 000003719908
Uso do banco	Carteira 180	Especie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 637,35

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 01.07.24
MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/07/24
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0003449

Pagador
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66
CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382409313710631
24/07/2024 09:36:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

P. M. de: Piqueriobi
Emp. N.º: 1170

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533-0 - PRES PRUDENTE PQ DO POVO
CONTA: 12.935-1

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0062-30
VALOR: R\$ 669,06
DEBITO EM: 24/07/2024


=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 0.96B.5E6.785.F4E.18E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telina Rosana Garcia
Telina Rosana Garcia
CRC-SP 168790/0-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

 Identificação do Emitente: Airliquide Brasil LTDA. Rua Joaquim Marques Figueiredo, 2-71 - Industrial - Bauru - SP - CEP: 17034-290		Nota de Locação Nº: 0022668
Inscrição Estadual: 209.469.875.110	Inscrição Municipal: 526189	CNPJ 00.331.788/0062-30
		Data Emissão: 07/05/2024

Locatário

Nome / Razão Social: IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ: 55.559.900/0001-65
Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 CEP: 19400-000 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP	

P.M. de: Riquelme
 Emp. N.º: 1170

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vi. Unitário	Vi. Total
1	10061000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL	669,06	669,06
Valor Total Locação:			669,06	669,06

Dados Adicionais

Representante: 87001 - Sergio Paludeto - ENDEREÇO: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - 19400-000 - CÓDIGO DO CLIENTE 51634 - LOCAÇÃO NORMAL - Lotes: - Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - Padrão

Tejina Rosane Garcia

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 23 / 07 / 24
 Ass.: Ambrozi
 CONTA CORRENTE
101480-3

Camilla Nova Aguiar
 Gerente de Finanças

ITAU
 AG 4533
 CC 12935-1

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00366.671378 1 97370000066906

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000036667137
Número do documento 100002637		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 04/06/2024		Valor documento R\$ 669,06
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66
CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 04.06.24
MULTA DE R\$ 13,38 (2,00 %) A PARTIR DE 05/06/24
!!!! ATENCAO !!!! -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0022668

P. M. de: Piperobol
Emp. N.º: 1170

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00366.671378 1 97370000066906

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2024
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 14/06/2024	Nº documento 100002637	Espécie doc. DMI	Acceite N	Data processamento 14/06/2024	Carteira / Nosso número 000036667137
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 669,06

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 04.06.24
MULTA DE R\$ 13,38 (2,00 %) A PARTIR DE 05/06/24
!!!! ATENCAO !!!! -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0022668

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Pagador
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66
CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Corte na linha pontilhada