

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			

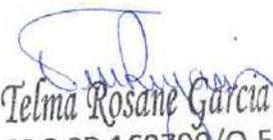
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	R\$ 25.000,00	22/07/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) 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, aluguéis, entre outras.

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



**ANEXO RP 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(S) (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	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.700,97</b>	<b>-</b>	<b>25.700,97</b>	<b>25.700,97</b>	<b>-</b>

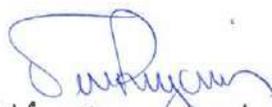
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>25.700,97</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>25.700,97</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,00</b>

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

<b>Valor Recebido:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
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 Desenvolvidmentos 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

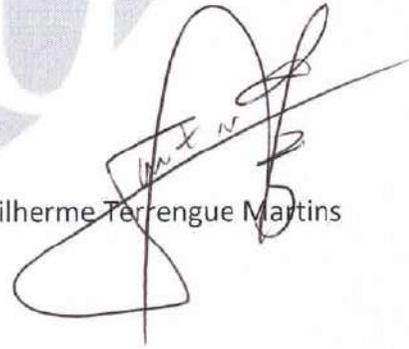


## Parecer do Conselho Fiscal

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 Rosane 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 169790/0-5



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 bi  
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.



**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	(+) Valor documento			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



Corte na linha pontilhada

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



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.

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

-----  
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.

P. M. de: Piquetobi  
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**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:  
 Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo  
 Local de Prestação: SÃO PAULO / SP  
 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>

<b>NFS-e</b> Nota 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 <b>DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA-MOLECULAR</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3835 / 97748-3</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00045812-3</b>
Número do documento <b>0043102</b>	CPF/CNPJ <b>50917729000103</b>	Vencimento <b>20/07/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 136,03</b>	
(-) 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 <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>20/07/2024</b>				
Beneficiário <b>DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA-MOLECULAR - 50.917.729/0001-03</b>	Agência / Código Beneficiário <b>3835 / 97748-3</b>				
Data do documento <b>22/07/2024</b>	Nome do documento <b>0043102</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/07/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00045812-3</b>
Uso do banco	CIP	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>R\$ 136,03</b>
Instruções (Texto de  <b>Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.</b> <b>Disponível apenas até a data de vencimento.</b> responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora - Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

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  
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.

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

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  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 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

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

Telemá Rosa  
 CRC-SP 169790/O-3

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

Camilla Yane 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: Piqueri  
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: <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					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-5



### 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:	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. 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: Piquerdá  
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 <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	
Período de Apuração <b>31/07/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24205.7834847-5</b>
Observações <b>NF 269 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>		Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>		Valor Total do Documento <b>167,26</b>

### 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				
<b>Totais</b>		<b>167,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,26</b>

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

### 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				
<b>Totais</b>		<b>518,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,52</b>

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:	635,78	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 [sijp.crfes.com.br](http://sijp.crfes.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  
-----

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.

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 Ambro  
Assistente de Finanças

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241556183963 - 19/07/2024 14:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÉB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

Pix

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMADADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 19/07/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -		BARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/07/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL		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	135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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: Piqueri  
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
	<i>Telma Rosane Garcia</i> 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

<b>MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO</b>  NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> 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 <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>33.786.805/0001-61</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241556144680 - 19/07/2024 14:03</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>563059920119</b>				

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

<b>FATURA</b>

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	LÉITE 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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CRC-SP 169790/05
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 Finança

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241528757968 16/07/2024 17:51:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b> / PIX

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

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 <b>194,03</b>	VALOR ICMS <b>34,93</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>194,03</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>194,03</b>	

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

CÁLCULO DO ISSQN			
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 FISCO  <b>Telma Rosane Garcia</b> 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](http://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 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 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 219,78	VALOR ICMS 26,37	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 219,78			
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 219,78	

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 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 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>03107123</p> <p>P. M. de: <u>Digerebi</u> Emp. N.º: <u>1170</u></p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finança.</p> <p><b>EMPENHADO</b>        DATA: 23/07/24        Ass.: <u>Danilo</u>        CONTA CORRENTE        101480-3        Camilla Jane Aquino        Gerente de Finanças</p>												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61464 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO  Telma Rosana Garcia CRC-SP 169790/0-5



# 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](http://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	DATA DA SAÍDA 16/07/2024
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> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>• EMPENHADO •            DATA: <u>23/07/24</u>            Ass.: <u>Danielo</u>            CONTA CORRENTE  <u>101480-3</u></p> </div>												

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

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



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:

*Rosane Garcia*  
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

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



| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00037.199080 1 97640000063735

Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> 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

P. M. de: Piquetobi  
 Emp. N.º: 1170

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0003449

Corte na linha pontilhada



| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00037.199080 1 97640000063735

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 01/07/2024
Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> 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 180	Especie R\$	Quantidade	(R) 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.

**Marcos Ambrozic**  
 Assistente de Finança

NOTA FISCAL: 0003449

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-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: Piquetobi  
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

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



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 <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> 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 <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 04/06/2024
Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> 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	Acerte 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