

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Saldo Positivo**

**Promoção**

**Batatão**



# 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

Recebimento: Saldo Positivo Promoção Batatão

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

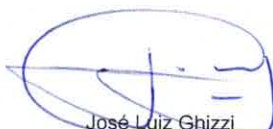
Data da Promoção: 23/09/2022

Valor Recebido:-.....								R\$ 16.513,36
Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	23/09/2022	23/09/2022	1	Promoção Batatão	Recebimento	R\$ 16.513,36	R\$ -	R\$ 16.513,36
2	30/09/2022	29/09/2022	157.447	Eletro Força Com. De Mat Elétricos LTDA	Material Elétrico	R\$ -	R\$ 239,90	R\$ 16.273,46
3	29/09/2022	29/09/2022	820	Mara Rachel Ribeiro Nogueira Coelho EPP	Tintas	R\$ -	R\$ 775,00	R\$ 15.498,46
4	30/09/2022	03/10/2022	157.448	Eletro Força Com. De Mat Elétricos LTDA	Material Elétrico	R\$ -	R\$ 100,10	R\$ 15.398,36
5	01/10/2022	03/10/2022	33	Ezequiel Cezar	Prestação de Serviço Instalação de Porta	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 14.748,36
6	04/10/2022	04/10/2022	17.862	E. do Nascimento e Cia LTDA	Material de Construção e Benfeitorias - Portas	R\$ -	R\$ 296,23	R\$ 14.452,13
7	05/10/2022	05/10/2022	157.650	Eletro Força Com. De Mat Elétricos LTDA	Material Elétrico - Quatro de energia Tomografo	R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ 8.052,13
8	17/10/2022	05/10/2022	34	Ezequiel Cezar	Prestação de Serviço Instalação de Porta	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 7.932,13
9	17/10/2022	05/10/2022	17.924	E. do Nascimento e Cia LTDA	Material de Construção e Benfeitorias - Portas	R\$ -	R\$ 167,80	R\$ 7.764,33
10	07/11/2022	13/10/2022	9.167	Vivamed Equip. Medico Hospitalares LTDA	Material Hospitalar - Serra eletrica de Gesso	R\$ -	R\$ 2.077,19	R\$ 5.687,14
11	24/10/2022	21/10/2022	853	RCB Paineis Eletronicos	Peças Quadro de Energia Tomografo	R\$ -	R\$ 4.850,00	R\$ 837,14
12	04/11/2022	03/11/2022	159.082	Eletro Força Com. De Mat Elétricos LTDA	Lampadas Sala Tomografo	R\$ -	R\$ 657,68	R\$ 179,46
13	03/11/2022	03/11/2022	69.324	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA	Termo Higrometro Digital - Tomografo	R\$ -	R\$ 208,90	R\$ (29,44)
Recurso Proprio						R\$ 29,44	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 16.542,80</b>	<b>R\$ 16.542,80</b>	<b>R\$ -</b>

Despesa comprovada:- R\$ 16.542,80 (Dezesseis Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Recurso Proprio:- R\$ 29,44 (Vinte e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Presidente Venceslau, SP- 10 de Novembro de 2022

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Mariana Alves da Silva  
Elaboração



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 27000-8 DOACAO COVID19 ST CASA PV  
 Período do extrato de 29 / 09 / 2022 até 03 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.291,87 C
29/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.030.480.185	23,95 C	
				29/09 10:59 55559900000165 Irmandade D			
29/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.032.814.387	<del>-7.509,46 C</del>	
				29/09 16:58 00000655881859 SELMA DE CA			
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.012.330	239,90 D ✓	
				29/09 0320 12330-7 ELETRO FORCA C ✓			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	775,00 D ✓	
				29/09 13:46 CENTRAL TINTAS ✓			
29/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.025.933	7,67 D	26.802,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
30/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.034.833.364	<del>-176,87 C</del>	
				30/09 06:51 00034078627846 FERNANDA CR			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	<del>-7.509,46 D</del>	
				30/09 08:02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	<del>-176,87 D</del>	
				30/09 08:02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	410,00 D	
				30/09 11:22 ANADAO GAS			
30/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.462.050	15,80 D	18.867,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
03/10/2022		0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.000.283.314	<del>-2.000,00 C</del>	
				03/10 07:50 00032827390876 ALESSANDRA			
03/10/2022		0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.000.336.825	<del>-3.240,00 C</del>	
				03/10 08:07 00000655881859 SELMA DE CA			
03/10/2022		0320	00320	144 Transferência enviada	550.320.000.012.330	100,10 D ✓	
				03/10 0320 12330-7 ELETRO FORCA C ✓			
03/10/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	100.301	650,00 D ✓	
				03/10 09:36 EZEQUIEL CEZAR ✓			
03/10/2022		0320	00320	144 Transferência enviada	550.320.000.000.618	<del>-5.240,00 D</del>	
				03/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
03/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			18.117,35 C
Saldo							18.117,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

R\$ 3.765,00

R\$ 3.368,99



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333101303206411008  
10/10/2022 13:08:58

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 27000-8 DOACAO COVID19 ST CASA PV  
 Período do extrato de 03 / 10 / 2022 até 10 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.867,45 C
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.049.804.882	2.000,00 C	
				03/10 07:50 00032827390876 ALESSANDRA			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.049.869.158	3.240,00 C	
				03/10 08:07 00000655881859 SELMA DE CA			
03/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	5.240,00 D	
				03/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
03/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.012.330	100,10 D	
				03/10 0320 12330-7 ELETRO FORCA C			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	650,00 D	18.117,35 C
				03/10 09:36 EZEQUIEL CEZAR			
04/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.057.062.637	1.770,00 C	
				04/10 10:05 00012090017805 LAURO GOMES			
04/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	1.770,00 D	
				04/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	296,23 D	17.821,12 C
				04/10 15:59 E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA			
05/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.063.590.111	55,00 C	
				05/10 10:05 26807333000110 Psa Servico			
05/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	55,00 D	
				05/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
05/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.012.330	6.400,00 D	
				05/10 0320 12330-7 ELETRO FORCA C			
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	120,00 D	
				05/10 15:02 EZEQUIEL CEZAR			
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.502	167,80 D	
				05/10 15:02 E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA			
05/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.770.085	1,18 D	11.132,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.072.402.267	10,00 C	
				06/10 12:59 00047623779885 João Paulo			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.072.897.625	40,00 C	
				06/10 13:56 00021648435840 ROBERTO BAT			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.073.819.080	3,00 C	11.185,14 C
				06/10 15:45 00037403967844 NAYARA SOAR			
10/10/2022		0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.000.285.268	30,00 C	
				10/10 07:29 00038395858809 GABRIEL NOG			
10/10/2022		0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.000.402.469	3.075,00 C	
				10/10 08:01 00035620088804 DANIELLE CR			
10/10/2022		0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.000.412.541	40,00 C	

10/10 08:04 00017146114856 GIOVANA RON

10/10/2022	0320	00320	144 Transferência enviada	550.320.000.000.618	3.198,00 D
			10/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S		
10/10/2022	0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.000.705.879	150,00 C
			10/10 08:56 00035620088804 DANIELLE CR		
10/10/2022	0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.001.307.002	30,00 C
			10/10 10:18 00037523513816 LUCAS FERNA		
10/10/2022	0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.001.566.955	12,00 C
			10/10 10:50 00035445249883 NATHAN COLO		
10/10/2022	0320	00124	615 Pix - Recebido	32.000.001.731.120	40,00 C
			10/10 11:10 00022549074840 THAIS FERNA		
10/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		11.364,14 C

Saldo					11.364,14 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333271331970075013  
27/10/2022 13:55:09

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 27000-8 DOACAO COVID19 ST CASA PV  
 Período do extrato de 11 / 10 / 2022 até 27 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.127,14 C
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.101.776.562	3,00 C	
				11/10 08:32 00021643190873 Clarindo Lo			
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.101.796.593	125,13 C	
				11/10 08:35 00012502250862 TELMA ROSAN			
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.102.002.111	3,00 C	
				11/10 09:06 00039652202843 JANAINA R S			
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.102.198.151	12,00 C	
				11/10 09:32 00035445249883 NATHAN COLO			
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.103.011.837	1,40 C	
				11/10 11:13 00035693563880 Sarah Gomes			
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.104.016.159	3,00 C	
				11/10 13:19 00039167854869 MAYARA CRIS			
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.104.535.376	60,00 C	
				11/10 14:28 41282280000155 THAUANA A S			
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.104.931.003	120,00 C	11.454,67 C
				11/10 15:19 00011717080847 LUIZ H B AR			
13/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.111.910.362	35,00 C	
				13/10 08:22 00000998956503 FATIMA GABR			
13/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.113.196.614	12,00 C	
				13/10 11:30 00035445249883 Nathan Colo			
13/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.114.069.470	6,00 C	
				13/10 13:24 00028592507863 Geraldo Rod			
13/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.114.368	2.077,19 D	9.430,48 C
				13/10 6504 114368-9 VIVAMED EQUIP			
14/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.118.519.757	85,00 C	
				14/10 09:55 55015549000141 AGUIAR AG			
14/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.118.619.479	5,00 C	
				14/10 10:10 00044941774825 GABRIEL PAR			
14/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.119.499.062	12,00 C	
				14/10 12:06 00035445249883 Nathan Colo			
14/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.120.854.927	85,00 C	9.617,48 C
				14/10 15:09 00021913089886 FABIO BEZER			
17/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.124.450.125	3,00 C	
				15/10 09:18 00004522902107 Gilberto Ma			
17/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.132.896.751	12,00 C	9.632,48 C
				17/10 11:12 00035445249883 Nathan Colo			
18/10/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	246.336.448	300,00 C	
				033 0083 60634545868 MARIA EGEA			
18/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.138.809.918	3,00 C	

		18/10 11:03 00028659297873 MILENE R S			
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.139.108.653	150,00 C
		18/10 11:44 00033503817824 FERNANDA SI			
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.140.249.046	150,00 C
		18/10 14:39 67750448000101 BOTICA PIMP			
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.141.012.082	40,00 C 10.275,48 C
		18/10 16:33 00033438370832 SUZI ADRIAN			
19/10/2022	8915	73085	830 Depósito Online TAA	891.573.085.122.702	10,00 C
		19/10 12:27 SOP-PRES.VENCESLAU			
19/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.145.066.546	3,00 C 10.288,48 C
		19/10 12:13 00034617683836 CAMILA RODR			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.150.212.104	150,00 C
		20/10 10:08 26807333000110 Psa Servico			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.150.661.454	1.716,29 C
		20/10 11:04 01584519000127 OFTALMO LAS			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.151.146.627	12,00 C
		20/10 12:03 00035445249883 Nathan Colo			
20/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.288	1.716,29 D
		20/10 0320 28288-X IRMANDADE S C			
20/10/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.931.200.326.589	66,00 D 10.384,48 C
		Cobrança referente 20/10/2022			
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.157.017.992	12,00 C
		21/10 10:26 00035445249883 Nathan Colo			
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.157.387.257	13,60 C
		21/10 11:14 00040918719844 KAIO FERNAN			
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	4.850,00 D
		21/10 13:46 RCB PAINES ELETRICOS			
21/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.941.200.046.247	10,00 D 5.550,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.168.291.408	3.500,00 C
		23/10 15:33 00025739921104 NANJI BARBO			
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.171.065.040	3,00 C
		24/10 11:16 00038769682836 Maria Eduar			
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.171.158.553	3,00 C
		24/10 11:28 00035185572892 Rafaela Bar			
24/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	3.500,00 D 5.556,08 C
		24/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
27/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		5.556,08 C
Saldo					5.556,08 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 27000-8 DOACAO COVID19 ST CASA PV  
 Período do extrato de 03 / 11 / 2022 até 04 / 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			837,14 C
03/11/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	29,44 C	
				03/11 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
03/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.012.330	657,66 D	
				03/11 0320 12330-7 ELETRO FORCA C			
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	208,90 D	0,00 C
				03/11 16:34 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER			
04/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.



---

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.012.330  
VALOR TOTAL 239,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELETRO FORCA COM DE MATER  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.330-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.000  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F49.F6F.35E.43D.E74

---

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.



## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras  
PARA: Financeiro

Solicito deposito no valor R\$ 239,90

para ELETRO FORÇA MATERIAL ELETRICO  
CNPJ: 39.004.924/0001-00  
referente a compra de MATERIAL ELETRICO – SALA C.C

Banco do Brasil  
AG: 0320-4  
C/C: 12330-7

Gustavo Ferrari


Data : 29/09/2022

  
Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras

  
BATAO

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
29/09/2022  
27000-8

RECEBEMOS DE ELETRÔ-FORÇA COM DE MAT ELETRICOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55.559.900/0001-65	Nº. 157.447 SÉRIE 1

ELETRO-FORÇA COM DE MAT ELETRICOS LT AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP TELEFONE: (18) 3271-3977 CEP: 19.400-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 Nº. 157.447 SÉRIE 1 FL 1/1	CEFAX DE ACESSO 3522 0939 0049 2400 0100 5500 1000 1574 4719 3275 7841
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	13522133812929130/09/2022 16:54:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO
563017049110	39.004.924/0001-00

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470		55.559.900/0001-65	30/09/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19.400-000	30/09/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	18 32715677	16:54:01

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

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	239,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. AMT	PLACA VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - Sem Frete				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALÍQ ICMS	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14325	MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 20A VERM. 57115/033 57115/039 TRAMONTINA	85366910	560	5405	UNI	12,000	5,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14336	PLACA 2 POSTO LIZ 4X4 57106/023 TRAMONTINA	39259090	000	5102	UNI	3,000	7,9600	23,88	23,88	4,30	0,00	18,0	0,00
14340	PLACA CEGA LIZ 4X2 57106/001 57106/201 TRAMONTINA	39259090	000	5102	UNI	2,000	4,0100	8,02	8,02	1,44	0,00	18,0	0,00
15312	SUPERLED TUBULAR 1,20M GALAXY 18W 6500 K BIVOLT 1655	85395200	260	5405	UNI	8,000	17,6000	140,80	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI) Digitador: 029 - RICARDO NACIO Cond.Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 16,62 Federal / R\$ 22,54 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVA DO FISCAL
--	-------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332913268824921  
29/09/2022 13:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.39  
0320400320 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220929160614970175535  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 775,00  
DATA: 29/09/2022 - 13:46:38  
-----

PAGO PARA: Central Tintas  
CNPJ: 3.518.309/0001-66  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001362828  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 13:46:39  
=====

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.38C.2AC.213.0F3.695  
=====

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  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras  
PARA: Financeiro

Solicito depósito no valor R\$ 775,00

para MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COELHO EPP  
CNPJ: 03.518.309/0001-66  
referente a compra de TINTAS SALA C.C

Banco SICOOB METROPOLITANO 756  
AG: 4340  
C/C: 136282-8

Gustavo Ferrari

Data : 29/09/2022

  
Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras

BATATAO

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

29/09/2022

27000-8



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 18188 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000008-CENTRO CIRURGICO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003669 MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COELHO EPP  
 RAZÃO SOCIAL: MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COELHO EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOAO PESSOA,295  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU CEP.....: 19400000  
 CNPJ/CPF.....: 03.518.309/0001-66 IE/RG: 563026526118 UF.....: SP  
 FONE.....: FAX: I.M.....:  
 F1 MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 22/09/2022 VENDEADOR.: AGÊNCIA: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE... NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR.ENTREGA:  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 22/09/2022  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: CENTRO CIRURGICO - PORTA E SALA

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005140	TRINCHA 396 2"	U	UNID	2	5,000000	10,00	
2	P	00002444	BRANCO NEVE 18LTS	U	UNID	1	285,000000	285,00	
3	P	00004370	TINTA LUX COLOR BRANCO GELO 18 LITR	U	GALA	1	285,000000	285,00	
4	P	00003781	ROLO DE PINTURA	U	UNID	1	25,000000	25,00	
5	P	00003786	FITA CREPE LARGA	U	UNID	2	15,000000	30,00	
6	P	00005139	TINTA ACRILICO ACETINADO	U	LITR	1	140,000000	140,00	

775,00

TOTAL DO PEDIDO : 775,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Recebemos de MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COELHO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/09/2022 Dest/Rem: IRMANDADE DA STA CASA DE PRES. VENCESLAU Valor Total: 775,00

NF-e  
Nº 000.000.820  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA  
COELHO EPP

AV. JOAO PESSOA, 295 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - CEP:  
19400-000  
Fone: (18)3271-7470

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.820  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0903 5183 0900 0166 5500 2000 0008 2012 5315 5979

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221330560900 29/09/2022 14:19:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563026526118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.518.309/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA STA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
29/09/2022

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DE SAÍDA  
29/09/2022

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
14:19:02

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 820 - Valor Original: R\$ 775,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 775,00

DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento: 29/09/2022  
Valor : R\$ 775,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	775,00		
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	775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO AAA1111	UF SP	CNPJ / CPF 03.518.309/0001-66
ENDEREÇO CENTRO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 563026526118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000146	ATLAS TRINÇIA 396 2"	96034090	0500	5929	UN	2,000	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051	FUT.SUPER RENDIMENTO BRANCO LT	32091010	0500	5929	LT	1,600	285,000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000869	FUT.SUPER RENDIMENTO GELO LT	32091010	0500	5929	LT	1,000	285,000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000930	FITA CREPE ADERE USO GERAL 48X50	48114110	0500	5929	UN	2,000	15,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000532	ATLAS ROLO ANTIGOTA 23CM	96034010	0500	5929	UN	1,000	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	FUT.ACETINADA BRANCO GL	32091010	0500	5929	UN	1,600	140,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.:(3522 0903 5183 0900 0166 5900 0946 2500 0264 1409 0567)

RESERVADO AO FISCO

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. Serie Equipamento / CF-e-SAT N. - 946250 / 2641.  
Trib aprox R\$:104,32 Federal e 137,70 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW REFERENTE AO CUPOM NUMERO--002641-- PARCELA: 041557/1  
VENCIMENTO: 29/09/2022 VLR: R\$775,00

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:15  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.320.000.012.330
VALOR TOTAL	100,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELETRO FORCA COM DE MATER	
AGENCIA: 0320-4	CONTA: 12.330-7
NR. DOCUMENTO	550.320.000.027.000

=====

NR. AUTENTICACAO	D.326.551.A4B.9D7.94D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.





## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras  
PARA: Financeiro

Solicito depósito no valor R\$ 100,10

para ELETRO FORÇA MATERIAL ELETRICO  
CNPJ: 39.004.924/0001-00  
referente a compra de MATERIAL ELETRICO – SALA C.C

Banco do Brasil  
AG: 0320-4  
C/C: 12330-7

Gustavo Ferrari

Data : 30/09/2022


*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

BATATA

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5  
02/10/2022

27000.8

RECEBEMOS DE ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55.559.900/0001-65	Nº. 157.448 SÉRIE 1
Ass: _____		

<b>ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT</b> <b>AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311</b> <b>CENTRO</b> <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b> <b>TELEFONE: (18) 3271-3977</b> <b>CEP: 19.400-000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> <b>Nº. 157.448</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FL 1/1</b>	 CPAIN DE ACESSO <b>3522 0939 0049 2400 0100 5500 1000 1574 4810 3186 6923</b>
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE</b>	<b>13522133813400430/09/2022 16:54:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEPJ
<b>563017049110</b>	<b>39.004.924/0001-00</b>

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470</b>		<b>55.559.900/0001-65</b>	<b>30/09/2022</b>
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
<b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>	<b>CENTRO</b>	<b>19.400-000</b>	<b>30/09/2022</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
<b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	<b>SP</b>		<b>16:54:46</b>

INSCRIÇÃO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2022	100,50						

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>38,70</b>		<b>6,97</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								<b>100,10</b>	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>1</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALTO ICMS	ALTO IPI
14320	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 57115/G 01 57115/010 TRAMONTINA	85365090	060	5405	UNI	1,000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14323	MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 10A (H35) 57115/030 TRAMONTINA	85366910	060	5405	UNI	13,000	4,4000	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14334	PLACA 2P AFASTADAS LIZ 4X2 57106/006 57106/206 TRAMONTINA	39259090	000	5102	UNI	10,000	3,8700	38,70	38,70	6,97	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
DADOS ADICIONAIS				<b>0,00</b>	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI) Digitador: 029 - RICARDO KACIO Cond.Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 10,01 Federal / R\$ 21,77 Estadual - Fonte: IRPF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ELETRO-FORÇA COM DE MAT ELETRICOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55.559.900/0001-65	Nº. 157.448 SÉRIE 1

ELETRO-FORÇA COM DE MAT ELETRICOS LT AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP TELEFONE: (18) 3271-3977 CEP: 19.400-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 157.448 SÉRIE 1 FL 1/1	 OPAIR DE ACESSO 3522 0939 0049 2400 0100 5500 1000 1574 4810 3186 6923 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO 13522133813400430/09/2022 16:54:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563017049110	INSTR. ESTADUAL DO JURET. TRIBUTÁRIO 39.004.924/0001-00

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 18 32715677	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 563017049110
HORA DA SAÍDA 16:54:46			

ÍCONE	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	D. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2022	100,10						

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
38,70		6,97		0,00		0,00		100,10	
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	
								100,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE		MOD. ANTIC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CEPE	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14320	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 57115/001 57115/010 TRAMONTINA	85365090	060	5405	UNI	1,000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14323	MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 10A (H35) 57115/030 TRAMONTINA	85366910	060	5405	UNI	13,000	4,4000	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14334	PLACA 2P AFASTADAS LIZ 4X2 57106/006 57106/206 TRAMONTINA	39259090	000	5102	UNI	10,000	3,8700	38,70	38,70	6,97	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00	
				0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI) Digitador: 029 - RICARDO RACIO Cond. Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 10,01 Federal / R\$ 21,77 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380309343779441  
03/10/2022 09:39:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.14  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020221003123206271641151  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 650,00  
DATA: 03/10/2022 - 09:36:40  
-----

PAGO PARA: Ezequiel Cezar  
CNPJ: 23.532.814/0001-72  
CHAVE PIX: 23532814000172  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000189291404  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 03/10/2022 - 09:36:41  
=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.954.130.983.A9B.C6E  
=====

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  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras  
PARA: Financeiro

Solicito deposito no valor R\$ 650,00

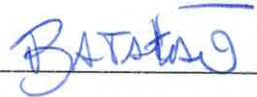
para EZEQUIEL CESAR  
CNPJ – 23.532.814/0001-72  
referente a SERVIÇO DE PORTA CENTRO CIRURGICO


PIX: CNPJ – 23.532.814/0001-72

Gustavo Ferrari  
Compras

Data : 03/10/2021

  
Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras



  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
03/10/2021  
27000-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota  
33Data de Emissão  
01/10/2022Data e Hora da  
Competência  
01/10/2022 às 09:39:33Código de Verificação  
5661-7887-3459**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 23.532.814/0001-72 Cód. Mobiliário 11777 Insc. Mun. 12033  
 Nome EZEQUIEL CEZAR 30230255841  
 Logradouro RUA-LUIZ VILLA Número 200  
 Bairro JARDIM ELDORADO CEP 19400-614  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Situação Optante do MEI  
 Telefones  
 E-Mail's

Autenticação

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE  
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66  
 Bairro CENTRO CEP 19400-059  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	INSTALAÇÃO DE PORTAS	650,0000	1,00	0,00	650,00

Valor Total dos Serviços - R\$650,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a instalação de duas portas centro cirurgico santa casa.

**TRIBUTOS**

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)  
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00****Atividade**

702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra de...

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

SIMEI

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cál. (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 650,00****OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebemos do Prestador: EZEQUIEL CEZAR 30230255841 CNPJ: 23.532.814/0001-72

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 33 emitida em 01/10/2022 às 09:39:33 - Cód Verif 5661-7887-3459

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 650,00 Valor Líquido R\$ 650,00

Ass: \_\_\_\_\_

em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.40  
0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221004185549900200642  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 296,23  
DATA: 04/10/2022 - 15:59:27

PAGO PARA: E.do Nascimento & Cia.ltda  
CNPJ: 61.496.899/0001-70  
CHAVE PIX: 61496899000170  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 000000000001014854  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 04/10/2022 - 15:59:29

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0FC.E65.907.0A2.656

=====

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP



AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO -  
 CFP:19400-000 - PRESIDENTE  
 VENCESLAU - SP  
 TEL: (18)3271-1148  
 depositopresidente@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000017862 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1061 4968 9900 0170 5500 1000 0178 6210 7366 9046

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221355518292 04/10/2022 17:31:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563.013.442.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

61.496.899/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

ENDEREÇO

R: EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP

CNPJ / CPF

61.496.899/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563.013.442.110

ENDEREÇO

AV JORGE TIBIRICA, 573

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1148

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	296,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,23

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	02PORTA MAD EN CAB CURUPIXA (70CM) HIBRA 362	44182100	0102	5102	PC	1,0000	199,75130	0,00	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11864	DOBRADICA MGM/MERKEL ZINCADA 3.1/2	83021000	0500	5405	CJ	1,0000	16,15000	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151	FECHADURA AROUCA 408049 / 40 ZCE I	00000000	0500	5405	UN	1,0000	80,32500	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. Fed. R\$ 32,41 Est. R\$ 38,86 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EAB0 - I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1644496/

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:17  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.320.000.012.330
VALOR TOTAL	6.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELETRO FORCA COM DE MATER	
AGENCIA: 0320-4	CONTA: 12.330-7
NR. DOCUMENTO	550.320.000.027.000

=====

NR. AUTENTICACAO	8.F59.D66.55F.B45.F17
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.

**ELETRICOS LT**

AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311  
CENTRO  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
CEP: 19400-000  
Fone: (18)3271-3977

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 157.650  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1039 0049 2400 0100 5500 1000 1576 5012 4748 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VENDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221360509205 05/10/2022 13:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563017049110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.004.924/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

05/10/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-5677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:43:44

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA 66 0 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 05/10/2022  
Valor: R\$ 6.400,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
21,49		3,87		0,00		0,00		6.427,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	6.400,00				

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
6	VOLUMES										

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
												ICMS	IPI
36867	CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 PRETO - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	30,00	1,7204	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 VERDE - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	15,00	1,7204	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882	CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 PRETO - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	30,00	2,7692	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36885	CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 VERDE - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	15,00	2,7692	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09129	CABO FLEXIVEL 25 MM2 VERDE 1 KV - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	6,00	18,1240	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05585	CABO FLEXIVEL 35 MM2 VERDE 1 KV - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	6,00	24,8400	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04530	CABO FLEXIVEL 50 MM2 PRETO 1 KV - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	15,00	35,4200	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05462	CABO FLEXIVEL 70 MM2 AZUL 1 KV - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	6,00	51,2440	307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05227	CABO FLEXIVEL 70 MM2 PRETO 1 KV - POR METRO	85444900	060	5405	MTS	15,00	51,2440	768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21353	CANALETA VENTILADA 30 X 30 X 2000MM R.F. SEMIABERTA CZ DELTA 4331 4331	39162000	060	5405	BAR	1,00	28,5539	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	CANALETA VENTILADA 50 X 80 X 2000MM R.F. SEMIABERTA CZA DELTA 4581 4581	39162000	060	5405	BAR	1,00	89,3478	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03439	CONTATOR WEG 180.22 CWM	85364900	060	5405	UNI	1,00	2.393,0433	2.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17979	DPS VCL SLIM - 20 KA 175V DISPOSITIVO PROTECAO CLAMPER	85363090	460	5405	UNI	4,00	47,3655	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07785	LUKMA BORNE SAK A 2,5 MM 28029	85366990	260	5405	UNI	5,00	2,9420	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06943	LUKMA BORNE SAK B 4 MM 28030	85366990	260	5405	UNI	8,00	3,8228	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17874	LUKMA BORNE SAK F 35 MM 28034	85366990	260	5405	UNI	6,00	16,5101	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19934	LUKMA BORNE SAK G 70 MM 28035	85366990	260	5405	UNI	7,00	66,5379	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)

Digitador: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)

Cond.Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ

END.ENTREGA: RUA EMILIANO VILANOVA 66-CENTRO--PRESIDENTE VENCESLAU-SP-19400000

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 668,73 Federal / R\$ 1.177,98 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**PAGO**  
**ELETRO-FORÇA**

# ELETR-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT

AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311  
CENTRO  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
CEP: 19400-000  
Fone: (18)3271-3977

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 157.650  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1039 0049 2400 0100 5500 1000 1576 5012 4748 0046

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

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VENDE DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221360509205 05/10/2022 13:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563017049110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.004.924/0001-00

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
20122	LUKMA BOT. LK2-BD21 (2 POS. FIX.) 1NA 13028	85365090	060	5405	UNI	1,00	23,0460	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235	LUKMA BOT. PULSANTE VERMELHO INF LK2-EA42 14010	85365090	060	5405	UNI	1,00	12,1022	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07932	LUKMA DISJUNTOR LKM1-180A (CX.MOLDADA) 33017	85362000	260	5405	UNI	1,00	399,3338	399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12933	LUKMA MINI DISJUNTOR 2 POLOS 6A LK-6 34012	85362000	260	5405	UNI	1,00	27,7757	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12935	LUKMA MINI DISJUNTOR 2 POLOS 16A LK-16 34014	85362000	260	5405	UNI	3,00	25,4184	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12937	LUKMA MINI DISJUNTOR 2 POLOS 25A LK-25 34016	85362000	260	5405	UNI	4,00	25,4184	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19778	LUKMA MINI DISJUNTOR 3 POLOS 125A LK-125 34034	85362000	260	5405	UNI	1,00	134,9062	134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17987	LUKMA SINAL. LK16-22 (AMARELO) 24V LED 16003	85414122	000	5102	UNI	1,00	10,2689	10,27	10,23	1,84	0,00	18,00	0,00
18514	LUKMA SINAL. LK16-22 (VERDE) 24V LED 16015	85414122	000	5102	UNI	1,00	11,3123	11,31	11,26	2,03	0,00	18,00	0,00
05732	TERMINAL TIPO ILHOS ISOLADO TI-25-22 25 MM2 AM	85359090	060	5405	UNI	3,00	1,9016	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06705	TERMINAL TIPO ILHOS ISOLADO TI-35-25 35 MM2 VM	85359090	060	5405	UNI	3,00	2,3765	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06574	TERMINAL TIPO ILHOS ISOLADO TI-50-25 50 MM2 AZ	85359090	060	5405	UNI	14,00	4,5834	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	TERMINAL TIPO ILHOS ISOLADO TI-70-25 70 MM2 AM	85359090	060	5405	UNI	10,00	6,7874	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	TERMINAL TIPO ILHOS ISOLADO TI-70-25 70 MM2 AM	85359090	060	5405	UNI	8,00	6,7874	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18941	WEG MINI DISJUNTOR 2 POLOS 4A MDW-C 10076391	85362000	260	5405	UNI	1,00	54,3076	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30  
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020221005173347634159893  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 120,00  
DATA: 05/10/2022 - 15:02:18  
-----

PAGO PARA: Ezequiel Cezar  
CNPJ: 23.532.814/0001-72  
CHAVE PIX: 23532814000172  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000189291404  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:02:19  
=====

DOCUMENTO: 100501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA5.949.B9D.8F4.5CB  
=====

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.



## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras  
PARA: Financeiro

Solicito deposito no valor R\$ 120,00

para EZEQUIEL CESAR  
CNPJ – 23.532.814/0001-72  
referente a SERVIÇO DE PORTA ACESSO SALSA REUNIAO

PIX: CNPJ – 23.532.814/0001-72

Gustavo Ferrari  
Compras

Data : 04/10/2021

  
Gustavo Ferrari  
Setor de Compras

33  
O/C: 27.000 -8

  
Suziellenia Aparecida Szimczok  
ADM. DE SPITALAR  
CNPJ: 152.112.763-39

PROX. SEMANA



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 18292 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000014-ADMINISTRACAO N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003964 EZEQUIEL CESAR  
 RAZÃO SOCIAL: EZEQUIEL CESAR  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU CEP.....: 19400000  
 BAIRRO.....: IE/RG: UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 23.532.814/0001-72 FAX: I.M.....:  
 FONE.....: BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 FAZ MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
 DT. PEDIDO.: 04/10/2022 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: DT. ENTREGA: 04/10/2022  
 COND. PAGTO.: A VISTA FONE.....:  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: COLOCAR PORTA ACESSO SALA REUNIAO

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	S	00000020	SERVICOS DE TERCEIROS	U		1	120,000000	120,00	
								120,00	

TOTAL DO PEDIDO : 120,00

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

05/30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 34
Data de Emissão 17/10/2022
Data e Hora da Competência 17/10/2022 às 09:55:49
Código de Verificação 0505-3443-1768

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 23.532.814/0001-72 Cód. Mobiliário 11777 Insc. Mun. 12033  
 Nome EZEQUIEL CEZAR 30230255841  
 Logradouro RUA-LUIZ VILLA Número 200  
 Bairro JARDIM ELDORADO CEP 19400-614  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP  
 Situação Optante do MEI  
 Telefones  
 E-Mail's



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E  
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66  
 Bairro CENTRO CEP 19400-059  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	INSTALAÇÃO DE PORTAS	120,0000	1,00	0,00	120,00

Valor Total dos Serviços - R\$120,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00**

<b>Atividade</b> 702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra de...				
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços		
<b>Situação da Nota Fiscal</b> SIMEI	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município			
<b>Aliquota (%)</b> 0,0000	<b>Base de Cál. (R\$)</b> 0,00	<b>Vir. Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Vir. Total Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Vir. do ISS (R\$)</b> 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 120,00</b>				

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: EZEQUIEL CEZAR 30230255841 CNPJ: 23.532.814/0001-72

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 34 emitida em 17/10/2022 às 09:55:49 - Cód Verif 0505-3443-1768  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 120,00 Valor Líquido R\$ 120,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221005173308801068453  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 167,80  
DATA: 05/10/2022 - 15:02:46

-----

PAGO PARA: E.do Nascimento & Cia.ltda  
CNPJ: 61.496.899/0001-70  
CHAVE PIX: 61496899000170  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001014854  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:02:48

=====

DOCUMENTO: 100502  
AUTENTICACAO SISBB: A.717.DCF.FE8.436.332

-----

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 0038  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.





## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras  
PARA: Financeiro

Solicito depósito no valor R\$ 167,80

para E. DO NASCIMENTO E CIA LTDA  
CNPJ 61.496.899/0001-70  
referente a compra de PORTA ACESSO SALA REUNIÃO ✓

PIX: CNPJ 61.496.899/0001-70

Gustavo Ferrari  
Compras

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

Data : 04/10/2022

*matheus*

*33*  
*C/C . 27.000-8.*

*Assistente Ap. B. Szymczok*  
ADM. HOSPITALAR  
CPF: 64.624.762-39

RECEBEMOS DE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017924 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/10/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL - VALOR TOTAL: R\$ 167,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 <b>E. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - EPP</b> AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO - CEP: 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-1148 depositopresidente@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000017924 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 1061 4968 9900 0170 5500 1000 0179 2410 7366 9040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO				
VENDA		135221423393023 17/10/2022 17:58:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
563.013.442.110		61.496.899/0001-70		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				55.559.900/0001-65	17/10/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: EMILIANO VILA NOVA, 66			CENTRO	19400-000	17/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-5677	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA				CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL				61.496.899/0001-70	563.013.442.110
E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AV JORGE TIBIRICA, 573			CENTRO	19400-000	
MUNICÍPIO	UF		TELEFONE / FAX		
PRESIDENTE VENCESLAU	SP		(18)3271-1148		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	167,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
56	CIMENTO DE 50 QUILOS CPII - UAU	25232910	0500	5405	SC	4,0000	33,80000	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
4843	3ARGAMASSA FORTEMIX PREMIUM AC3 CZ	32149000	0102	5102	SC	1,0000	32,60000	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 15,00 Est. R\$ 22,32 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EAB0 - 1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1644769/	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:12  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	556.504.000.114.368
VALOR TOTAL	2.077,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVAMED EQUIP M H LTDA ME  
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 114.368-9  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.000

=====

NR.AUTENTICACAO	B.32A.894.832.0FF.F8C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.



## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Compras  
PARA: Financeiro

Solicito depósito no valor R\$ 2077,19


para Vivamed Equipamentos Medico Hospitalares LTDA - EPP  
referente a COMPRA SERRA ELETRICA DE GESSO

Banco Brasil  
AG: 6504-8  
C/C: 114.368-9

Gustavo Ferrari  
Compras

Data : 13/10/2022

  
Gustavo Ferrari  
Supervisor de Compras

  
Suziane da An. B. Szymczok  
ADM. HOSPITALAR  
CPF: 164.632.768-39  
27000-8



**VIVAMED**  
Equipamentos Médicos

Vivamed Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda - EPP

CNPJ: 06.131.330/0001-00

Inscrição Estadual: 582.659.716.119

Rua Aurora, 611 - Vila Tibério

Ribeirão Preto/SP - 14050-100

vendas@vivamedhospitalar.com.br

www.vivamedhospitalar.com.br

**PROPOSTA Nº** 007352

**DATA:** 11/10/2022

**PÁGINA:** 1/2

**Cliente:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP

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

**Att:** Gustavo Ferrari

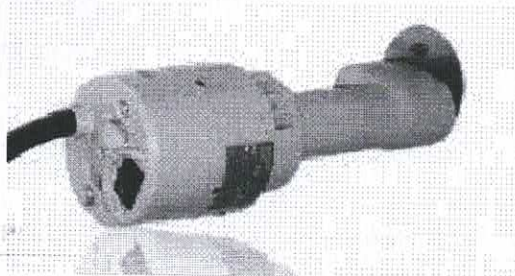
**Depto:** Depto de Compras

**Email:** compras.santacasavenceslau@outlook.com

**Telefone:** (18) 3271-2411

**CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA**

Produto	UN	Qtde	V. Unitário	V. Total
SERRA DE GESSO	UN	1	2.028,55	2.028,55



Serra para gesso Cód. J02 Oscilan:

Serra elétrica para corte de gesso e similares, pesando 1,5kg com motor de 180 watts e cabo elétrico de 3 metros, Oscilações de 18.000/minuto produzida em alumínio e aços inoxidáveis, pintura epóxi, proporcionando ao operador corte rápido e preciso com segurança.

Disponível em 110 ou 220 volts.

Acompanha:

01 disco de serra inox AISI 304 de 64 mm

01 disco de serra inox AISI 304 de 50 mm

01 chave para troca dos discos

Garantia de 01 ano e assistência técnica permanente de fabrica

<b>Valor dos Produtos R\$</b>	2.028,55
<b>Valor Frete R\$</b>	48,64
<b>Valor Total da Venda R\$</b>	<b>2.077,19</b>

<b>Condições Comerciais</b>	<b>Valor Total da Proposta R\$</b>	<b>2.077,19</b>
-----------------------------	------------------------------------	-----------------

**Faturamento:**

FATURAMENTO MINIMO DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) - PARA VALORES ABAIXO DO FATURAMENTO MINIMO OU PRIMEIRA COMPRA, PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO COM DEPOSITO BANCARIO.

**Condição de pagamento:**

PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO COM DEPOSITO BANCARIO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A

AG.: 6504-8, C/C.: 114.368-9

**Representadas Exclusivas/Distribuidoras**

BAR/FAB



TEB

Hospital

MAGNIZINCO

Microspal

Bluepad

Bluepad

EndoMaster

ELS Martin



Vivamed Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda - EPP  
CNPJ: 06.131.330/0001-00  
Inscrição Estadual: 582.659.716.119  
Rua Aurora, 611 - Vila Tibério  
Ribeirão Preto/SP - 14050-100  
vendas@vivamedhospitalar.com.br  
www.vivamedhospitalar.com.br

PROPOSTA Nº 007352

DATA: 11/10/2022

PÁGINA: 2/2

VIVAMED EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

**Prazo de Entrega:**

ATÉ 12 (DOZE) DIAS UTEIS, APOS A CONF. DO PEDIDO.

**Frete:**

FOB (POR CONTA DO CLIENTE).

**Validade da proposta:**

10 (DEZ) DIAS, APOS SUA EMISSÃO.

**Garantia:**

PARA EQUIPAMENTOS: GARANTIA DE 01 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

DAIANA BEATRIZ  
DEPTO COMERCIAL/ LICITAÇÕES  
(16) 3931-2900  
vendas@vivamedhospitalar.com.br

Representadas Exclusivas/Distribuidoras

BARFAB



VIEB



MAQUINARIAS



Etucpad



EndoMaster



RECEBEMOS DE VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 000.009.167</b> <b>SÉRIE 001</b>

 <b>VIVAMED</b> <i>Equipamentos Médicos</i>  VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP RUA AURORA, 611 VILA TIBERIO 14.050-100 RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: 16-3831-2900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b>	 <b>1</b>
	<b>Nº 000.009.167</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3522 1106 1313 3000 0100 5500 1000 0091 6719 6365 1360</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221529522757 07/11/2022 12:45:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.859.716.119	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.131.330/0001-00

**DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 07/11/2022
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 18-3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA			

**VALORES**

001 - 07/11/2022 2.077,19

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
48,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				2.077,19

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME	OSCILAN		1,7000	1,7000	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
622	SERRA ELETRICA PARA GESSO; 110V - N/S: 1570	84659190	0103	5102	UN	1	2.028,550	2.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

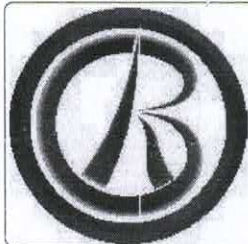
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONF. LEI TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº 12.741 - VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 555,65 (26,75%) FONTE: IBPT. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 72,91 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. PAGTO A VISTA NO PEDIDO. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S/A; AG.: 6504-8; C/C.: 114.368-9. VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*pg 25/30*



**RCB PAINELS ELETRICOS LTDA  
EPP**

AV DOUTOR MODENA 485  
NOSSA SENHORA DE FATIMA  
VARGINHA - MG  
CEP: 37010-190 FONE: (0xx35)3015-6200

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.853

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1026 4290 9900 0135 5500 1000 0008 5315 1723 5222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225004904066 EM 24/10/2022 ÀS 13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028542660021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.429.099/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (1026)

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/10/2022 13:54

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

24/10/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54

CURA / DUPLICATA

01 24/10/2022 4.850,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.850,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

1.943,76

VALOR TOTAL DA NOTA

4.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contratação do Frete por conta do Emitente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0048-29

ENDEREÇO

AVENIDA COMENDADOR MANOEL SENDAS, 300

MUNICÍPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1863627670364

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,000

PESO LIQUIDO

5,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
1031	CONTATOR 112A 24V - CWM112-22-30V04 Ref.: 10648801 Numero FCI: C74FBE1E-E25D-4CCF-AB95-66CCAD834709	85364100	0102	6108	UN	1,0000	1.245,48	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	419,11
1182	TRANSFORMADOR DE COMANDO 200VA - 220/380/440V - 24V Ref.: 04940	85043119	0102	6108	UN	1,0000	424,86	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160,26
2449	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 125A 400V 100MA - CLASSE AC Ref.: 16906	85362000	0102	6108	UN	1,0000	3.179,66	3.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.364,39

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 1.062,26 Federal e R\$ 881,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 33EAB0  
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME CLAUSULA 9 DO CONVENIO ICMS N 93/2015 REF. A LIMINAR ADIN 5.464 MC/DF, DE 12/02/2016 PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.  
PARCELA 001 PAGA DIA 21/10/2022 // ENDEREÇO PARA ENTREGA: O Mesmo Do Destinatario

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.11  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221021162009205006752  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 4.850,00  
DATA: 21/10/2022 - 13:46:18

-----

PAGO PARA: Rcb Paineis Eletricos  
CNPJ: 26.429.099/0001-35  
CHAVE PIX: 26429099000135  
INSTITUICAO: 25798596 CC CREDIVAR  
AGENCIA: 3180 - CONTA: 000000000000252131  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 13:46:19

=====

DOCUMENTO: 102101  
AUTENTICACAO SISBB: D.DFE.84C.B79.9C4.D80

-----

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: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 18461 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000018-RADIOLOGIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 004527 RCB PAINES ELETRICOS LTDA - ME  
 RAZÃO SOCIAL: RCB PAINES ELETRICOS LTDA - ME  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: NOSSA SENHORA DE FAT CIDADE: VARGINHA  
 CNPJ/CPF.....: 26.429.099/0001-35 IE/RG: 0028542660021  
 FONE.....: 35-3015-6200 FAX:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA PEDIDO.: 20/10/2022 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 256,29  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: 27505482000198  
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: renatobaldim@yahoo.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX: 27.505.482/0001-98 *errado*

CEP.....: 37010190  
 UF.....: MG  
 I.M.....: 029933  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 20/10/2022  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006058	WEG CONTATOR 180A*(AC-1) BOBINA 24V U UNID			1	1311,480000	1311,48	
2	P	00006059	TRANSFORMADOR ABAIXADOR 220V/24VAC U UNID			1	447,770000	447,77	
3	P	00006062	DISPOSITIVO DR 125/100MA TIPO AC - U UNID			1	3347,040000	3347,04	
								5106,29	

TOTAL DO PEDIDO: **4850,00**

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AC IZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

**PROVISIONADO**  
 DATA VENC.: 21 / 10 / 22  
 REPROVISIONADO  
 1.º / /  
 2.º / /  
 3.º / /

**EMPENHADO**  
 DATA: 21 / 10 / 22  
 Ass.:  
 CONTA CORRENTE: 27000  
 SUSC. Nº 132 68-39  
 ADM. HOSPITALAR

*P&S QUADRO ENERGIA TOMOGRAFIA*

**Proposta para fornecimento de material elétrico.**

**Oferta: 221020-01 Rev01**  
**A SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**A/c: Sr. Gustavo**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	Contator 180A (AC-1) Bobina 24Vac	1	R\$ 1.311,48	R\$ 1.311,48
2	Transformador Abaixador 220V/24Vac, 200VA	1	R\$ 447,77	R\$ 447,77
3	Dispositivo DR 125/100mA Tipo "AC" - 4P	1	R\$ 3.347,04	R\$ 3.347,04
VALOR TOTAL			R\$ 5.106,29	
DESCONTO PAG À VISTA			R\$ 256,29	
VALOR FINAL			R\$ 4.850,00	

**Notas:**

- Validade de proposta é de 5 dias.
- Forma de pagamento: **à vista!**
- Telefones para contatos: (035) 8874-8473 ou (035) 3015-6200.



**Renato Carvalho Baldim**  
*Gerente Geral*



---

Av. Jacinto Zanatelli, 284 - Jardim Corcei - CEP 37036-590 - Varginha - MG  
(35) 98874-8473 - [renatobaldim@yahoo.com.br](mailto:renatobaldim@yahoo.com.br)

RECEBEMOS DE RCB PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2022 13:54 VALOR 4.850,00 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (1026) - R EMILIANO VILANOVA 66, CEN 1RO, 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU-SP

NF-e  
Nº 000.000.853  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**RCB PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA  
EPP**

AV DOUTOR MODENA 485  
NOSSA SENHORA DE FATIMA  
VARGINHA - MG  
CEP: 37010-190 FONE: (0xx35)3015-6200

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.853  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1026 4290 9900 0135 5500 1000 0008 5315 1723 5222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225004904066 EM 24/10/2022 ÀS 13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028542660021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.429.099/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (1026)

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/10/2022 13:54

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

24/10/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54

JRA / DUPLICATA

001 24/10/2022 4.850,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,76	4.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contratação do Frete por conta do Emitente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0048-29

ENDEREÇO

AVENIDA COMENDADOR MANOEL SENDAS, 300

MUNICÍPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1863627670364

QUANTIDADE

1

FSP/CFE

VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS/OSN	CF/OP	UND	QTDL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CAT.C/ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
1031	CONTATOR 112A 24V - CWM112-22-30V04 Ref.: 10648801 Numero FCI: C74FBE1E-E25D-4CCF-AB95-66CCAD834709	85364100	0102	6108	UN	1.0000	1.245,48	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	419,11
2442	TRANSFORMADOR DE COMANDO 200VA - 220/380/440V - 24V Ref.: 04940	85043119	0102	6108	UN	1.0000	424,86	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160,26
2449	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 125A 400V 100MA - CLASSE AC Ref.: 16906	85362000	0102	6108	UN	1.0000	3.179,66	3.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.364,39

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 1.062,26 Federal e R\$ 881,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 33EAB0  
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONFORME CLAUSULA 9 DO CONVENIO ICMS N 93/2015 REF. A LIMINAR ADIN 5.464 MC/DF. DE 12/02/2016 PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.  
PARCELA 001 PAGA DIA 21/10/2022 // ENDEREÇO PARA ENTREGA: O Mesmo Do Destinatário

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370316300141721  
03/11/2022 16:34:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.54  
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020221103192614476227638  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 208,90  
DATA: 03/11/2022 - 16:34:21

-----  
PAGO PARA: Comercial Cirurgica Universitaria Lt  
CNPJ: 69.344.950/0001-30  
CHAVE PIX: 69344950000130  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001051571  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 16:34:22

-----  
DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.263.C42.F4E.FDB.8BC

-----  
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  
Reclamacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA  
LTDA EPP**

 AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID. UNIV. -  
 CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -  
 SP  
 TEL: (18)3908-6002

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000069324 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3522 1169 3449 5000 0130 5500 1000 0693 2410 0119 2084

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200432978593

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/11/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000069324	208,90	0,00	208,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/11/2022	208,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	208,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5617	TERMO HIGROMETRO 7663 DIGITAL -50+70 INC FCI: 5AF07452-B887-4E51-8B22-56A60D170553	90258000	0102	5102	UN	1,0000	208,9000	208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 142727 03/11/22 Vendedor : 2 OUTROS BC 208,90- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [ Trib aprox R\$: 36,01 Federal 25,07 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]	

03/11/2022 - - BANCO DO BRASIL - 16:34:04  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOACAO COVID19 ST CASA PV  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.320.000.012.330
VALOR TOTAL	657,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELETRO FORCA COM DE MATER  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 12.330-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.000

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B7C.9CE.482.CF1.70D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Recebemos de ELETRO FORCA - LJ001 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470  
(01)010-A RECEBER

55.559.900/0001-65  
Valor do documento: 657,68

NF-e  
Nº 159.082  
Série 001

### ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT

AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311  
CENTRO  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
CEP: 19400-000  
Fone: (18)3271-3977

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 159.082  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 1139 0049 2400 0100 5500 1000 1590 8216 3258 3554**

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  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221516052852 04/11/2022 09:18:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563017049110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
39.004.924/0001-00

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
04/11/2022

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA SAÍDA  
04/11/2022

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(18)3271-5677

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
09:18:07

#### LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

#### DULCIFICATAS

Número 001  
Vencimento 14/11/2022  
Valor R\$ 657,68

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	657,68	
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	657,68	

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EMILIANO VILANOVA, 66		PRESIDENTE VENCESLAU		SP		563017049110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUMES					

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
16811	SUPERLED A60 (BULBO) GALAXY 12W 6500K 1018LM BIVOLT 1010R	85395200	260	5405	UNI	8,00	8,1900	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18476	SUPERLED TUBOLAR 0,60M 10W T8 6500K GLASS BIV ELGIN 48LTG102BF00	85395200	260	5405	UNI	24,00	17,3400	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	SUPERLED TUBOLAR 1,20M GALAXY 18W 6500K BIVOLT 1655	85395200	260	5405	UNI	10,00	17,6000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Endedor: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)  
Digitador: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)  
Cond. Pag: 01010 - RECEBER NO LOCAL - MATRIZ

RESERVADO AO FISCO